

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 6 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 | 12,969,988 | 12,642,000 | 327,988 | 2.59 | 104,789,490 | 106,641,000 | -1,851,510 | -1.74 |
| 勞務收入 | 43 | 1,221,000 | | | | | 381,609 | 774,000 | -392,391 | -50.70 |
| 服務收入 | 431 | 1,221,000 | | | | | 381,609 | 774,000 | -392,391 | -50.70 |
| 財產收入 | 45 | 686,000 | 8 | 17,000 | -16,992 | -99.95 | 367,958 | 328,000 | 39,958 | 12.18 |
| 權利金收入 | 453 | 500,000 | | | | | 281,500 | 250,000 | 31,500 | 12.60 |
| 利息收入 | 454 | 20,000 | 8 | | 8 | | 8 | | 8 | |
| 其他財產收入 | 45Y | 166,000 | | 17,000 | -17,000 | -100.00 | 86,450 | 78,000 | 8,450 | 10.83 |
| 政府撥入收入 | 46 | 144,603,000 | 12,968,180 | 12,625,000 | 343,180 | 2.72 | 102,051,166 | 104,214,000 | -2,162,834 | -2.08 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 144,603,000 | 12,968,180 | 12,625,000 | 343,180 | 2.72 | 102,051,166 | 104,214,000 | -2,162,834 | -2.08 |
| 教學收入 | 4S | 2,572,000 | | | | | 1,950,000 | 1,307,000 | 643,000 | 49.20 |
| 學雜費收入 | 4S1 | 2,572,000 | | | | | 1,950,000 | 1,307,000 | 643,000 | 49.20 |
| 其他收入 | 4Y | 36,000 | 1,800 | | 1,800 | | 38,757 | 18,000 | 20,757 | 115.32 |
| 雜項收入 | 4YY | 36,000 | 1,800 | | 1,800 | | 38,757 | 18,000 | 20,757 | 115.32 |
| 基金用途 | 5 | 149,118,000 | 14,531,595 | 12,642,000 | 1,889,595 | 14.95 | 88,347,966 | 107,915,000 | -19,567,034 | -18.13 |
| 高中及高職教育計畫 | 52 | 148,548,000 | 14,465,595 | 12,642,000 | 1,823,595 | 14.42 | 88,038,966 | 107,915,000 | -19,876,034 | -18.42 |
| 高中教育 | 521 | 148,548,000 | 14,465,595 | 12,642,000 | 1,823,595 | 14.42 | 88,038,966 | 107,915,000 | -19,876,034 | -18.42 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 570,000 | 66,000 | | 66,000 | | 309,000 | | 309,000 | |
| 其他設備 | 5M4 | 570,000 | 66,000 | | 66,000 | | 309,000 | | 309,000 | |
| 本期賸餘(短絀一) | 6 | | -1,561,607 | | -1,561,607 | | 16,441,524 | -1,274,000 | 17,715,524 | -1,390.54 |
| 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 | | | | | 22,620,642 | 4,150,406 | 18,470,236 | 445.02 |

註：1. 服務收入：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. 利息收入：本月份及截至本月份累計數主要係保管金專戶利息繳庫致較預計增加；4. 其他財產收入：本月份主要係員工宿舍使用費尚未繳庫致較預計減少；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；5. 學雜費收入：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；6. 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；7. 高中教育：本月份主要係配合校務需求進行較預計增加；截至本月份累計數主要係配合校務需求進行較預計減少；8. 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6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 | 239,727,282 | 100.00 | 負債 | 2 | 217,106,640 | 90.56 |
| 流動資產 | 11 | 45,318,915 | 18.90 | 流動負債 | 21 | 21,960,843 | 9.16 |
| 現金 | 111 | 45,318,915 | 18.90 | 應付款項 | 212 | 21,960,843 | 9.16 |
| 銀行存款 | 1112 | 45,078,915 | 18.80 | 應付代收款 | 2123 | 21,960,843 | 9.16 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 1112-1 | 22,380,642 | 9.34 | 其他負債 | 22 | 195,145,797 | 81.40 |
| 存款 | | | | 什項負債 | 221 | 195,145,797 | 81.40 |
| 銀行存款-保管金專 | 1112-2 | 21,959,969 | 9.16 | 存入保證金 | 2211 | 2,001,488 | 0.83 |
| 戶 | | | | 應付退休及離職金 | 2213 | 239,793 | 0.10 |
| 銀行存款-教育儲蓄 | 1112-4 | 175,593 | 0.07 | 應付代管資產 | 2214 | 192,904,516 | 80.47 |
| 專戶 | | | | 基金餘額 | 3 | 22,620,642 | 9.44 |
| 銀行存款-午餐專戶 | 1112-5 | 562,711 | 0.23 | 基金餘額 | 31 | 22,620,642 | 9.44 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 240,000 | 0.10 | 基金餘額 | 311 | 22,620,642 | 9.44 |
| 投資、長期應收款項、貸 | 12 | 239,793 | 0.10 | 累積餘額 | 3111 | 6,179,118 | 2.58 |
| 墊款及準備金 | | | | 本期賸餘 | 3112 | 16,441,524 | 6.86 |
| 準備金 | 124 | 239,793 | 0.10 | 合計： | | 239,727,282 | |
| 退休及離職準備金 | 1241 | 239,793 | 0.10 | | | | |
| 其他資產 | 13 | 194,168,574 | 81.00 | | | | |

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6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 | 194,168,574 | 81.00 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 1315 | 1,264,058 | 0.53 | | | | |
| 代管資產 | 1316 | 192,904,516 | 80.47 | | | | |
| 代管資產-土地 | 1316-1 | 45,864,884 | 19.13 | | | | |
| 代管資產-房屋及建築 | 1316-2 | 103,536,164 | 43.19 | | | | |
| 代管資產-機械及設備 | 1316-3 | 11,643,205 | 4.86 | | | | |
| 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 | 18,036,939 | 7.52 | | | | |
| 代管資產-土地改良物 | 1316-8 | 11,775,307 | 4.91 | | | | |
| 合計： | | 239,727,282 | | | | | |

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 6 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 | | | | 14,465,595 | 12,642,000 | 14.42 |
| | | 累計數 | | | | 88,038,966 | 107,915,000 | -18.42 |
| 建築及設備計畫 | | 本月數 | | | | 66,000 | 0 | 0.00 |
| | | 累計數 | | | | 309,000 | 0 | 0.00 |
| 合 計 | | 本月數 | | | | 14,531,595 | 12,642,000 | 14.95 |
| | | 累計數 | | | | 88,347,966 | 107,915,000 | -18.13 |