

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 1 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	45,339,000	45,339,000			45,339,000	45,339,000		
勞務收入	43	1,221,000								
服務收入	431	1,221,000								
財產收入	45	686,000								
權利金收入	453	500,000								
利息收入	454	20,000								
其他財產收入	45Y	166,000								
政府撥入收入	46	144,603,000	45,339,000	45,339,000			45,339,000	45,339,000		
公庫撥款收入	462	144,603,000	45,339,000	45,339,000			45,339,000	45,339,000		
教學收入	4S	2,572,000								
學雜費收入	4S1	2,572,000								
其他收入	4Y	36,000								
雜項收入	4YY	36,000								
基金用途	5	149,118,000	32,414,392	45,339,000	-12,924,608	-28.51	32,414,392	45,339,000	-12,924,608	-28.51
高中及高職教育計畫	52	148,548,000	32,414,392	45,339,000	-12,924,608	-28.51	32,414,392	45,339,000	-12,924,608	-28.51
高中教育	521	148,548,000	32,414,392	45,339,000	-12,924,608	-28.51	32,414,392	45,339,000	-12,924,608	-28.51
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		12,924,608		12,924,608		12,924,608		12,924,608	
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					19,103,726	5,424,406	13,679,320	252.18

註：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所致。

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1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	222,656,281	100.00	負債	2	203,552,555	91.42
流動資產	11	28,355,831	12.74	流動負債	21	7,707,483	3.46
現金	111	28,355,831	12.74	應付款項	212	7,707,483	3.46
銀行存款	1112	28,115,831	12.63	應付代收款	2123	7,707,483	3.46
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	18,863,726	8.47	其他負債	22	195,845,072	87.96
存款				什項負債	221	195,845,072	87.96
銀行存款-保管金專	1112-2	8,793,446	3.95	存入保證金	2211	2,262,793	1.02
戶				應付退休及離職金	2213	179,700	0.08
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	192,919	0.09	應付代管資產	2214	193,402,579	86.86
專戶				基金餘額	3	19,103,726	8.58
銀行存款-午餐專戶	1112-5	265,740	0.12	基金餘額	31	19,103,726	8.58
零用及週轉金	1113	240,000	0.11	基金餘額	311	19,103,726	8.58
投資、長期應收款項、貸	12	179,700	0.08	累積餘額	3111	6,179,118	2.78
墊款及準備金				本期賸餘	3112	12,924,608	5.80
準備金	124	179,700	0.08	合計：		222,656,281	
退休及離職準備金	1241	179,700	0.08				
其他資產	13	194,120,750	87.18				

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1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	194,120,750	87.18				
暫付及待結轉帳項	1315	718,171	0.32				
代管資產	1316	193,402,579	86.86				
代管資產-土地	1316-1	45,864,875	20.60				
代管資產-房屋及建築	1316-2	103,536,164	46.50				
代管資產-機械及設備	1316-3	11,719,637	5.26				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	2,148,017	0.96				
代管資產-什項設備	1316-5	18,358,579	8.25				
代管資產-土地改良物	1316-8	11,775,307	5.29				
合計：		222,656,281					

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 1 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				32,414,392	45,339,000	-28.51
		累計數				32,414,392	45,339,000	-28.51
合 計		本月數				32,414,392	45,339,000	-28.51
		累計數				32,414,392	45,339,000	-28.51