

新北市地方教育發展基金－新北市立金山高級中學

13115-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 9 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
名 稱	編 號		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	149,118,000	8,522,519	5,685,000	2,837,519	49.91	143,746,389	140,908,000	2,838,389	2.01
勞務收入	43	1,221,000	35,970		35,970		697,809	774,000	-76,191	-9.84
服務收入	431	1,221,000	35,970		35,970		697,809	774,000	-76,191	-9.84
財產收入	45	686,000	30,980	260,000	-229,020	-88.08	723,605	625,000	98,605	15.78
權利金收入	453	500,000		250,000	-250,000	-100.00	563,000	500,000	63,000	12.60
利息收入	454	20,000					4,275	10,000	-5,725	-57.25
其他財產收入	45Y	166,000	30,980	10,000	20,980	209.80	156,330	115,000	41,330	35.94
政府撥入收入	46	144,603,000	8,314,758	5,421,000	2,893,758	53.38	140,031,545	138,180,000	1,851,545	1.34
公庫撥款收入	462	144,603,000	8,314,758	5,421,000	2,893,758	53.38	140,031,545	138,180,000	1,851,545	1.34
教學收入	4S	2,572,000	134,000		134,000		2,236,363	1,307,000	929,363	71.11
學雜費收入	4S1	2,572,000	134,000		134,000		2,236,363	1,307,000	929,363	71.11
其他收入	4Y	36,000	6,811	4,000	2,811	70.28	57,067	22,000	35,067	159.40
雜項收入	4YY	36,000	6,811	4,000	2,811	70.28	57,067	22,000	35,067	159.40
基金用途	5	149,118,000	11,368,541	5,735,000	5,633,541	98.23	120,294,745	136,905,000	-16,610,255	-12.13
高中及高職教育計畫	52	148,548,000	11,322,541	5,695,000	5,627,541	98.82	119,842,745	136,805,000	-16,962,255	-12.40
高中教育	521	148,548,000	11,322,541	5,695,000	5,627,541	98.82	119,842,745	136,805,000	-16,962,255	-12.40
建築及設備計畫	5M	570,000	46,000	40,000	6,000	15.00	452,000	100,000	352,000	352.00
其他設備	5M4	570,000	46,000	40,000	6,000	15.00	452,000	100,000	352,000	352.00
本期賸餘(短絀一)	6		-2,846,022	-50,000	-2,796,022	5,592.04	23,451,644	4,003,000	19,448,644	485.85
期初基金餘額	71	5,424,406					6,179,118	5,424,406	754,712	13.91
解繳國庫										
期末基金餘額	72	5,424,406					29,630,762	9,427,406	20,203,356	214.30

註：1. 服務收入：本月份主要係學生寄宿費較預計增加；2. 權利金收入：本月份主要係合作社權利金於上月繳庫致本月較預計減少；截至本月份累計數主要係合作社權利金較預計增加；3. 利息收入：截至本月份累計數主要係專戶利息較預計減少；4. 其他財產收入：本月份及截至本月份累計數主要係員工宿舍費繳庫較預計增加；5. 公庫撥款收入：本月份主要係用人費用不足學校調整數撥補及1-7月課稅後授課鐘點費及導師費撥入致較預計增加；6. 學雜費收入：本月份及截至本月份累計數主要係實際繳納學雜費人數較預計增加，致學雜費收入較預計增加；7. 雜項收入：本月份及截至本月份累計數主要係補助款賸餘繳庫較預計增加；8. 高中教育：本月份主要係配合校務需求較預計增加；截至本月份累計數主要係配合校務需求較預計減少；9. 其他設備：本月份及截至本月份累計數主要係配合校務需求較預計增加。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立金山高級中學

平衡表

中華民國106年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	250,759,690	100.00	負債	2	221,128,928	88.18
流動資產	11	56,605,927	22.57	流動負債	21	25,051,665	9.99
現金	111	56,605,927	22.57	應付款項	212	25,051,665	9.99
銀行存款	1112	56,365,927	22.48	應付代收款	2123	25,051,665	9.99
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	29,390,762	11.72	其他負債	22	196,077,263	78.19
存款				什項負債	221	196,077,263	78.19
銀行存款-保管金專	1112-2	25,659,162	10.23	存入保證金	2211	2,929,068	1.17
戶				應付退休及離職金	2213	283,340	0.11
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	175,593	0.07	應付代管資產	2214	192,864,855	76.91
專戶				基金餘額	3	29,630,762	11.82
銀行存款-午餐專戶	1112-5	1,140,410	0.45	基金餘額	31	29,630,762	11.82
零用及週轉金	1113	240,000	0.10	基金餘額	311	29,630,762	11.82
投資、長期應收款項、貸	12	283,340	0.11	累積餘額	3111	6,179,118	2.46
墊款及準備金				本期賸餘	3112	23,451,644	9.35
準備金	124	283,340	0.11	合計：		250,759,690	
退休及離職準備金	1241	283,340	0.11				
其他資產	13	193,870,423	77.31				

註：

新北市地方教育發展基金 — 新北市立金山高級中學

平衡表

中華民國106年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
什項資產	131	193,870,423	77.31				
暫付及待結轉帳項	1315	1,005,568	0.40				
代管資產	1316	192,864,855	76.91				
代管資產-土地	1316-1	45,864,884	18.29				
代管資產-房屋及建築	1316-2	103,536,164	41.29				
代管資產-機械及設備	1316-3	11,615,544	4.63				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	2,048,017	0.82				
代管資產-什項設備	1316-5	18,024,939	7.19				
代管資產-土地改良物	1316-8	11,775,307	4.70				
合計：		250,759,690					

註：

新北市地方教育發展基金—新北市立金山高級中學

13115-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 106 年 9 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			金 額		
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	增減(—) %
高中及高職教育計畫		本月數				11,322,541	5,695,000	98.82
		累計數				119,842,745	136,805,000	-12.40
建築及設備計畫		本月數				46,000	40,000	15.00
		累計數				452,000	100,000	352.00
合 計		本月數				11,368,541	5,735,000	98.23
		累計數				120,294,745	136,905,000	-12.13