

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 8 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	5,905,476	5,633,000	272,476	4.84	135,223,870	135,223,000	870	0.00
勞務收入	43	1,221,000	200		200		661,839	774,000	-112,161	-14.49
服務收入	431	1,221,000	200		200		661,839	774,000	-112,161	-14.49
財產收入	45	686,000	282,276	10,000	272,276	2,722.76	692,625	365,000	327,625	89.76
權利金收入	453	500,000	281,500		281,500		563,000	250,000	313,000	125.20
利息收入	454	20,000	776		776		4,275	10,000	-5,725	-57.25
其他財產收入	45Y	166,000		10,000	-10,000	-100.00	125,350	105,000	20,350	19.38
政府撥入收入	46	144,603,000	5,623,000	5,623,000			131,716,787	132,759,000	-1,042,213	-0.79
公庫撥款收入	462	144,603,000	5,623,000	5,623,000			131,716,787	132,759,000	-1,042,213	-0.79
教學收入	4S	2,572,000					2,102,363	1,307,000	795,363	60.85
學雜費收入	4S1	2,572,000					2,102,363	1,307,000	795,363	60.85
其他收入	4Y	36,000					50,256	18,000	32,256	179.20
雜項收入	4YY	36,000					50,256	18,000	32,256	179.20
基金用途	5	149,118,000	10,668,136	5,633,000	5,035,136	89.39	108,926,204	131,170,000	-22,243,796	-16.96
高中及高職教育計畫	52	148,548,000	10,668,136	5,573,000	5,095,136	91.43	108,520,204	131,110,000	-22,589,796	-17.23
高中教育	521	148,548,000	10,668,136	5,573,000	5,095,136	91.43	108,520,204	131,110,000	-22,589,796	-17.23
建築及設備計畫	5M	570,000		60,000	-60,000	-100.00	406,000	60,000	346,000	576.67
其他設備	5M4	570,000		60,000	-60,000	-100.00	406,000	60,000	346,000	576.67
本期賸餘(短絀一)	6		-4,762,660		-4,762,660		26,297,666	4,053,000	22,244,666	548.84
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					32,476,784	9,477,406	22,999,378	242.68

註：1. 服務收入：本月份主要係招標文件費繳庫較預計增加；截至本月份累計數主要係學生寄宿費繳庫較預計減少；2. 權利金收入：本月份及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：本月份主要係專戶利息繳庫較預計增加；截至本月份累計數主要係專戶利息繳庫較預計減少；4. 其他財產收入：本月份主要係員工宿舍費尚未繳庫致較預計減少；截至本月份累計數主要係員工宿舍費繳庫較預計增加；5. 學雜費收入：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；6. 雜項收入：截至本月份累計數主要係資源回收款繳庫較預計增加；7. 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；8. 其他設備：本月份主要係配合校務需求較預計減少；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8月31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	249,143,228	100.00	負債	2	216,666,444	86.96
流動資產	11	54,916,017	22.04	流動負債	21	20,868,189	8.38
現金	111	54,916,017	22.04	應付款項	212	20,868,189	8.38
銀行存款	1112	54,676,017	21.95	應付代收款	2123	20,868,189	8.38
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	32,236,784	12.94	其他負債	22	195,798,255	78.59
存款				什項負債	221	195,798,255	78.59
銀行存款-保管金專	1112-2	21,177,181	8.50	存入保證金	2211	2,665,678	1.07
戶				應付退休及離職金	2213	267,722	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	77.41
專戶				基金餘額	3	32,476,784	13.04
銀行存款-午餐專戶	1112-5	1,086,459	0.44	基金餘額	31	32,476,784	13.04
零用及週轉金	1113	240,000	0.10	基金餘額	311	32,476,784	13.04
投資、長期應收款項、貸	12	267,722	0.11	累積餘額	3111	6,179,118	2.48
墊款及準備金				本期賸餘	3112	26,297,666	10.56
準備金	124	267,722	0.11	合計：		249,143,228	
退休及離職準備金	1241	267,722	0.11				
其他資產	13	193,959,489	77.85				

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8月31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	193,959,489	77.85				
暫付及待結轉帳項	1315	1,094,634	0.44				
代管資產	1316	192,864,855	77.41				
代管資產-土地	1316-1	45,864,884	18.41				
代管資產-房屋及建築	1316-2	103,536,164	41.56				
代管資產-機械及設備	1316-3	11,615,544	4.66				
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	7.23				
代管資產-土地改良物	1316-8	11,775,307	4.73				
合計：		249,143,228					

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 8 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				10,668,136	5,573,000	91.43
		累計數				108,520,204	131,110,000	-17.23
建築及設備計畫		本月數				0	60,000	-100.00
		累計數				406,000	60,000	576.67
合 計		本月數				10,668,136	5,633,000	89.39
		累計數				108,926,204	131,170,000	-16.96