

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 104 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	208,272,000	100.00	221,589,908	100.00	13,317,908	6.39	217,555,692	100.00
41 徵收及依法分配收入	1,000	0.00	108,283	0.05	107,283	10,728.30	195,847	0.09
415 違規罰款收入	1,000	0.00	108,283	0.05	107,283	10,728.30	195,847	0.09
43 勞務收入	809,000	0.39	1,220,814	0.55	411,814	50.90	1,092,986	0.50
431 服務收入	809,000	0.39	1,220,814	0.55	411,814	50.90	1,092,986	0.50
45 財產收入	18,000	0.01	31,816	0.01	13,816	76.76	10,848	0.00
451 財產處分收入	6,000	0.00	27,810	0.01	21,810	363.50	7,099	0.00
454 利息收入	12,000	0.01	4,006	0.00	-7,994	-66.62	3,749	0.00
46 政府撥入收入	206,396,000	99.10	218,629,795	98.66	12,233,795	5.93	214,674,366	98.68
462 公庫撥款收入	206,396,000	99.10	218,629,795	98.66	12,233,795	5.93	214,570,906	98.63
46Y 政府其他撥入收入							103,460	0.05
4S 教學收入	948,000	0.46	910,300	0.41	-37,700	-3.98	918,877	0.42
4S1 學雜費收入	948,000	0.46	910,300	0.41	-37,700	-3.98	918,877	0.42
4Y 其他收入	100,000	0.05	688,900	0.31	588,900	588.90	662,768	0.30
4YY 雜項收入	100,000	0.05	688,900	0.31	588,900	588.90	662,768	0.30
5 基金用途	208,872,000	100.00	220,784,597	100.00	11,912,597	5.70	224,851,313	100.00
53 國民教育計畫	208,555,000	99.85	220,467,597	99.86	11,912,597	5.71	224,155,313	99.69
5M 建築及設備計畫	317,000	0.15	317,000	0.14		0.00	696,000	0.31
購建固定資產	317,000	0.15	317,000	0.14			696,000	0.31
本期賸餘（短絀-）	-600,000		805,311		1,405,311	-234.22	-7,295,621	
期初基金餘額	8,263,483		1,333,862		-6,929,621	-83.86	8,629,483	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	7,663,483		2,139,173		-5,524,310	-72.09	1,333,862	

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104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—)	-600,000	805,311	1,405,311	-234.22
812 調整非現金項目		-7,294,588	-7,294,588	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-4,130,931	-4,130,931	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-3,163,657	-3,163,657	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-600,000	-6,489,277	-5,889,277	981.55
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		4,095,469	4,095,469	
82D 減少短期債務及其他負債		-619,467	-619,467	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		3,476,002	3,476,002	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-600,000	-3,013,275	-2,413,275	402.21
84 期初現金及約當現金	31,186,068	24,369,662	-6,816,406	-21.86
85 期末現金及約當現金	30,586,068	21,356,387	-9,229,681	-30.18

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104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	1,260,030,429	100.00	1,254,255,173	100.00	5,775,256	0.46
11	流動資產	25,487,318	2.02	24,369,662	1.94	1,117,656	4.59
111	現金	21,356,387	1.69	24,369,662	1.94	-3,013,275	-12.36
1112	銀行存款	21,356,387	1.69	24,369,662	1.94	-3,013,275	-12.36
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	2,139,173	0.17	1,369,324	0.11	769,849	56.22
1112-2	銀行存款-保管金專戶	18,110,881	1.44	21,874,104	1.74	-3,763,223	-17.20
1112-3	銀行存款-定期存款	1,050,000	0.08	1,050,000	0.08	0	0.00
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	56,333	0.00	76,234	0.01	-19,901	-26.11
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	0	0.00	0	0.00
1138	應收收益	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115	預付款項	4,130,931	0.33	0	0.00	4,130,931	0.00
1154	預付費用	4,130,931	0.33	0	0.00	4,130,931	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	551,112	0.04	505,603	0.04	45,509	9.00
124	準備金	551,112	0.04	505,603	0.04	45,509	9.00
1241	退休及離職準備金	551,112	0.04	505,603	0.04	45,509	9.00
13	其他資產	1,233,991,999	97.93	1,229,379,908	98.02	4,612,091	0.38
131	什項資產	1,233,991,999	97.93	1,229,379,908	98.02	4,612,091	0.38
1315	暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316	代管資產	1,233,991,999	97.93	1,229,379,908	98.02	4,612,091	0.38
1316-1	代管資產-土地	865,322,827	68.67	865,322,827	68.99	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	319,806,579	25.38	319,398,215	25.47	408,364	0.13
1316-3	代管資產-機械及設備	18,559,980	1.47	19,074,653	1.52	-514,673	-2.70
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	5,142,568	0.41	5,181,668	0.41	-39,100	-0.75
1316-5	代管資產-什項設備	21,756,430	1.73	20,115,679	1.60	1,640,751	8.16
1316-8	代管資產-土地改良物	3,403,615	0.27	286,866	0.02	3,116,749	1,086.48
	資 產 合 計	1,260,030,429	100.00	1,254,255,173	100.00	5,775,256	0.46
2	負 債	1,257,891,256	99.83	1,252,921,311	99.89	4,969,945	0.40
21	流動負債	17,836,123	1.42	20,999,780	1.67	-3,163,657	-15.07
212	應付款項	17,836,123	1.42	20,999,780	1.67	-3,163,657	-15.07
2123	應付代收款	17,836,123	1.42	20,999,780	1.67	-3,163,657	-15.07
2125	應付費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
22	其他負債	1,240,055,133	98.41	1,231,921,531	98.22	8,133,602	0.66
221	什項負債	1,240,055,133	98.41	1,231,921,531	98.22	8,133,602	0.66
信託代理與保證資產		891,250		信託代理與保證負債		891,250	
保管品		2,640		應付保管品		2,640	
保證品		888,610		應付保證品		888,610	

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104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	1,381,091	0.11	2,000,558	0.16	-619,467	-30.96
2213	應付退休及離職金	551,112	0.04	505,603	0.04	45,509	9.00
2214	應付代管資產	1,233,991,999	97.93	1,229,379,908	98.02	4,612,091	0.38
2215	暫收及待結轉帳項	4,130,931	0.33	35,462	0.00	4,095,469	11,548.89
3	基金餘額	2,139,173	0.17	1,333,862	0.11	805,311	60.37
31	基金餘額	2,139,173	0.17	1,333,862	0.11	805,311	60.37
311	基金餘額	2,139,173	0.17	1,333,862	0.11	805,311	60.37
3111	累積餘額	2,139,173	0.17	1,333,862	0.11	805,311	60.37
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	1,260,030,429	100.00	1,254,255,173	100.00	5,775,256	0.46
信託代理與保證資產		891,250		信託代理與保證負債		891,250	
保管品		2,640		應付保管品		2,640	
保證品		888,610		應付保證品		888,610	

註：