

新北市立金山高級中學
 新北市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀決算表
 中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
4 基金來源	154,508,000	100.00	154,403,532	100.00	-104,468	-0.07	150,528,949	100.00
41 徵收及依法分配收入			88,599	0.06	88,599	0.00		
415 違規罰款收入			88,599	0.06	88,599	0.00		
43 勞務收入	1,555,000	1.01	1,322,922	0.86	-232,078	-14.92	1,990,185	1.32
431 服務收入	1,555,000	1.01	1,322,922	0.86	-232,078	-14.92	1,990,185	1.32
45 財產收入	788,000	0.51	752,705	0.49	-35,295	-4.48	1,049,252	0.70
451 財產處分收入							53,400	0.04
453 權利金收入	600,000	0.39	500,000	0.32	-100,000	-16.67	738,000	0.49
454 利息收入	22,000	0.01	20,041	0.01	-1,959	-8.90	18,747	0.01
45Y 其他財產收入	166,000	0.11	232,664	0.15	66,664	40.16	239,105	0.16
46 政府撥入收入	148,601,000	96.18	147,469,029	95.51	-1,131,971	-0.76	142,060,186	94.37
462 公庫撥款收入	148,601,000	96.18	147,469,029	95.51	-1,131,971	-0.76	142,060,186	94.37
4S 教學收入	3,528,000	2.28	4,546,072	2.94	1,018,072	28.86	5,319,861	3.53
4S1 學雜費收入	3,528,000	2.28	4,546,072	2.94	1,018,072	28.86	5,319,861	3.53
4Y 其他收入	36,000	0.02	224,205	0.15	188,205	522.79	109,465	0.07
4YY 雜項收入	36,000	0.02	224,205	0.15	188,205	522.79	109,465	0.07
5 基金用途	154,508,000	100.00	153,648,820	100.00	-859,180	-0.56	149,077,461	100.00
52 高中及高職教育計畫	153,838,000	99.57	153,108,402	99.65	-729,598	-0.47	148,468,061	99.59
521 高中教育	153,838,000	99.57	153,108,402	99.65	-729,598	-0.47	148,468,061	99.59
5M 建築及設備計畫	670,000	0.43	540,418	0.35	-129,582	-19.34	609,400	0.41
5M4 其他設備	670,000	0.43	540,418	0.35	-129,582	-19.34	609,400	0.41
本期賸餘（短絀）			754,712		754,712	0.00	1,451,488	
期初基金餘額	3,972,918		5,424,406		1,451,488	36.53	3,972,918	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	3,972,918		6,179,118		2,206,200	55.53	5,424,406	

填表說明：

新北市立金山高級中學
 新北市地方教育發展基金
現金流量決算表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金額	%
81 業務活動之現金流量				
811 本期賸餘(短絀—)		754,712	754,712	
812 調整非現金項目		3,250,028	3,250,028	
8123 流動資產淨減(淨增—)		955,645	955,645	
8124 流動負債淨增(淨減—)		2,294,383	2,294,383	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		4,004,740	4,004,740	
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		558,862	558,862	
825 增加短期債務及其他負債		144,614	144,614	
82D 減少短期債務及其他負債		-955,645	-955,645	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-252,169	-252,169	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		3,752,571	3,752,571	
84 期初現金及約當現金	16,464,143	15,256,776	-1,207,367	-7.33
85 期末現金及約當現金	16,464,143	19,009,347	2,545,204	15.46

新北市立金山高級中學
新北市地方教育發展基金
平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
1	資 產	213,013,710	100.00	213,209,076	100.00	-195,366	-0.09
11	流動資產	19,009,347	8.92	16,212,421	7.60	2,796,926	17.25
111	現金	19,009,347	8.92	15,256,776	7.16	3,752,571	24.60
1112	銀行存款	19,009,347	8.92	15,256,776	7.16	3,752,571	24.60
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	6,179,118	2.90	5,424,406	2.54	754,712	13.91
1112-2	銀行存款-保管金專戶	12,328,078	5.79	9,036,410	4.24	3,291,668	36.43
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	192,919	0.09	194,384	0.09	-1,465	-0.75
1112-5	銀行存款-午餐專戶	309,232	0.15	601,576	0.28	-292,344	-48.60
1113	零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113	應收款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1138	應收收益	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115	預付款項	0	0.00	955,645	0.45	-955,645	-100.00
1154	預付費用	0	0.00	955,645	0.45	-955,645	-100.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	167,709	0.08	392,779	0.18	-225,070	-57.30
124	準備金	167,709	0.08	392,779	0.18	-225,070	-57.30
1241	退休及離職準備金	167,709	0.08	392,779	0.18	-225,070	-57.30
13	其他資產	193,836,654	91.00	196,603,876	92.21	-2,767,222	-1.41
131	什項資產	193,836,654	91.00	196,603,876	92.21	-2,767,222	-1.41
1315	暫付及待結轉帳項	404,087	0.19	962,949	0.45	-558,862	-58.04
1316	代管資產	193,432,567	90.81	195,640,927	91.76	-2,208,360	-1.13
1316-1	代管資產-土地	45,864,875	21.53	46,309,472	21.72	-444,597	-0.96
1316-2	代管資產-房屋及建築	103,536,164	48.61	103,536,164	48.56	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	11,749,625	5.52	12,608,493	5.91	-858,868	-6.81
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	2,148,017	1.01	2,316,497	1.09	-168,480	-7.27
1316-5	代管資產-什項設備	18,358,579	8.62	19,094,994	8.96	-736,415	-3.86
1316-8	代管資產-土地改良物	11,775,307	5.53	11,775,307	5.52	0	0.00
	資 產 合 計	213,013,710	100.00	213,209,076	100.00	-195,366	-0.09
2	負 債	206,834,592	97.10	207,784,670	97.46	-950,078	-0.46
21	流動負債	11,640,536	5.46	9,346,153	4.38	2,294,383	24.55
212	應付款項	11,640,536	5.46	9,346,153	4.38	2,294,383	24.55
2123	應付代收款	11,640,536	5.46	9,346,153	4.38	2,294,383	24.55
2125	應付費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
22	其他負債	195,194,056	91.63	198,438,517	93.07	-3,244,461	-1.63
221	什項負債	195,194,056	91.63	198,438,517	93.07	-3,244,461	-1.63
2211	存入保證金	1,593,780	0.75	1,449,166	0.68	144,614	9.98

信託代理與保證資產	0	信託代理與保證負債	0
保證品	0	應付保證品	0

註：

新北市立金山高級中學
 新北市地方教育發展基金
平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 數		比 較 增 減 (-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
2213	應付退休及離職金	167,709	0.08	392,779	0.18	-225,070	-57.30
2214	應付代管資產	193,432,567	90.81	195,640,927	91.76	-2,208,360	-1.13
2215	暫收及待結轉帳項	0	0.00	955,645	0.45	-955,645	-100.00
3	基金餘額	6,179,118	2.90	5,424,406	2.54	754,712	13.91
31	基金餘額	6,179,118	2.90	5,424,406	2.54	754,712	13.91
311	基金餘額	6,179,118	2.90	5,424,406	2.54	754,712	13.91
3111	累積餘額	6,179,118	2.90	5,424,406	2.54	754,712	13.91
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	213,013,710	100.00	213,209,076	100.00	-195,366	-0.09

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：