

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 4 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	12,450,101	12,594,000	-143,899	-1.14	81,850,689	81,875,000	-24,311	-0.03
勞務收入	43	1,221,000	272,609	24,000	248,609	1,035.87	312,609	774,000	-461,391	-59.61
服務收入	431	1,221,000	272,609	24,000	248,609	1,035.87	312,609	774,000	-461,391	-59.61
財產收入	45	686,000	16,600	10,000	6,600	66.00	349,269	294,000	55,269	18.80
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	16,600	10,000	6,600	66.00	67,769	44,000	23,769	54.02
政府撥入收入	46	144,603,000	11,725,000	11,725,000			80,115,251	79,964,000	151,251	0.19
公庫撥款收入	462	144,603,000	11,725,000	11,725,000			80,115,251	79,964,000	151,251	0.19
教學收入	4S	2,572,000	426,000	830,000	-404,000	-48.67	1,046,000	830,000	216,000	26.02
學雜費收入	4S1	2,572,000	426,000	830,000	-404,000	-48.67	1,046,000	830,000	216,000	26.02
其他收入	4Y	36,000	9,892	5,000	4,892	97.84	27,560	13,000	14,560	112.00
雜項收入	4YY	36,000	9,892	5,000	4,892	97.84	27,560	13,000	14,560	112.00
基金用途	5	149,118,000	11,557,857	13,049,000	-1,491,143	-11.43	63,073,808	83,176,000	-20,102,192	-24.17
高中及高職教育計畫	52	148,548,000	11,430,357	13,049,000	-1,618,643	-12.40	62,946,308	83,176,000	-20,229,692	-24.32
高中教育	521	148,548,000	11,430,357	13,049,000	-1,618,643	-12.40	62,946,308	83,176,000	-20,229,692	-24.32
建築及設備計畫	5M	570,000	127,500		127,500		127,500		127,500	
其他設備	5M4	570,000	127,500		127,500		127,500		127,500	
本期賸餘(短絀一)	6		892,244	-455,000	1,347,244	-296.10	18,776,881	-1,301,000	20,077,881	-1,543.27
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					24,955,999	4,123,406	20,832,593	505.23

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：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；4. 學雜費收入：本月份主要係學雜費繳庫較預計減少；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；5. 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；6. 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；7. 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4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	241,570,521	100.00	負債	2	216,614,522	89.67
流動資產	11	46,996,566	19.45	流動負債	21	21,472,638	8.89
現金	111	46,996,566	19.45	應付款項	212	21,472,638	8.89
銀行存款	1112	46,756,566	19.36	應付代收款	2123	21,472,638	8.89
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	24,715,999	10.23	其他負債	22	195,141,884	80.78
存款				什項負債	221	195,141,884	80.78
銀行存款-保管金專	1112-2	20,791,135	8.61	存入保證金	2211	1,883,488	0.78
戶				應付退休及離職金	2213	215,719	0.09
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	175,547	0.07	應付代管資產	2214	193,042,677	79.91
專戶				基金餘額	3	24,955,999	10.33
銀行存款-午餐專戶	1112-5	1,073,885	0.44	基金餘額	31	24,955,999	10.33
零用及週轉金	1113	240,000	0.10	基金餘額	311	24,955,999	10.33
投資、長期應收款項、貸	12	215,719	0.09	累積餘額	3111	6,179,118	2.56
墊款及準備金				本期賸餘	3112	18,776,881	7.77
準備金	124	215,719	0.09	合計：		241,570,521	
退休及離職準備金	1241	215,719	0.09				
其他資產	13	194,358,236	80.46				

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4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	194,358,236	80.46				
暫付及待結轉帳項	1315	1,315,559	0.54				
代管資產	1316	193,042,677	79.91				
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	42.86				
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	18,147,439	7.51				
代管資產-土地改良物	1316-8	11,775,307	4.87				
合計：		241,570,521					

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 4 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				11,430,357	13,049,000	-12.40
		累計數				62,946,308	83,176,000	-24.32
建築及設備計畫		本月數				127,500	0	0.00
		累計數				127,500	0	0.00
合 計		本月數				11,557,857	13,049,000	-11.43
		累計數				63,073,808	83,176,000	-24.17