

新北市立板橋國民中學
 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	211,715,896	100.00	223,100,082	100.00	11,384,186	5.38	221,589,908	100.00
41 徵收及依法分配收入	1,000	0.00	6,896	0.00	5,896	589.60	108,283	0.05
415 違規罰款收入	1,000	0.00	6,896	0.00	5,896	589.60	108,283	0.05
43 勞務收入	831,000	0.39	1,566,790	0.70	735,790	88.54	1,220,814	0.55
431 服務收入	831,000	0.39	1,566,790	0.70	735,790	88.54	1,220,814	0.55
45 財產收入	10,000	0.00	24,400	0.01	14,400	144.00	31,816	0.01
451 財產處分收入	6,000	0.00	22,120	0.01	16,120	268.67	27,810	0.01
454 利息收入	4,000	0.00	2,280	0.00	-1,720	-43.00	4,006	0.00
46 政府撥入收入	209,855,896	99.12	219,867,750	98.55	10,011,854	4.77	218,629,795	98.66
462 公庫撥款收入	209,855,896	99.12	219,867,750	98.55	10,011,854	4.77	218,629,795	98.66
4S 教學收入	948,000	0.45	935,624	0.42	-12,376	-1.31	910,300	0.41
4S1 學雜費收入	948,000	0.45	935,624	0.42	-12,376	-1.31	910,300	0.41
4Y 其他收入	70,000	0.03	698,622	0.31	628,622	898.03	688,900	0.31
4YY 雜項收入	70,000	0.03	698,622	0.31	628,622	898.03	688,900	0.31
5 基金用途	212,253,896	100.00	222,988,460	100.00	10,734,564	5.06	220,784,597	100.00
53 國民教育計畫	212,032,896	99.90	221,821,983	99.48	9,789,087	4.62	220,467,597	99.86
5M 建築及設備計畫	221,000	0.10	1,166,477	0.52	945,477	427.82	317,000	0.14
購建固定資產	221,000	0.10	1,166,477	0.52	945,477	427.82	317,000	0.14
本期賸餘(短絀-)	-538,000		111,622		649,622	-120.75	805,311	
期初基金餘額	733,862		2,139,173		1,405,311	191.50	1,333,862	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	195,862		2,250,795		2,054,933	1,049.17	2,139,173	

填表說明：

新北市立板橋國民中學
 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—)	-538,000	111,622	649,622	-120.75
812 調整非現金項目		-5,241,928	-5,241,928	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-2,869,069	-2,869,069	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-2,372,859	-2,372,859	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-538,000	-5,130,306	-4,592,306	853.59
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		2,869,069	2,869,069	
82C 增加其他資產		-52,132	-52,132	
82D 減少短期債務及其他負債		-699	-699	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		2,816,238	2,816,238	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-538,000	-2,314,068	-1,776,068	330.12
84 期初現金及約當現金	23,769,662	21,356,387	-2,413,275	-10.15
85 期末現金及約當現金	23,231,662	19,042,319	-4,189,343	-18.03

新北市立板橋國民中學
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	1,384,735,242	100.00	1,260,030,429	100.00	124,704,813	9.90
11	流動資產	26,042,319	1.88	25,487,318	2.02	555,001	2.18
111	現金	19,042,319	1.38	21,356,387	1.69	-2,314,068	-10.84
1112	銀行存款	19,042,319	1.38	21,356,387	1.69	-2,314,068	-10.84
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	2,306,079	0.17	2,139,173	0.17	166,906	7.80
1112-2	銀行存款-保管金專戶	15,297,855	1.10	18,110,881	1.44	-2,813,026	-15.53
1112-3	銀行存款-定期存款	1,400,000	0.10	1,050,000	0.08	350,000	33.33
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	38,385	0.00	56,333	0.00	-17,948	-31.86
1113	零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1114	匯撥中現金	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	7,000,000	0.51	4,130,931	0.33	2,869,069	69.45
1154	預付費用	7,000,000	0.51	4,130,931	0.33	2,869,069	69.45
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	596,059	0.04	551,112	0.04	44,947	8.16
124	準備金	596,059	0.04	551,112	0.04	44,947	8.16
1241	退休及離職準備金	596,059	0.04	551,112	0.04	44,947	8.16
13	其他資產	1,358,096,864	98.08	1,233,991,999	97.93	124,104,865	10.06
131	什項資產	1,358,096,864	98.08	1,233,991,999	97.93	124,104,865	10.06
1315	暫付及待結轉帳項	52,132	0.00	0	0.00	52,132	0.00
1316	代管資產	1,358,044,732	98.07	1,233,991,999	97.93	124,052,733	10.05
1316-1	代管資產-土地	991,140,465	71.58	865,322,827	68.67	125,817,638	14.54
1316-2	代管資產-房屋及建築	320,644,956	23.16	319,806,579	25.38	838,377	0.26
1316-3	代管資產-機械及設備	17,024,202	1.23	18,559,980	1.47	-1,535,778	-8.27
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	4,866,574	0.35	5,142,568	0.41	-275,994	-5.37
1316-5	代管資產-什項設備	21,069,818	1.52	21,756,430	1.73	-686,612	-3.16
1316-8	代管資產-土地改良物	3,298,717	0.24	3,403,615	0.27	-104,898	-3.08
	資 產 合 計	1,384,735,242	100.00	1,260,030,429	100.00	124,704,813	9.90
2	負 債	1,382,484,447	99.84	1,257,891,256	99.83	124,593,191	9.90
21	流動負債	15,463,264	1.12	17,836,123	1.42	-2,372,859	-13.30
212	應付款項	15,463,264	1.12	17,836,123	1.42	-2,372,859	-13.30
2123	應付代收款	15,407,980	1.11	17,836,123	1.42	-2,428,143	-13.61
2125	應付費用	55,284	0.00	0	0.00	55,284	0.00
22	其他負債	1,367,021,183	98.72	1,240,055,133	98.41	126,966,050	10.24
221	什項負債	1,367,021,183	98.72	1,240,055,133	98.41	126,966,050	10.24
	信託代理與保證資產	1,093,309		信託代理與保證負債		1,093,309	
	保管品	204,699		應付保管品		204,699	
	保證品	888,610		應付保證品		888,610	

註：

新北市立板橋國民中學
 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	%
2211	存入保證金	1,380,392	0.10	1,381,091	0.11	-699	-0.05
2213	應付退休及離職金	596,059	0.04	551,112	0.04	44,947	8.16
2214	應付代管資產	1,358,044,732	98.07	1,233,991,999	97.93	124,052,733	10.05
2215	暫收及待結轉帳項	7,000,000	0.51	4,130,931	0.33	2,869,069	69.45
3	基金餘額	2,250,795	0.16	2,139,173	0.17	111,622	5.22
31	基金餘額	2,250,795	0.16	2,139,173	0.17	111,622	5.22
311	基金餘額	2,250,795	0.16	2,139,173	0.17	111,622	5.22
3111	累積餘額	2,250,795	0.16	2,139,173	0.17	111,622	5.22
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	1,384,735,242	100.00	1,260,030,429	100.00	124,704,813	9.90

信託代理與保證資產

1,093,309

信託代理與保證負債

1,093,309

保管品

204,699

應付保管品

204,699

保證品

888,610

應付保證品

888,610

註：