

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 103 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	218,671,000	100.00	217,555,692	100.00	-1,115,308	-0.51	222,865,080	100.00
41 徵收及依法分配收入	1,000	0.00	195,847	0.09	194,847	19,484.70	380,827	0.17
415 違規罰款收入	1,000	0.00	195,847	0.09	194,847	19,484.70	380,827	0.17
43 勞務收入	916,000	0.42	1,092,986	0.50	176,986	19.32	768,180	0.34
431 服務收入	916,000	0.42	1,092,986	0.50	176,986	19.32	768,180	0.34
45 財產收入	18,000	0.01	10,848	0.00	-7,152	-39.73	120,652	0.05
451 財產處分收入	6,000	0.00	7,099	0.00	1,099	18.32	116,890	0.05
454 利息收入	12,000	0.01	3,749	0.00	-8,251	-68.76	3,762	0.00
46 政府撥入收入	216,288,000	98.91	214,674,366	98.68	-1,613,634	-0.75	219,918,034	98.68
462 公庫撥款收入	216,288,000	98.91	214,570,906	98.63	-1,717,094	-0.79	219,918,034	98.68
46Y 政府其他撥入收入			103,460	0.05	103,460	0.00		
4S 教學收入	948,000	0.43	918,877	0.42	-29,123	-3.07	910,300	0.41
4S1 學雜費收入	948,000	0.43	918,877	0.42	-29,123	-3.07	910,300	0.41
4Y 其他收入	500,000	0.23	662,768	0.30	162,768	32.55	767,087	0.34
4YY 雜項收入	500,000	0.23	662,768	0.30	162,768	32.55	767,087	0.34
5 基金用途	219,037,000	100.00	224,851,313	100.00	5,814,313	2.65	220,119,533	100.00
53 國民教育計畫	218,339,000	99.68	224,155,313	99.69	5,816,313	2.66	219,392,533	99.67
5M 建築及設備計畫	698,000	0.32	696,000	0.31	-2,000	-0.29	727,000	0.33
購建固定資產	698,000	0.32	696,000	0.31	-2,000	-0.29	727,000	0.33
本期賸餘（短絀-）	-366,000		-7,295,621		-6,929,621	1,893.34	2,745,547	
期初基金餘額	6,029,936		8,629,483		2,599,547	43.11	5,883,936	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	5,663,936		1,333,862		-4,330,074	-76.45	8,629,483	

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103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—)	-366,000	-7,295,621	-6,929,621	1,893.34
812 調整非現金項目		321,204	321,204	
8123 流動資產淨減(淨增—)		95,194	95,194	
8124 流動負債淨增(淨減—)		226,010	226,010	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-366,000	-6,974,417	-6,608,417	1,805.58
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		35,462	35,462	
82D 減少短期債務及其他負債		-243,451	-243,451	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-207,989	-207,989	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-366,000	-7,182,406	-6,816,406	1,862.41
84 期初現金及約當現金	24,646,934	31,552,068	6,905,134	28.02
85 期末現金及約當現金	24,280,934	24,369,662	88,728	0.37

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103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		1,254,255,173	100.00	1,199,455,214	100.00	54,799,959	4.57
11 流動資產		24,369,662	1.94	31,647,262	2.64	-7,277,600	-23.00
111 現金		24,369,662	1.94	31,552,068	2.63	-7,182,406	-22.76
1112 銀行存款		24,369,662	1.94	31,552,068	2.63	-7,182,406	-22.76
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款		1,369,324	0.11	8,576,886	0.72	-7,207,562	-84.03
1112-2 銀行存款-保管金專戶		21,874,104	1.74	21,849,081	1.82	25,023	0.11
1112-3 銀行存款-定期存款		1,050,000	0.08	1,050,000	0.09	0	0.00
1112-4 銀行存款-教育儲蓄專戶		76,234	0.01	76,101	0.01	133	0.17
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	42,597	0.00	-42,597	-100.00
1138 應收收益		0	0.00	42,597	0.00	-42,597	-100.00
115 預付款項		0	0.00	52,597	0.00	-52,597	-100.00
1154 預付費用		0	0.00	52,597	0.00	-52,597	-100.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		505,603	0.04	460,610	0.04	44,993	9.77
124 準備金		505,603	0.04	460,610	0.04	44,993	9.77
1241 退休及離職準備金		505,603	0.04	460,610	0.04	44,993	9.77
13 其他資產		1,229,379,908	98.02	1,167,347,342	97.32	62,032,566	5.31
131 什項資產		1,229,379,908	98.02	1,167,347,342	97.32	62,032,566	5.31
1315 暫付及待結轉帳項		0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316 代管資產		1,229,379,908	98.02	1,167,347,342	97.32	62,032,566	5.31
1316-1 代管資產-土地		865,322,827	68.99	865,322,827	72.14	0	0.00
1316-2 代管資產-房屋及建築		319,398,215	25.47	259,490,742	21.63	59,907,473	23.09
1316-3 代管資產-機械及設備		19,074,653	1.52	16,812,634	1.40	2,262,019	13.45
1316-4 代管資產-交通及運輸設備		5,181,668	0.41	5,153,731	0.43	27,937	0.54
1316-5 代管資產-什項設備		20,115,679	1.60	20,280,542	1.69	-164,863	-0.81
1316-8 代管資產-土地改良物		286,866	0.02	286,866	0.02	0	0.00
資 產 合 計		1,254,255,173	100.00	1,199,455,214	100.00	54,799,959	4.57
2 負 債		1,252,921,311	99.89	1,190,825,731	99.28	62,095,580	5.21
21 流動負債		20,999,780	1.67	20,773,770	1.73	226,010	1.09
212 應付款項		20,999,780	1.67	20,773,770	1.73	226,010	1.09
2123 應付代收款		20,999,780	1.67	20,731,173	1.73	268,607	1.30
2125 應付費用		0	0.00	42,597	0.00	-42,597	-100.00
22 其他負債		1,231,921,531	98.22	1,170,051,961	97.55	61,869,570	5.29
221 什項負債		1,231,921,531	98.22	1,170,051,961	97.55	61,869,570	5.29
信託代理與保證資產		1,384,859		信託代理與保證負債		1,384,859	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		1,384,859		應付保證品		1,384,859	

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103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	2,000,558	0.16	2,244,009	0.19	-243,451	-10.85
2213	應付退休及離職金	505,603	0.04	460,610	0.04	44,993	9.77
2214	應付代管資產	1,229,379,908	98.02	1,167,347,342	97.32	62,032,566	5.31
2215	暫收及待結轉帳項	35,462	0.00	0	0.00	35,462	0.00
3	基金餘額	1,333,862	0.11	8,629,483	0.72	-7,295,621	-84.54
31	基金餘額	1,333,862	0.11	8,629,483	0.72	-7,295,621	-84.54
311	基金餘額	1,333,862	0.11	8,629,483	0.72	-7,295,621	-84.54
3111	累積餘額	1,333,862	0.11	8,629,483	0.72	-7,295,621	-84.54
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	1,254,255,173	100.00	1,199,455,214	100.00	54,799,959	4.57

信託代理與保證資產

1,384,859

信託代理與保證負債

1,384,859

保管品

0

應付保管品

0

保證品

1,384,859

應付保證品

1,384,859

註：