

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 111 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	228,561,000	100.00	244,710,171	100.00	16,149,171	7.07	236,349,261	100.00
41 徵收及依法分配收入			10,255	0.00	10,255	0.00	108,777	0.05
415 違規罰款收入			10,255	0.00	10,255	0.00	108,777	0.05
43 勞務收入	1,400,000	0.61	1,317,580	0.54	-82,420	-5.89	1,044,762	0.44
431 服務收入	1,400,000	0.61	1,317,580	0.54	-82,420	-5.89	1,044,762	0.44
45 財產收入	11,000	0.00	11,366	0.00	366	3.33	28,613	0.01
451 財產處分收入	10,000	0.00			-10,000	-100.00	26,400	0.01
454 利息收入	1,000	0.00	11,366	0.00	10,366	1,036.60	2,213	0.00
46 政府撥入收入	227,120,000	99.37	243,281,571	99.42	16,161,571	7.12	235,095,198	99.47
462 公庫撥款收入	227,120,000	99.37	243,281,571	99.42	16,161,571	7.12	235,095,198	99.47
4Y 其他收入	30,000	0.01	89,399	0.04	59,399	198.00	71,911	0.03
4YY 雜項收入	30,000	0.01	89,399	0.04	59,399	198.00	71,911	0.03
5 基金用途	228,561,000	100.00	243,754,928	99.61	15,193,928	6.65	236,995,991	100.27
53 國民教育計畫	228,388,000	99.92	243,582,567	99.54	15,194,567	6.65	236,533,230	100.08
5M 建築及設備計畫	173,000	0.08	172,361	0.07	-639	-0.37	462,761	0.20
購建固定資產	173,000	0.08	172,361	0.07	-639	-0.37	462,761	0.20
本期賸餘（短絀）			955,243		955,243	0.00	-646,730	
期初基金餘額	3,582,689		2,935,959		-646,730	-18.05	3,582,689	
解繳公庫								
期末基金餘額	3,582,689		3,891,202		308,513	8.61	2,935,959	

填表說明：

新北市地方教育發展基金

平衡

中華民國111

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	9,605,819,062	100.00	9,161,625,919	100.00	444,193,143	4.85
流動資產	28,172,029	0.29	24,068,532	0.26	4,103,497	17.05
現金	28,172,029	0.29	23,161,532	0.25	5,010,497	21.63
銀行存款	28,172,029	0.29	23,161,532	0.25	5,010,497	21.63
銀行存款-縣(市)庫存款	3,891,202	0.04	3,029,959	0.03	861,243	28.42
銀行存款-保管金專戶	22,755,203	0.24	18,605,990	0.20	4,149,213	22.30
銀行存款-定期存款	1,500,000	0.02	1,500,000	0.02	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄專戶	25,624	0.00	25,583	0.00	41	0.16
預付款項	0	0.00	907,000	0.01	-907,000	-100.00
預付費用	0	0.00	907,000	0.01	-907,000	-100.00
固定資產	25,243,885	0.26	22,986,604	0.25	2,257,281	9.82
土地改良物	2,354,864	0.02	3,043,781	0.03	-688,917	-22.63
土地改良物	7,316,201	0.08	7,316,201	0.08	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-4,961,337	-0.05	-4,272,420	-0.05	-688,917	16.12
房屋建築及設備	868,372	0.01	1,285,697	0.01	-417,325	-32.46
房屋建築及設備	3,372,322	0.04	3,372,322	0.04	0	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	-2,503,950	-0.03	-2,086,625	-0.02	-417,325	20.00
機械及設備	4,088,211	0.04	5,476,865	0.06	-1,388,654	-25.35
機械及設備	17,626,384	0.18	17,462,466	0.19	163,918	0.94
累計折舊-機械及設備	-13,538,173	-0.14	-11,985,601	-0.13	-1,552,572	12.95
交通及運輸設備	5,025,399	0.05	6,036,960	0.07	-1,011,561	-16.76
交通及運輸設備	10,827,018	0.11	11,038,718	0.12	-211,700	-1.92
累計折舊-交通及運輸設備	-5,801,619	-0.06	-5,001,758	-0.05	-799,861	15.99
雜項設備	12,907,039	0.13	7,143,301	0.08	5,763,738	80.69
雜項設備	31,208,245	0.32	24,092,693	0.26	7,115,552	29.53
累計折舊-雜項設備	-18,301,206	-0.19	-16,949,392	-0.19	-1,351,814	7.98
無形資產	117,327	0.00	0	0.00	117,327	0.00
無形資產	117,327	0.00	0	0.00	117,327	0.00
電腦軟體	117,327	0.00	0	0.00	117,327	0.00
其他資產	9,552,285,821	99.44	9,114,570,783	99.49	437,715,038	4.80
什項資產	9,552,285,821	99.44	9,114,570,783	99.49	437,715,038	4.80
暫付及待結轉帳項	590,178	0.01	114,440	0.00	475,738	415.71
代管資產	9,551,695,643	99.44	9,114,456,343	99.49	437,239,300	4.80
合 計	9,605,819,062	100.00	9,161,625,919	100.00	444,193,143	4.85

信託代理與保證資產 205,260

保管品 205,260

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	9,576,566,648	99.70	9,135,703,356	99.72	440,863,292	4.83
流動負債	22,173,259	0.23	17,623,372	0.19	4,549,887	25.82
應付款項	22,173,259	0.23	17,623,372	0.19	4,549,887	25.82
應付代收款	22,173,259	0.23	17,623,372	0.19	4,549,887	25.82
其他負債	9,554,393,389	99.46	9,118,079,984	99.52	436,313,405	4.79
什項負債	9,554,393,389	99.46	9,118,079,984	99.52	436,313,405	4.79
存入保證金	2,697,746	0.03	2,622,641	0.03	75,105	2.86
應付代管資產	9,551,695,643	99.44	9,114,456,343	99.49	437,239,300	4.80
暫收及待結轉帳項	0	0.00	1,001,000	0.01	-1,001,000	-100.00
淨資產	29,252,414	0.30	25,922,563	0.28	3,329,851	12.85
淨資產	29,252,414	0.30	25,922,563	0.28	3,329,851	12.85
淨資產	29,252,414	0.30	25,922,563	0.28	3,329,851	12.85
累積餘額	29,252,414	0.30	25,922,563	0.28	3,329,851	12.85
合 計	9,605,819,062	100.00	9,161,625,919	100.00	444,193,143	4.85

信託代理與保證負債 205,260

應付保管品 205,260

註：

新北市地方教育發展基金

平衡

中華民國111

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
代管資產-土地	9,332,445,795	97.15	8,889,429,593	97.03	443,016,202	4.98
代管資產-房屋及建築	218,480,780	2.27	223,954,652	2.44	-5,473,872	-2.44
代管資產-機械及設備	131,754	0.00	206,428	0.00	-74,674	-36.17
代管資產-交通及運輸設備	42,176	0.00	43,336	0.00	-1,160	-2.68
代管資產-什項設備	133,817	0.00	146,847	0.00	-13,030	-8.87
代管資產-土地改良物	461,321	0.00	675,487	0.01	-214,166	-31.71
合 計	9,605,819,062	100.00	9,161,625,919	100.00	444,193,143	4.85

信託代理與保證資產 205,260

保管品 205,260

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	%
合 計	9,605,819,062	100.00	9,161,625,919	100.00	444,193,143	4.85

信託代理與保證負債 205,260

應付保管品 205,260

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111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)	3,329,851
8002 調整非現金項目	3,254,640
81 業務活動之淨現金流入(流出)	6,584,491
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	4,737,389
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-5,385,488
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-648,099
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	2,258,559
8404 減少短期債務及其他負債	-3,184,454
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-925,895
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	5,010,497
87 期初現金及約當現金	23,161,532
88 期末現金及約當現金	28,172,029

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。