

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 106 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	195,342,000	100.00	231,206,200	100.00	35,864,200	18.36	223,100,082	100.00
41 徵收及依法分配收入	1,000	0.00	16,200	0.01	15,200	1,520.00	6,896	0.00
415 違規罰款收入	1,000	0.00	16,200	0.01	15,200	1,520.00	6,896	0.00
43 勞務收入	989,000	0.51	1,831,515	0.79	842,515	85.19	1,566,790	0.70
431 服務收入	989,000	0.51	1,831,515	0.79	842,515	85.19	1,566,790	0.70
45 財產收入	9,000	0.00	19,616	0.01	10,616	117.96	24,400	0.01
451 財產處分收入	6,000	0.00	17,770	0.01	11,770	196.17	22,120	0.01
454 利息收入	3,000	0.00	1,846	0.00	-1,154	-38.47	2,280	0.00
46 政府撥入收入	193,345,000	98.98	227,098,308	98.22	33,753,308	17.46	219,867,750	98.55
462 公庫撥款收入	193,345,000	98.98	227,098,308	98.22	33,753,308	17.46	219,867,750	98.55
4S 教學收入	948,000	0.49	734,700	0.32	-213,300	-22.50	935,624	0.42
4S1 學雜費收入	948,000	0.49	734,700	0.32	-213,300	-22.50	935,624	0.42
4Y 其他收入	50,000	0.03	1,505,861	0.65	1,455,861	2,911.72	698,622	0.31
4YY 雜項收入	50,000	0.03	1,505,861	0.65	1,455,861	2,911.72	698,622	0.31
5 基金用途	195,342,000	100.00	228,336,371	100.00	32,994,371	16.89	222,988,460	100.00
53 國民教育計畫	195,093,000	99.87	228,087,525	99.89	32,994,525	16.91	221,821,983	99.48
5M 建築及設備計畫	249,000	0.13	248,846	0.11	-154	-0.06	1,166,477	0.52
購建固定資產	249,000	0.13	248,846	0.11	-154	-0.06	1,166,477	0.52
本期賸餘(短絀-)			2,869,829		2,869,829	0.00	111,622	
期初基金餘額	1,601,173		2,250,795		649,622	40.57	2,139,173	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,601,173		5,120,624		3,519,451	219.80	2,250,795	

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106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—)		2,869,829	2,869,829	
812 調整非現金項目		33,222,242	33,222,242	
8123 流動資產淨減(淨增—)		7,000,000	7,000,000	
8124 流動負債淨增(淨減—)		26,222,242	26,222,242	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		36,092,071	36,092,071	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		889,585	889,585	
82C 增加其他資產		-770,443	-770,443	
82D 減少短期債務及其他負債		-7,000,000	-7,000,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-6,880,858	-6,880,858	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		29,211,213	29,211,213	
84 期初現金及約當現金	20,818,387	19,042,319	-1,776,068	-8.53
85 期末現金及約當現金	20,818,387	48,253,532	27,435,145	131.78

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106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	1,411,034,919	100.00	1,384,735,242	100.00	26,299,677	1.90
11	流動資產	48,253,532	3.42	26,042,319	1.88	22,211,213	85.29
111	現金	48,253,532	3.42	19,042,319	1.38	29,211,213	153.40
1112	銀行存款	48,253,532	3.42	19,042,319	1.38	29,211,213	153.40
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	5,120,624	0.36	2,306,079	0.17	2,814,545	122.05
1112-2	銀行存款-保管金專戶	41,600,394	2.95	15,297,855	1.10	26,302,539	171.94
1112-3	銀行存款-定期存款	1,500,000	0.11	1,400,000	0.10	100,000	7.14
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	32,514	0.00	38,385	0.00	-5,871	-15.30
115	預付款項	0	0.00	7,000,000	0.51	-7,000,000	-100.00
1154	預付費用	0	0.00	7,000,000	0.51	-7,000,000	-100.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	641,153	0.05	596,059	0.04	45,094	7.57
124	準備金	641,153	0.05	596,059	0.04	45,094	7.57
1241	退休及離職準備金	641,153	0.05	596,059	0.04	45,094	7.57
13	其他資產	1,362,140,234	96.53	1,358,096,864	98.08	4,043,370	0.30
131	什項資產	1,362,140,234	96.53	1,358,096,864	98.08	4,043,370	0.30
1315	暫付及待結轉帳項	822,575	0.06	52,132	0.00	770,443	1,477.87
1316	代管資產	1,361,317,659	96.48	1,358,044,732	98.07	3,272,927	0.24
1316-1	代管資產-土地	991,140,465	70.24	991,140,465	71.58	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	323,928,966	22.96	320,644,956	23.16	3,284,010	1.02
1316-3	代管資產-機械及設備	17,314,489	1.23	17,024,202	1.23	290,287	1.71
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	4,940,074	0.35	4,866,574	0.35	73,500	1.51
1316-5	代管資產-什項設備	20,694,948	1.47	21,069,818	1.52	-374,870	-1.78
1316-8	代管資產-土地改良物	3,298,717	0.23	3,298,717	0.24	0	0.00
	資 產 合 計	1,411,034,919	100.00	1,384,735,242	100.00	26,299,677	1.90
2	負 債	1,405,914,295	99.64	1,382,484,447	99.84	23,429,848	1.69
21	流動負債	41,685,506	2.95	15,463,264	1.12	26,222,242	169.58
212	應付款項	41,685,506	2.95	15,463,264	1.12	26,222,242	169.58
2123	應付代收款	41,685,506	2.95	15,407,980	1.11	26,277,526	170.54
2125	應付費用	0	0.00	55,284	0.00	-55,284	-100.00
22	其他負債	1,364,228,789	96.68	1,367,021,183	98.72	-2,792,394	-0.20
221	什項負債	1,364,228,789	96.68	1,367,021,183	98.72	-2,792,394	-0.20
2211	存入保證金	2,269,977	0.16	1,380,392	0.10	889,585	64.44
2213	應付退休及離職金	641,153	0.05	596,059	0.04	45,094	7.57
2214	應付代管資產	1,361,317,659	96.48	1,358,044,732	98.07	3,272,927	0.24
2215	暫收及待結轉帳項	0	0.00	7,000,000	0.51	-7,000,000	-100.00
	信託代理與保證資產	265,485		信託代理與保證負債		265,485	
	保管品	265,485		應付保管品		265,485	
	保證品	0		應付保證品		0	

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106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	%
3	基金餘額	5,120,624	0.36	2,250,795	0.16	2,869,829	127.50
31	基金餘額	5,120,624	0.36	2,250,795	0.16	2,869,829	127.50
311	基金餘額	5,120,624	0.36	2,250,795	0.16	2,869,829	127.50
3111	累積餘額	5,120,624	0.36	2,250,795	0.16	2,869,829	127.50
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	1,411,034,919	100.00	1,384,735,242	100.00	26,299,677	1.90
信託代理與保證資產		265,485		信託代理與保證負債		265,485	
保管品		265,485		應付保管品		265,485	
保證品		0		應付保證品		0	

註：