

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 112 年度

單位：新臺幣元

項 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	234,859,000	100.00	245,351,241	100.00	10,492,241	4.47	244,710,171	100.00
41 徵收及依法分配收入			6,000	0.00	6,000	0.00	10,255	0.00
415 違規罰款收入			6,000	0.00	6,000		10,255	0.00
43 勞務收入	1,015,000	0.43	1,327,170	0.54	312,170	30.76	1,317,580	0.54
431 服務收入	1,015,000	0.43	1,327,170	0.54	312,170	30.76	1,317,580	0.54
45 財產收入	11,000	0.00	210,180	0.09	199,180	1,810.73	11,366	0.00
451 財產處分收入	10,000	0.00	178,250	0.07	168,250	1,682.50		
454 利息收入	1,000	0.00	31,930	0.01	30,930	3,093.00	11,366	0.00
46 政府撥入收入	233,803,000	99.55	243,683,798	99.32	9,880,798	4.23	243,281,571	99.42
462 公庫撥款收入	233,803,000	99.55	243,683,798	99.32	9,880,798	4.23	243,281,571	99.42
4Y 其他收入	30,000	0.01	124,093	0.05	94,093	313.64	89,399	0.04
4YY 雜項收入	30,000	0.01	124,093	0.05	94,093	313.64	89,399	0.04
5 基金用途	234,859,000	100.00	246,160,402	100.33	11,301,402	4.81	243,754,928	99.61
53 國民教育計畫	234,686,000	99.93	245,877,802	100.21	11,191,802	4.77	243,582,567	99.54
其他	234,686,000	99.93	245,877,802	100.21	11,191,802	4.77	243,582,567	99.54
5M 建築及設備計畫	173,000	0.07	282,600	0.12	109,600	63.35	172,361	0.07
購建固定資產	173,000	0.07	282,600	0.12	109,600	63.35	172,361	0.07
本期賸餘（短絀）			-809,161		-809,161	0.00	955,243	
期初基金餘額	2,935,959		3,891,202		955,243	32.54	2,935,959	
解繳公庫								
期末基金餘額	2,935,959		3,082,041		146,082	4.98	3,891,202	

填表說明：

新北市地方教育發展基金

平衡

中華民國112

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	10,423,319,386	100.00	9,605,819,062	100.00	817,500,324	8.51
流動資產	112,054,779	1.08	28,172,029	0.29	83,882,750	297.75
現金	112,054,779	1.08	28,172,029	0.29	83,882,750	297.75
銀行存款	112,054,779	1.08	28,172,029	0.29	83,882,750	297.75
固定資產	25,602,206	0.25	25,243,885	0.26	358,321	1.42
土地改良物	1,923,902	0.02	2,354,864	0.02	-430,962	-18.30
土地改良物	7,316,201	0.07	7,316,201	0.08	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-5,392,299	-0.05	-4,961,337	-0.05	-430,962	8.69
房屋建築及設備	451,047	0.00	868,372	0.01	-417,325	-48.06
房屋建築及設備	3,372,322	0.03	3,372,322	0.04	0	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	-2,921,275	-0.03	-2,503,950	-0.03	-417,325	16.67
機械及設備	6,234,923	0.06	4,088,211	0.04	2,146,712	52.51
機械及設備	22,979,173	0.22	17,626,384	0.18	5,352,789	30.37
累計折舊-機械及設備	-16,744,250	-0.16	-13,538,173	-0.14	-3,206,077	23.68
交通及運輸設備	4,067,494	0.04	5,025,399	0.05	-957,905	-19.06
交通及運輸設備	10,959,138	0.11	10,827,018	0.11	132,120	1.22
累計折舊-交通及運輸設備	-6,891,644	-0.07	-5,801,619	-0.06	-1,090,025	18.79
雜項設備	12,924,840	0.12	12,907,039	0.13	17,801	0.14
雜項設備	33,711,042	0.32	31,208,245	0.32	2,502,797	8.02
累計折舊-雜項設備	-20,786,202	-0.20	-18,301,206	-0.19	-2,484,996	13.58
無形資產	196,252	0.00	117,327	0.00	78,925	67.27
無形資產	196,252	0.00	117,327	0.00	78,925	67.27
電腦軟體	196,252	0.00	117,327	0.00	78,925	67.27
其他資產	10,285,466,149	98.68	9,552,285,821	99.44	733,180,328	7.68
什項資產	10,285,466,149	98.68	9,552,285,821	99.44	733,180,328	7.68
暫付及待結轉帳項	994,596	0.01	590,178	0.01	404,418	68.52
代管資產	10,284,471,553	98.67	9,551,695,643	99.44	732,775,910	7.67
合 計	10,423,319,386	100.00	9,605,819,062	100.00	817,500,324	8.51

信託代理與保證資產 287,000

保管品 287,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產科目，與預算編列基礎不同。

—新北市立板橋國民中學

表

年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負 債	10,394,438,887	99.72	9,576,566,648	99.70	817,872,239	8.54
流動負債	66,801,984	0.64	22,173,259	0.23	44,628,725	201.27
應付款項	66,801,984	0.64	22,173,259	0.23	44,628,725	201.27
應付代收款	66,801,984	0.64	22,173,259	0.23	44,628,725	201.27
其他負債	10,327,636,903	99.08	9,554,393,389	99.46	773,243,514	8.09
什項負債	10,327,636,903	99.08	9,554,393,389	99.46	773,243,514	8.09
存入保證金	43,165,350	0.41	2,697,746	0.03	40,467,604	1,500.05
應付代管資產	10,284,471,553	98.67	9,551,695,643	99.44	732,775,910	7.67
淨資產	28,880,499	0.28	29,252,414	0.30	-371,915	-1.27
淨資產	28,880,499	0.28	29,252,414	0.30	-371,915	-1.27
淨資產	28,880,499	0.28	29,252,414	0.30	-371,915	-1.27
累積餘額	28,880,499	0.28	29,252,414	0.30	-371,915	-1.27
合 計	10,423,319,386	100.00	9,605,819,062	100.00	817,500,324	8.51

信託代理與保證負債 287,000

應付保管品 287,000

註：

—新北市立板橋國民中學
表
年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
合 計	10,423,319,386	100.00	9,605,819,062	100.00	817,500,324	8.51

信託代理與保證負債 287,000

應付保管品 287,000

註：

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112年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度金額
80 業務活動之現金流量	
8001 本期賸餘(短絀)	-371,915
8002 調整非現金項目	44,474,079
81 業務活動之淨現金流入(流出)	44,102,164
82 投資活動之現金流量	
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	3,455,473
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-4,142,491
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-687,018
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	43,624,042
8404 減少短期債務及其他負債	-3,156,438
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	40,467,604
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	83,882,750
87 期初現金及約當現金	28,172,029
88 期末現金及約當現金	112,054,779

1.本表現金及約當現金係包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產科目，與預算編列基礎不同。