

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 11 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 | 5,543,670 | 2,817,000 | 2,726,670 | 96.79 | 152,020,684 | 146,878,000 | 5,142,684 | 3.50 |
| 勞務收入 | 43 | 1,221,000 | 290,400 | 31,000 | 259,400 | 836.77 | 988,209 | 1,221,000 | -232,791 | -19.07 |
| 服務收入 | 431 | 1,221,000 | 290,400 | 31,000 | 259,400 | 836.77 | 988,209 | 1,221,000 | -232,791 | -19.07 |
| 財產收入 | 45 | 686,000 | 35,000 | 17,000 | 18,000 | 105.88 | 758,605 | 659,000 | 99,605 | 15.11 |
| 權利金收入 | 453 | 500,000 | | | | | 563,000 | 500,000 | 63,000 | 12.60 |
| 利息收入 | 454 | 20,000 | | | | | 4,275 | 10,000 | -5,725 | -57.25 |
| 其他財產收入 | 45Y | 166,000 | 35,000 | 17,000 | 18,000 | 105.88 | 191,330 | 149,000 | 42,330 | 28.41 |
| 政府撥入收入 | 46 | 144,603,000 | 4,216,187 | 1,964,000 | 2,252,187 | 114.67 | 146,963,732 | 142,860,000 | 4,103,732 | 2.87 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 144,603,000 | 4,216,187 | 1,964,000 | 2,252,187 | 114.67 | 146,963,732 | 142,860,000 | 4,103,732 | 2.87 |
| 教學收入 | 4S | 2,572,000 | 998,000 | 800,000 | 198,000 | 24.75 | 3,234,363 | 2,107,000 | 1,127,363 | 53.51 |
| 學雜費收入 | 4S1 | 2,572,000 | 998,000 | 800,000 | 198,000 | 24.75 | 3,234,363 | 2,107,000 | 1,127,363 | 53.51 |
| 其他收入 | 4Y | 36,000 | 4,083 | 5,000 | -917 | -18.34 | 75,775 | 31,000 | 44,775 | 144.44 |
| 雜項收入 | 4YY | 36,000 | 4,083 | 5,000 | -917 | -18.34 | 75,775 | 31,000 | 44,775 | 144.44 |
| 基金用途 | 5 | 149,118,000 | 12,180,534 | 4,920,000 | 7,260,534 | 147.57 | 149,839,957 | 146,820,000 | 3,019,957 | 2.06 |
| 高中及高職教育計畫 | 52 | 148,548,000 | 12,145,034 | 4,577,000 | 7,568,034 | 165.35 | 149,352,457 | 146,250,000 | 3,102,457 | 2.12 |
| 高中教育 | 521 | 148,548,000 | 12,145,034 | 4,577,000 | 7,568,034 | 165.35 | 149,352,457 | 146,250,000 | 3,102,457 | 2.12 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 570,000 | 35,500 | 343,000 | -307,500 | -89.65 | 487,500 | 570,000 | -82,500 | -14.47 |
| 其他設備 | 5M4 | 570,000 | 35,500 | 343,000 | -307,500 | -89.65 | 487,500 | 570,000 | -82,500 | -14.47 |
| 本期賸餘(短絀一) | 6 | | -6,636,864 | -2,103,000 | -4,533,864 | 215.59 | 2,180,727 | 58,000 | 2,122,727 | 3,659.87 |
| 期初基金餘額 | 71 | 5,424,406 | | | | | 6,179,118 | 5,424,406 | 754,712 | 13.91 |
| 解繳公庫 | 72 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 73 | 5,424,406 | | | | | 8,359,845 | 5,482,406 | 2,877,439 | 52.48 |

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權利金較預計增加；3. 利息收入：截至本月份累計數主要係專戶利息較預計減少；4. 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費繳庫較預計增加；5. 公庫撥款收入：本月份主要係用人費用不足撥補致較預計增加。6. 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人數較預計增加，致學雜費收入較預計增加；7. 雜項收入：本月份主要係資源回收賸餘繳庫較預計減少；截至本月份累計數主要係補助款賸餘繳庫較預計增加；8. 高中教育：本月份主要係配合校務需求較預計增加；9. 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11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 | 236,514,114 | 100.00 | 負債 | 2 | 228,154,269 | 96.47 |
| 流動資產 | 11 | 41,262,842 | 17.45 | 流動負債 | 21 | 32,369,310 | 13.69 |
| 現金 | 111 | 41,262,842 | 17.45 | 應付款項 | 212 | 32,369,310 | 13.69 |
| 銀行存款 | 1112 | 41,022,842 | 17.34 | 應付代收款 | 2123 | 32,369,310 | 13.69 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 1112-1 | 8,119,845 | 3.43 | 其他負債 | 22 | 195,784,959 | 82.78 |
| 存款 | | | | 什項負債 | 221 | 195,784,959 | 82.78 |
| 銀行存款-保管金專 | 1112-2 | 31,482,900 | 13.31 | 存入保證金 | 2211 | 2,611,264 | 1.10 |
| 戶 | | | | 應付退休及離職金 | 2213 | 308,840 | 0.13 |
| 銀行存款-教育儲蓄 | 1112-4 | 201,129 | 0.09 | 應付代管資產 | 2214 | 192,864,855 | 81.54 |
| 專戶 | | | | 基金餘額 | 3 | 8,359,845 | 3.53 |
| 銀行存款-午餐專戶 | 1112-5 | 1,218,968 | 0.52 | 基金餘額 | 31 | 8,359,845 | 3.53 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 240,000 | 0.10 | 基金餘額 | 311 | 8,359,845 | 3.53 |
| 投資、長期應收款項、貸 | 12 | 308,840 | 0.13 | 累積餘額 | 3111 | 6,179,118 | 2.61 |
| 墊款及準備金 | | | | 本期賸餘 | 3112 | 2,180,727 | 0.92 |
| 準備金 | 124 | 308,840 | 0.13 | 合計： | | 236,514,114 | |
| 退休及離職準備金 | 1241 | 308,840 | 0.13 | | | | |
| 其他資產 | 13 | 194,942,432 | 82.42 | | | | |

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11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 | 194,942,432 | 82.42 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 1315 | 2,077,577 | 0.88 | | | | |
| 代管資產 | 1316 | 192,864,855 | 81.54 | | | | |
| 代管資產-土地 | 1316-1 | 45,864,884 | 19.39 | | | | |
| 代管資產-房屋及建築 | 1316-2 | 103,536,164 | 43.78 | | | | |
| 代管資產-機械及設備 | 1316-3 | 11,615,544 | 4.91 | | | | |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 1316-4 | 2,048,017 | 0.87 | | | | |
| 代管資產-什項設備 | 1316-5 | 18,024,939 | 7.62 | | | | |
| 代管資產-土地改良物 | 1316-8 | 11,775,307 | 4.98 | | | | |
| 合計： | | 236,514,114 | | | | | |

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 11 月份

單位：新臺幣元

| 業務計畫項目 | | 本月數 及 累計數 | 數 量 | | | 執 行 數 | | | |
|-----------|----|-----------------|-------|-------|-------|-------------|-------------|-----------|--------|
| 名 稱 | 單位 | | 實 際 數 | 預 算 數 | 占預算數% | 實 際 數 | 預 算 數 | 比較增減 | |
| | | | | | | | | 金額 | % |
| 高中及高職教育計畫 | | 本月數 | | | | 12,145,034 | 4,577,000 | 7,568,034 | 165.35 |
| | | 累計數 | | | | 149,352,457 | 146,250,000 | 3,102,457 | 2.12 |
| 建築及設備計畫 | | 本月數 | | | | 35,500 | 343,000 | -307,500 | -89.65 |
| | | 累計數 | | | | 487,500 | 570,000 | -82,500 | -14.47 |
| 合 計 | | 本月數 | | | | 12,180,534 | 4,920,000 | 7,260,534 | 147.57 |
| | | 累計數 | | | | 149,839,957 | 146,820,000 | 3,019,957 | 2.06 |