

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 104 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	146,644,000	100.00	150,528,949	100.00	3,884,949	2.65	151,914,193	100.00
43 勞務收入	1,507,000	1.03	1,990,185	1.32	483,185	32.06	1,633,421	1.08
431服務收入	1,507,000	1.03	1,990,185	1.32	483,185	32.06	1,633,421	1.08
45 財產收入	638,000	0.44	1,049,252	0.70	411,252	64.46	706,633	0.47
451財產處分收入			53,400	0.04	53,400	0.00	9,900	0.01
453權利金收入	450,000	0.31	738,000	0.49	288,000	64.00	460,000	0.30
454利息收入	22,000	0.02	18,747	0.01	-3,253	-14.79	19,293	0.01
45Y其他財產收入	166,000	0.11	239,105	0.16	73,105	44.04	217,440	0.14
46 政府撥入收入	139,906,000	95.41	142,060,186	94.37	2,154,186	1.54	142,161,388	93.58
462公庫撥款收入	139,906,000	95.41	142,060,186	94.37	2,154,186	1.54	142,026,188	93.49
46Y政府其他撥入收入							135,200	0.09
4S 教學收入	4,557,000	3.11	5,319,861	3.53	762,861	16.74	7,337,394	4.83
4S1學雜費收入	4,557,000	3.11	5,319,861	3.53	762,861	16.74	7,337,394	4.83
4Y 其他收入	36,000	0.02	109,465	0.07	73,465	204.07	75,357	0.05
4YY雜項收入	36,000	0.02	109,465	0.07	73,465	204.07	75,357	0.05
5 基金用途	146,644,000	100.00	149,077,461	100.00	2,433,461	1.66	150,120,013	100.00
52 高中及高職教育計畫	146,034,000	99.58	148,468,061	99.59	2,434,061	1.67	149,797,955	99.79
521高中教育	146,034,000	99.58	148,468,061	99.59	2,434,061	1.67	149,797,955	99.79
5M 建築及設備計畫	610,000	0.42	609,400	0.41	-600	-0.10	322,058	0.21
5M4其他設備	610,000	0.42	609,400	0.41	-600	-0.10	322,058	0.21
本期賸餘（短絀）			1,451,488		1,451,488	0.00	1,794,180	
期初基金餘額	2,178,738		3,972,918		1,794,180	82.35	2,178,738	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	2,178,738		5,424,406		3,245,668	148.97	3,972,918	

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104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—)		1,451,488	1,451,488	
812 調整非現金項目		-2,447,969	-2,447,969	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-955,645	-955,645	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-1,492,324	-1,492,324	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		-996,481	-996,481	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		955,645	955,645	
82C 增加其他資產		-962,949	-962,949	
82D 減少短期債務及其他負債		-203,582	-203,582	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-210,886	-210,886	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		-1,207,367	-1,207,367	
84 期初現金及約當現金	9,877,671	16,464,143	6,586,472	66.68
85 期末現金及約當現金	9,877,671	15,256,776	5,379,105	54.46

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104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	213,209,076	100.00	213,802,969	100.00	-593,893	-0.28
11	流動資產	16,212,421	7.60	16,464,143	7.70	-251,722	-1.53
111	現金	15,256,776	7.16	16,464,143	7.70	-1,207,367	-7.33
1112	銀行存款	15,256,776	7.16	16,464,143	7.70	-1,207,367	-7.33
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	5,424,406	2.54	3,978,888	1.86	1,445,518	36.33
1112-2	銀行存款-保管金專戶	9,036,410	4.24	10,281,660	4.81	-1,245,250	-12.11
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	194,384	0.09	54,709	0.03	139,675	255.31
1112-5	銀行存款-午餐專戶	601,576	0.28	2,148,886	1.01	-1,547,310	-72.01
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	955,645	0.45	0	0.00	955,645	0.00
1154	預付費用	955,645	0.45	0	0.00	955,645	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	392,779	0.18	568,349	0.27	-175,570	-30.89
124	準備金	392,779	0.18	568,349	0.27	-175,570	-30.89
1241	退休及離職準備金	392,779	0.18	568,349	0.27	-175,570	-30.89
13	其他資產	196,603,876	92.21	196,770,477	92.03	-166,601	-0.08
131	什項資產	196,603,876	92.21	196,770,477	92.03	-166,601	-0.08
1315	暫付及待結轉帳項	962,949	0.45	0	0.00	962,949	0.00
1316	代管資產	195,640,927	91.76	196,770,477	92.03	-1,129,550	-0.57
1316-1	代管資產-土地	46,309,472	21.72	46,309,472	21.66	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	103,536,164	48.56	100,841,052	47.17	2,695,112	2.67
1316-3	代管資產-機械及設備	12,608,493	5.91	15,237,062	7.13	-2,628,569	-17.25
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	2,316,497	1.09	2,314,838	1.08	1,659	0.07
1316-5	代管資產-什項設備	19,094,994	8.96	20,292,746	9.49	-1,197,752	-5.90
1316-8	代管資產-土地改良物	11,775,307	5.52	11,775,307	5.51	0	0.00
	資 產 合 計	213,209,076	100.00	213,802,969	100.00	-593,893	-0.28
2	負 債	207,784,670	97.46	209,830,051	98.14	-2,045,381	-0.97
21	流動負債	9,346,153	4.38	10,838,477	5.07	-1,492,324	-13.77
212	應付款項	9,346,153	4.38	10,838,477	5.07	-1,492,324	-13.77
2123	應付代收款	9,346,153	4.38	10,832,507	5.07	-1,486,354	-13.72
2125	應付費用	0	0.00	5,970	0.00	-5,970	-100.00
22	其他負債	198,438,517	93.07	198,991,574	93.07	-553,057	-0.28
221	什項負債	198,438,517	93.07	198,991,574	93.07	-553,057	-0.28
2211	存入保證金	1,449,166	0.68	1,652,748	0.77	-203,582	-12.32

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104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	392,779	0.18	568,349	0.27	-175,570	-30.89
2214	應付代管資產	195,640,927	91.76	196,770,477	92.03	-1,129,550	-0.57
2215	暫收及待結轉帳項	955,645	0.45	0	0.00	955,645	0.00
3	基金餘額	5,424,406	2.54	3,972,918	1.86	1,451,488	36.53
31	基金餘額	5,424,406	2.54	3,972,918	1.86	1,451,488	36.53
311	基金餘額	5,424,406	2.54	3,972,918	1.86	1,451,488	36.53
3111	累積餘額	5,424,406	2.54	3,972,918	1.86	1,451,488	36.53
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	213,209,076	100.00	213,802,969	100.00	-593,893	-0.28

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：