

新北市地方教育發展基金—新北市立板橋國民中學
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國 108 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	214,431,000	100.00	229,741,241	100.00	15,310,241	7.14	229,272,049	100.00
41 徵收及依法分配收入			7,000	0.00	7,000	0.00	10,000	0.00
415 違規罰款收入			7,000	0.00	7,000	0.00	10,000	0.00
43 勞務收入	1,610,000	0.75	1,635,066	0.71	25,066	1.56	1,678,355	0.73
431 服務收入	1,610,000	0.75	1,635,066	0.71	25,066	1.56	1,678,355	0.73
45 財產收入	11,000	0.01	31,651	0.01	20,651	187.74	149,768	0.07
451 財產處分收入	10,000	0.00	26,660	0.01	16,660	166.60	146,775	0.06
454 利息收入	1,000	0.00	4,991	0.00	3,991	399.10	2,993	0.00
46 政府撥入收入	212,760,000	99.22	227,922,926	99.21	15,162,926	7.13	227,020,224	99.02
462 公庫撥款收入	212,760,000	99.22	227,922,926	99.21	15,162,926	7.13	227,020,224	99.02
4S 教學收入						0.00	268,600	0.12
4S1 學雜費收入							268,600	0.12
4Y 其他收入	50,000	0.02	144,598	0.06	94,598	189.20	145,102	0.06
4YY 雜項收入	50,000	0.02	144,598	0.06	94,598	189.20	145,102	0.06
5 基金用途	214,431,000	100.00	229,116,874	100.00	14,685,874	6.85	230,029,852	100.00
53 國民教育計畫	214,234,000	99.91	228,919,874	99.91	14,685,874	6.86	229,749,852	99.88
5M 建築及設備計畫	197,000	0.09	197,000	0.09		0.00	280,000	0.12
購建固定資產	197,000	0.09	197,000	0.09			280,000	0.12
本期賸餘（短絀）			624,367		624,367	0.00	-757,803	
期初基金餘額	4,500,624		4,362,821		-137,803	-3.06	5,120,624	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	4,500,624		4,987,188		486,564	10.81	4,362,821	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—新北市立板橋國民中學

現金流量表

中華民國108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)		624,367	624,367	
812 調整非現金項目		200,778	200,778	
8124 流動負債淨增(淨減)		200,778	200,778	
813 業務活動之淨現金流入(流出)		825,145	825,145	
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		1,373,366	1,373,366	
825 增加短期債務及其他負債		776,299	776,299	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		2,149,665	2,149,665	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)		2,974,810	2,974,810	
84 期初現金及約當現金	47,633,532	22,329,575	-25,303,957	-53.12
85 期末現金及約當現金	47,633,532	25,304,385	-22,329,147	-46.88

新北市地方教育發展基金—新北市立板橋國民中學
平衡表

中華民國108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		8,768,869,138	100.00	1,397,550,788	100.00	7,371,318,350	527.45
11 流動資產		25,304,385	0.29	22,329,575	1.60	2,974,810	13.32
111 現金		25,304,385	0.29	22,329,575	1.60	2,974,810	13.32
1112 銀行存款		25,304,385	0.29	22,329,575	1.60	2,974,810	13.32
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款		4,987,188	0.06	4,362,821	0.31	624,367	14.31
1112-2 銀行存款-保管金專戶		18,791,637	0.21	16,443,213	1.18	2,348,424	14.28
1112-3 銀行存款-定期存款		1,500,000	0.02	1,500,000	0.11	0	0.00
1112-4 銀行存款-教育儲蓄專戶		25,560	0.00	23,541	0.00	2,019	8.58
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		0	0.00	687,699	0.05	-687,699	-100.00
124 準備金		0	0.00	687,699	0.05	-687,699	-100.00
1241 退休及離職準備金		0	0.00	687,699	0.05	-687,699	-100.00
13 其他資產		8,743,564,753	99.71	1,374,533,514	98.35	7,369,031,239	536.11
131 什項資產		8,743,564,753	99.71	1,374,533,514	98.35	7,369,031,239	536.11
1315 暫付及待結轉帳項		496,176	0.01	1,869,542	0.13	-1,373,366	-73.46
1316 代管資產		8,743,068,577	99.71	1,372,663,972	98.22	7,370,404,605	536.94
1316-1 代管資產-土地		8,505,598,541	97.00	1,128,476,465	80.75	7,377,122,076	653.72
1316-2 代管資產-房屋及建築		235,741,574	2.69	241,498,822	17.28	-5,757,248	-2.38
1316-3 代管資產-機械及設備		430,880	0.00	767,550	0.05	-336,670	-43.86
1316-4 代管資產-交通及運輸設備		45,338	0.00	354,813	0.03	-309,475	-87.22
1316-5 代管資產-什項設備		148,423	0.00	248,334	0.02	-99,911	-40.23
1316-8 代管資產-土地改良物		1,103,821	0.01	1,317,988	0.09	-214,167	-16.25
資 產 合 計		8,768,869,138	100.00	1,397,550,788	100.00	7,371,318,350	527.45
2 負 債		8,763,881,950	99.94	1,393,187,967	99.69	7,370,693,983	529.05
21 流動負債		17,551,658	0.20	17,350,880	1.24	200,778	1.16
212 應付款項		17,551,658	0.20	17,350,880	1.24	200,778	1.16
2123 應付代收款		17,551,658	0.20	17,350,880	1.24	200,778	1.16
22 其他負債		8,746,330,292	99.74	1,375,837,087	98.45	7,370,493,205	535.71
221 什項負債		8,746,330,292	99.74	1,375,837,087	98.45	7,370,493,205	535.71
2211 存入保證金		3,261,715	0.04	2,485,416	0.18	776,299	31.23
2213 應付退休及離職金		0	0.00	687,699	0.05	-687,699	-100.00
2214 應付代管資產		8,743,068,577	99.71	1,372,663,972	98.22	7,370,404,605	536.94
信託代理與保證資產		56,034		信託代理與保證負債		56,034	
保管品		56,034		應付保管品		56,034	

註：

新北市地方教育發展基金—新北市立板橋國民中學
平衡表
中華民國108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	4,987,188	0.06	4,362,821	0.31	624,367	14.31
31	基金餘額	4,987,188	0.06	4,362,821	0.31	624,367	14.31
311	基金餘額	4,987,188	0.06	4,362,821	0.31	624,367	14.31
3111	累積餘額	4,987,188	0.06	4,362,821	0.31	624,367	14.31
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	8,768,869,138	100.00	1,397,550,788	100.00	7,371,318,350	527.45
信託代理與保證資產		56,034		信託代理與保證負債		56,034	
保管品		56,034		應付保管品		56,034	

註：