

# 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 3 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	12,557,712	12,496,000	61,712	0.49	69,400,588	69,281,000	119,588	0.17
勞務收入	43	1,221,000	40,000	750,000	-710,000	-94.67	40,000	750,000	-710,000	-94.67
服務收入	431	1,221,000	40,000	750,000	-710,000	-94.67	40,000	750,000	-710,000	-94.67
財產收入	45	686,000	17,169	17,000	169	0.99	332,669	284,000	48,669	17.14
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	17,169	17,000	169	0.99	51,169	34,000	17,169	50.50
政府撥入收入	46	144,603,000	11,876,251	11,725,000	151,251	1.29	68,390,251	68,239,000	151,251	0.22
公庫撥款收入	462	144,603,000	11,876,251	11,725,000	151,251	1.29	68,390,251	68,239,000	151,251	0.22
教學收入	4S	2,572,000	620,000		620,000		620,000		620,000	
學雜費收入	4S1	2,572,000	620,000		620,000		620,000		620,000	
其他收入	4Y	36,000	4,292	4,000	292	7.30	17,668	8,000	9,668	120.85
雜項收入	4YY	36,000	4,292	4,000	292	7.30	17,668	8,000	9,668	120.85
基金用途	5	149,118,000	10,045,854	12,496,000	-2,450,146	-19.61	51,515,951	70,127,000	-18,611,049	-26.54
高中及高職教育計畫	52	148,548,000	10,045,854	12,496,000	-2,450,146	-19.61	51,515,951	70,127,000	-18,611,049	-26.54
高中教育	521	148,548,000	10,045,854	12,496,000	-2,450,146	-19.61	51,515,951	70,127,000	-18,611,049	-26.54
建築及設備計畫	5M	570,000								
其他設備	5M4	570,000								
本期賸餘(短絀一)	6		2,511,858		2,511,858		17,884,637	-846,000	18,730,637	-2,214.02
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					24,063,755	4,578,406	19,485,349	425.59

註：1. 服務收入：本月份及截至本月份累計數主要係學生寄宿費尚未繳庫致較預計減少；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. 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；5. 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；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。

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3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	239,298,216	100.00	負債	2	215,234,461	89.94
流動資產	11	44,430,225	18.57	流動負債	21	20,051,602	8.38
現金	111	44,430,225	18.57	應付款項	212	20,051,602	8.38
銀行存款	1112	44,190,225	18.47	應付代收款	2123	20,051,602	8.38
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	23,823,755	9.96	其他負債	22	195,182,859	81.56
存款				什項負債	221	195,182,859	81.56
銀行存款-保管金專	1112-2	18,421,033	7.70	存入保證金	2211	1,883,488	0.79
戶				應付退休及離職金	2213	203,694	0.09
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	175,547	0.07	應付代管資產	2214	193,095,677	80.69
專戶				基金餘額	3	24,063,755	10.06
銀行存款-午餐專戶	1112-5	1,769,890	0.74	基金餘額	31	24,063,755	10.06
零用及週轉金	1113	240,000	0.10	基金餘額	311	24,063,755	10.06
投資、長期應收款項、貸	12	203,694	0.09	累積餘額	3111	6,179,118	2.58
墊款及準備金				本期賸餘	3112	17,884,637	7.47
準備金	124	203,694	0.09	合計：		239,298,216	
退休及離職準備金	1241	203,694	0.09				
其他資產	13	194,664,297	81.35				

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3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	194,664,297	81.35				
暫付及待結轉帳項	1315	1,568,620	0.66				
代管資產	1316	193,095,677	80.69				
代管資產-土地	1316-1	45,864,884	19.17				
代管資產-房屋及建築	1316-2	103,536,164	43.27				
代管資產-機械及設備	1316-3	11,670,866	4.88				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	2,101,017	0.88				
代管資產-什項設備	1316-5	18,147,439	7.58				
代管資產-土地改良物	1316-8	11,775,307	4.92				
合計：		239,298,216					

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 3 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				10,045,854	12,496,000	-19.61
		累計數				51,515,951	70,127,000	-26.54
合 計		本月數				10,045,854	12,496,000	-19.61
		累計數				51,515,951	70,127,000	-26.54