

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 2 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	11,503,876	11,446,000	57,876	0.51	56,842,876	56,785,000	57,876	0.10
勞務收入	43	1,221,000								
服務收入	431	1,221,000								
財產收入	45	686,000	315,500	267,000	48,500	18.16	315,500	267,000	48,500	18.16
權利金收入	453	500,000	281,500	250,000	31,500	12.60	281,500	250,000	31,500	12.60
利息收入	454	20,000								
其他財產收入	45Y	166,000	34,000	17,000	17,000	100.00	34,000	17,000	17,000	100.00
政府撥入收入	46	144,603,000	11,175,000	11,175,000			56,514,000	56,514,000		
公庫撥款收入	462	144,603,000	11,175,000	11,175,000			56,514,000	56,514,000		
教學收入	4S	2,572,000								
學雜費收入	4S1	2,572,000								
其他收入	4Y	36,000	13,376	4,000	9,376	234.40	13,376	4,000	9,376	234.40
雜項收入	4YY	36,000	13,376	4,000	9,376	234.40	13,376	4,000	9,376	234.40
基金用途	5	149,118,000	9,055,705	12,292,000	-3,236,295	-26.33	41,470,097	57,631,000	-16,160,903	-28.04
高中及高職教育計畫	52	148,548,000	9,055,705	12,292,000	-3,236,295	-26.33	41,470,097	57,631,000	-16,160,903	-28.04
高中教育	521	148,548,000	9,055,705	12,292,000	-3,236,295	-26.33	41,470,097	57,631,000	-16,160,903	-28.04
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		2,448,171	-846,000	3,294,171	-389.38	15,372,779	-846,000	16,218,779	-1,917.11
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					21,551,897	4,578,406	16,973,491	370.73

註：1. 權利金收入：本月份及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；2. 其他財產收入：本月份及截至本月份累計數主要係教師宿舍費繳庫較預計增加；3. 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；4. 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2月28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	230,217,891	100.00	負債	2	208,665,994	90.64
流動資產	11	35,409,977	15.38	流動負債	21	13,054,732	5.67
現金	111	35,409,977	15.38	應付款項	212	13,054,732	5.67
銀行存款	1112	35,169,977	15.28	應付代收款	2123	13,054,732	5.67
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	21,311,897	9.26	其他負債	22	195,611,262	84.97
存款				什項負債	221	195,611,262	84.97
銀行存款-保管金專	1112-2	12,927,106	5.62	存入保證金	2211	2,245,393	0.98
戶				應付退休及離職金	2213	191,701	0.08
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	192,919	0.08	應付代管資產	2214	193,174,168	83.91
專戶				基金餘額	3	21,551,897	9.36
銀行存款-午餐專戶	1112-5	738,055	0.32	基金餘額	31	21,551,897	9.36
零用及週轉金	1113	240,000	0.10	基金餘額	311	21,551,897	9.36
投資、長期應收款項、貸	12	191,701	0.08	累積餘額	3111	6,179,118	2.68
墊款及準備金				本期賸餘	3112	15,372,779	6.68
準備金	124	191,701	0.08	合計：		230,217,891	
退休及離職準備金	1241	191,701	0.08				
其他資產	13	194,616,213	84.54				

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2月28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	194,616,213	84.54				
暫付及待結轉帳項	1315	1,442,045	0.63				
代管資產	1316	193,174,168	83.91				
代管資產-土地	1316-1	45,864,875	19.92				
代管資產-房屋及建築	1316-2	103,536,164	44.97				
代管資產-機械及設備	1316-3	11,702,366	5.08				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	2,148,017	0.93				
代管資產-什項設備	1316-5	18,147,439	7.88				
代管資產-土地改良物	1316-8	11,775,307	5.11				
合計：		230,217,891					

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 2 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				9,055,705	12,292,000	-26.33
		累計數				41,470,097	57,631,000	-28.04
合 計		本月數				9,055,705	12,292,000	-26.33
		累計數				41,470,097	57,631,000	-28.04