

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 7 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	24,528,904	22,949,000	1,579,904	6.88	129,318,394	129,590,000	-271,606	-0.21
勞務收入	43	1,221,000	280,030		280,030		661,639	774,000	-112,361	-14.52
服務收入	431	1,221,000	280,030		280,030		661,639	774,000	-112,361	-14.52
財產收入	45	686,000	42,391	27,000	15,391	57.00	410,349	355,000	55,349	15.59
權利金收入	453	500,000					281,500	250,000	31,500	12.60
利息收入	454	20,000	3,491	10,000	-6,509	-65.09	3,499	10,000	-6,501	-65.01
其他財產收入	45Y	166,000	38,900	17,000	21,900	128.82	125,350	95,000	30,350	31.95
政府撥入收入	46	144,603,000	24,042,621	22,922,000	1,120,621	4.89	126,093,787	127,136,000	-1,042,213	-0.82
公庫撥款收入	462	144,603,000	24,042,621	22,922,000	1,120,621	4.89	126,093,787	127,136,000	-1,042,213	-0.82
教學收入	4S	2,572,000	152,363		152,363		2,102,363	1,307,000	795,363	60.85
學雜費收入	4S1	2,572,000	152,363		152,363		2,102,363	1,307,000	795,363	60.85
其他收入	4Y	36,000	11,499		11,499		50,256	18,000	32,256	179.20
雜項收入	4YY	36,000	11,499		11,499		50,256	18,000	32,256	179.20
基金用途	5	149,118,000	9,910,102	17,622,000	-7,711,898	-43.76	98,258,068	125,537,000	-27,278,932	-21.73
高中及高職教育計畫	52	148,548,000	9,813,102	17,622,000	-7,808,898	-44.31	97,852,068	125,537,000	-27,684,932	-22.05
高中教育	521	148,548,000	9,813,102	17,622,000	-7,808,898	-44.31	97,852,068	125,537,000	-27,684,932	-22.05
建築及設備計畫	5M	570,000	97,000		97,000		406,000		406,000	
其他設備	5M4	570,000	97,000		97,000		406,000		406,000	
本期賸餘(短絀一)	6		14,618,802	5,327,000	9,291,802	174.43	31,060,326	4,053,000	27,007,326	666.35
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					37,239,444	9,477,406	27,762,038	292.93

註：1. 服務收入：本月份主要係學生寄宿費繳庫致較預計增加；截至本月份累計數主要係學生寄宿費計繳庫較預計減少；2. 權利金收入：截至本月份累計數主要係合作社委外經營採購案權利金較預計增加；3. 利息收入：本月份及截至本月份累計數主要係保管金專戶利息繳庫較預計減少；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使用費繳庫較預計增加；5. 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學生人數較預計增加，致學雜費收入較預計增加；6. 雜項收入：本月份及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：本月份及截至本月份累計數主要係配合校務需求進行較預計減少；8. 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進行較預計增加。

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7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	252,386,588	100.00	負債	2	215,147,144	85.25
流動資產	11	58,229,901	23.07	流動負債	21	19,647,247	7.78
現金	111	58,229,901	23.07	應付款項	212	19,647,247	7.78
銀行存款	1112	57,989,901	22.98	應付代收款	2123	19,647,247	7.78
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	36,999,444	14.66	其他負債	22	195,499,897	77.46
存款				什項負債	221	195,499,897	77.46
銀行存款-保管金專	1112-2	20,729,807	8.21	存入保證金	2211	2,343,538	0.93
戶				應付退休及離職金	2213	251,843	0.10
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	175,593	0.07	應付代管資產	2214	192,904,516	76.43
專戶				基金餘額	3	37,239,444	14.75
銀行存款-午餐專戶	1112-5	85,057	0.03	基金餘額	31	37,239,444	14.75
零用及週轉金	1113	240,000	0.10	基金餘額	311	37,239,444	14.75
投資、長期應收款項、貸	12	251,843	0.10	累積餘額	3111	6,179,118	2.45
墊款及準備金				本期賸餘	3112	31,060,326	12.31
準備金	124	251,843	0.10	合計：		252,386,588	
退休及離職準備金	1241	251,843	0.10				
其他資產	13	193,904,844	76.83				

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7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	193,904,844	76.83				
暫付及待結轉帳項	1315	1,000,328	0.40				
代管資產	1316	192,904,516	76.43				
代管資產-土地	1316-1	45,864,884	18.17				
代管資產-房屋及建築	1316-2	103,536,164	41.02				
代管資產-機械及設備	1316-3	11,643,205	4.61				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	2,048,017	0.81				
代管資產-什項設備	1316-5	18,036,939	7.15				
代管資產-土地改良物	1316-8	11,775,307	4.67				
合計：		252,386,588					

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 7 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				9,813,102	17,622,000	-44.31
		累計數				97,852,068	125,537,000	-22.05
建築及設備計畫		本月數				97,000	0	0.00
		累計數				406,000	0	0.00
合 計		本月數				9,910,102	17,622,000	-43.76
		累計數				98,258,068	125,537,000	-21.73