

# 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 5 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	9,968,813	12,124,000	-2,155,187	-17.78	91,819,502	93,999,000	-2,179,498	-2.32
勞務收入	43	1,221,000	69,000		69,000		381,609	774,000	-392,391	-50.70
服務收入	431	1,221,000	69,000		69,000		381,609	774,000	-392,391	-50.70
財產收入	45	686,000	18,681	17,000	1,681	9.89	367,950	311,000	56,950	18.31
權利金收入	453	500,000					281,500	250,000	31,500	12.60
利息收入	454	20,000								
其他財產收入	45Y	166,000	18,681	17,000	1,681	9.89	86,450	61,000	25,450	41.72
政府撥入收入	46	144,603,000	8,967,735	11,625,000	-2,657,265	-22.86	89,082,986	91,589,000	-2,506,014	-2.74
公庫撥款收入	462	144,603,000	8,967,735	11,625,000	-2,657,265	-22.86	89,082,986	91,589,000	-2,506,014	-2.74
教學收入	4S	2,572,000	904,000	477,000	427,000	89.52	1,950,000	1,307,000	643,000	49.20
學雜費收入	4S1	2,572,000	904,000	477,000	427,000	89.52	1,950,000	1,307,000	643,000	49.20
其他收入	4Y	36,000	9,397	5,000	4,397	87.94	36,957	18,000	18,957	105.32
雜項收入	4YY	36,000	9,397	5,000	4,397	87.94	36,957	18,000	18,957	105.32
基金用途	5	149,118,000	10,742,563	12,097,000	-1,354,437	-11.20	73,816,371	95,273,000	-21,456,629	-22.52
高中及高職教育計畫	52	148,548,000	10,627,063	12,097,000	-1,469,937	-12.15	73,573,371	95,273,000	-21,699,629	-22.78
高中教育	521	148,548,000	10,627,063	12,097,000	-1,469,937	-12.15	73,573,371	95,273,000	-21,699,629	-22.78
建築及設備計畫	5M	570,000	115,500		115,500		243,000		243,000	
其他設備	5M4	570,000	115,500		115,500		243,000		243,000	
本期賸餘(短絀一)	6		-773,750	27,000	-800,750	-2,965.74	18,003,131	-1,274,000	19,277,131	-1,513.12
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					24,182,249	4,150,406	20,031,843	482.65

註：1. 服務收入：本月份主要係學生寄宿費繳庫較預計增加；截至本月份累計數主要係學生寄宿費累計繳庫較預計減少；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. 其他財產收入：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；4. 公庫撥款收入：本月份主要係扣回105年度用人費用賸餘，統籌管控市款，中央款致較預計減少；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5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	241,490,288	100.00	負債	2	217,308,039	89.99
流動資產	11	47,135,356	19.52	流動負債	21	22,164,628	9.18
現金	111	47,135,356	19.52	應付款項	212	22,164,628	9.18
銀行存款	1112	46,895,356	19.42	應付代收款	2123	22,164,628	9.18
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	23,942,249	9.91	其他負債	22	195,143,411	80.81
存款				什項負債	221	195,143,411	80.81
銀行存款-保管金專	1112-2	21,846,383	9.05	存入保證金	2211	1,963,488	0.81
戶				應付退休及離職金	2213	227,746	0.09
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	175,547	0.07	應付代管資產	2214	192,952,177	79.90
專戶				基金餘額	3	24,182,249	10.01
銀行存款-午餐專戶	1112-5	931,177	0.39	基金餘額	31	24,182,249	10.01
零用及週轉金	1113	240,000	0.10	基金餘額	311	24,182,249	10.01
投資、長期應收款項、貸	12	227,746	0.09	累積餘額	3111	6,179,118	2.56
墊款及準備金				本期賸餘	3112	18,003,131	7.46
準備金	124	227,746	0.09	合計：		241,490,288	
退休及離職準備金	1241	227,746	0.09				
其他資產	13	194,127,186	80.39				

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5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	194,127,186	80.39				
暫付及待結轉帳項	1315	1,175,009	0.49				
代管資產	1316	192,952,177	79.90				
代管資產-土地	1316-1	45,864,884	18.99				
代管資產-房屋及建築	1316-2	103,536,164	42.87				
代管資產-機械及設備	1316-3	11,670,866	4.83				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	2,048,017	0.85				
代管資產-什項設備	1316-5	18,056,939	7.48				
代管資產-土地改良物	1316-8	11,775,307	4.88				
合計：		241,490,288					

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 5 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				10,627,063	12,097,000	-12.15
		累計數				73,573,371	95,273,000	-22.78
建築及設備計畫		本月數				115,500	0	0.00
		累計數				243,000	0	0.00
合 計		本月數				10,742,563	12,097,000	-11.20
		累計數				73,816,371	95,273,000	-22.52