

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 101 年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 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	149,983,000	100.00	153,487,621	100.00	3,504,621	2.34	152,599,947	100.00
41 徵收及依法分配收入	5,000	0.00	49,196	0.03	44,196	883.92	28,512	0.02
415 違規罰款收入	5,000	0.00	49,196	0.03	44,196	883.92	28,512	0.02
43 勞務收入	681,000	0.45	1,284,770	0.84	603,770	88.66	1,010,630	0.66
431 服務收入	681,000	0.45	1,284,770	0.84	603,770	88.66	1,010,630	0.66
45 財產收入	32,000	0.02	263,670	0.17	231,670	723.97	40,789	0.03
451 財產處分收入	16,000	0.01	237,159	0.15	221,159	1,382.24		
454 利息收入	16,000	0.01	26,511	0.02	10,511	65.69	40,789	0.03
46 政府撥入收入	147,696,000	98.48	150,373,874	97.97	2,677,874	1.81	149,869,800	98.21
462 縣（市）庫撥款收入	147,696,000	98.48	146,061,666	95.16	-1,634,334	-1.11	149,869,800	98.21
46Y 政府其他撥入收入			4,312,208	2.81	4,312,208	0.00		
4S 教學收入	948,000	0.63	834,800	0.54	-113,200	-11.94		
4S1 學雜費收入	948,000	0.63	834,800	0.54	-113,200	-11.94		
4Y 其他收入	621,000	0.41	681,311	0.44	60,311	9.71	1,650,216	1.08
4YY 雜項收入	621,000	0.41	681,311	0.44	60,311	9.71	1,650,216	1.08
5 基金用途	149,983,000	100.00	158,329,342	100.00	8,346,342	5.56	147,115,011	100.00
53 國民教育計畫	149,322,000	99.56	157,668,342	99.58	8,346,342	5.59	146,267,011	99.42
5M 建築及設備計畫	661,000	0.44	661,000	0.42		0.00	848,000	0.58
購建固定資產	661,000	0.44	661,000	0.42			848,000	0.58
本期賸餘（短絀-）			-4,841,721		-4,841,721	0.00	5,484,936	
期初基金餘額	4,619,701		10,725,657		6,105,956	132.17	4,619,701	
期末基金餘額	4,619,701		5,883,936		1,264,235	27.37	10,104,637	

填表說明：建築及設備計畫可用預算數661,000元，係本年度法定預算數。

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101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—)		-4,841,721	-4,841,721	
812 調整非現金項目		-6,833,585	-6,833,585	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-316,800	-316,800	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-6,516,785	-6,516,785	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		-11,675,306	-11,675,306	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		204,887	204,887	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		204,887	204,887	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		-11,470,419	-11,470,419	
84 期初現金及約當現金	26,068,822	35,971,353	9,902,531	37.99
85 期末現金及約當現金	26,068,822	24,500,934	-1,567,888	-6.01

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101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	1,097,386,189	100.00	916,690,145	100.00	180,696,044	19.71
11	流動資產	24,817,734	2.26	35,971,353	3.92	-11,153,619	-31.01
111	現金	24,500,934	2.23	35,971,353	3.92	-11,470,419	-31.89
1112	銀行存款	24,500,934	2.23	35,971,353	3.92	-11,470,419	-31.89
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	5,636,744	0.51	10,725,657	1.17	-5,088,913	-47.45
1112-2	銀行存款-保管金專戶	17,794,170	1.62	23,495,696	2.56	-5,701,526	-24.27
1112-3	銀行存款-定期存款	1,050,000	0.10	1,750,000	0.19	-700,000	-40.00
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	20,020	0.00	0	0.00	20,020	0.00
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
115	預付款項	316,800	0.03	0	0.00	316,800	0.00
1154	預付費用	316,800	0.03	0	0.00	316,800	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	416,226	0.04	372,432	0.04	43,794	11.76
124	準備金	416,226	0.04	372,432	0.04	43,794	11.76
1241	退休及離職準備金	416,226	0.04	372,432	0.04	43,794	11.76
13	其他資產	1,072,152,229	97.70	880,346,360	96.04	191,805,869	21.79
131	什項資產	1,072,152,229	97.70	880,346,360	96.04	191,805,869	21.79
1315	暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316	代管資產	1,072,152,229	97.70	880,346,360	96.04	191,805,869	21.79
1316-1	代管資產-土地	765,814,778	69.79	767,758,561	83.75	-1,943,783	-0.25
1316-2	代管資產-房屋及建築	259,371,742	23.64	61,990,832	6.76	197,380,910	318.40
1316-3	代管資產-機械及設備	18,691,639	1.70	17,428,946	1.90	1,262,693	7.24
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	5,171,553	0.47	7,823,116	0.85	-2,651,563	-33.89
1316-5	代管資產-什項設備	22,815,651	2.08	25,058,039	2.73	-2,242,388	-8.95
1316-8	代管資產-土地改良物	286,866	0.03	286,866	0.03	0	0.00
	資 產 合 計	1,097,386,189	100.00	916,690,145	100.00	180,696,044	19.71
2	負 債	1,091,502,253	99.46	905,964,488	98.83	185,537,765	20.48
21	流動負債	17,978,390	1.64	24,495,175	2.67	-6,516,785	-26.60
212	應付款項	17,978,390	1.64	24,495,175	2.67	-6,516,785	-26.60
2123	應付代收款	17,978,390	1.64	24,495,175	2.67	-6,516,785	-26.60
22	其他負債	1,073,523,863	97.83	881,469,313	96.16	192,054,550	21.79
221	什項負債	1,073,523,863	97.83	881,469,313	96.16	192,054,550	21.79
2211	存入保證金	885,800	0.08	750,521	0.08	135,279	18.02
2213	應付退休及離職金	416,226	0.04	372,432	0.04	43,794	11.76
2214	應付代管資產	1,072,152,229	97.70	880,346,360	96.04	191,805,869	21.79
	信託代理與保證資產	1,546,589		信託代理與保證負債		1,546,589	
	保管品	35,730		應付保管品		35,730	
	保證品	1,510,859		應付保證品		1,510,859	

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101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	%
2215	暫收及待結轉帳項	69,608	0.01	0	0.00	69,608	0.00
3	基金餘額	5,883,936	0.54	10,725,657	1.17	-4,841,721	-45.14
31	基金餘額	5,883,936	0.54	10,725,657	1.17	-4,841,721	-45.14
311	基金餘額	5,883,936	0.54	10,725,657	1.17	-4,841,721	-45.14
3111	累積餘額	5,883,936	0.54	10,725,657	1.17	-4,841,721	-45.14
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	1,097,386,189	100.00	916,690,145	100.00	180,696,044	19.71
信託代理與保證資產		1,546,589		信託代理與保證負債		1,546,589	
保管品		35,730		應付保管品		35,730	
保證品		1,510,859		應付保證品		1,510,859	

註：