

新北市地方教育發展基金—新北市立板橋高級中學

基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數		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	227,983,400	100.00	274,953,573	100.00	46,970,173	20.60		
41 徵收及依法分配收入	60,000	0.03	60,000	0.02		0.00		
415 違規罰款收入	60,000	0.03	60,000	0.02				
43 勞務收入	3,318,000	1.46	2,762,955	1.00	-555,045	-16.73		
431 服務收入	3,318,000	1.46	2,762,955	1.00	-555,045	-16.73		
45 財產收入	164,000	0.07	188,697	0.07	24,697	15.06		
451 財產處分收入			1,980	0.00	1,980	0.00		
454 利息收入	40,000	0.02	56,517	0.02	16,517	41.29		
45Y 其他財產收入	124,000	0.05	130,200	0.05	6,200	5.00		
46 政府撥入收入	183,926,400	80.68	186,360,078	67.78	2,433,678	1.32		
462 縣(市)庫撥款收入			2,638,267	0.96	2,638,267	0.00		
46Y 政府其他撥入收入	183,926,400	80.68	183,721,811	66.82	-204,589	-0.11		
4S 教學收入	40,479,000	17.76	40,071,305	14.57	-407,695	-1.01		
4S1 學雜費收入	40,479,000	17.76	40,071,305	14.57	-407,695	-1.01		
4Y 其他收入	36,000	0.02	45,510,538	16.55	45,474,538	126,318.16		
4YY 雜項收入	36,000	0.02	45,510,538	16.55	45,474,538	126,318.16		
5 基金用途	228,006,400	100.00	224,177,561	100.00	-3,828,839	-1.68		
52 高中及高職教育計畫	225,485,400	98.89	221,668,323	98.88	-3,817,077	-1.69		
5M 建築及設備計畫	2,521,000	1.11	2,509,238	1.12	-11,762	-0.47		
購建固定資產	2,371,000	1.04	2,359,238	1.05	-11,762	-0.50		
其他	150,000	0.07	150,000	0.07				
本期賸餘(短絀)	-23,000		50,776,012		50,799,012	220,865.27		
期初基金餘額								
解繳公庫								
期末基金餘額	-23,000		50,776,012		50,799,012	220,865.27		

填表說明：建築及設備計畫可用預算數2,521,000元，包含本年度預算2,300,000元、本年度奉准先行辦理數221,000元及以前年度保留數0元。

新北市地方教育發展基金 - 新北市立板橋高級中學

平衡表

中華民國102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(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	1,617,256,087	100.00	0	0.00	1,617,256,087	0.00
11 流動資產	64,884,075	4.01	0	0.00	64,884,075	0.00
111 現金	64,884,075	4.01	0	0.00	64,884,075	0.00
1112 銀行存款	64,884,075	4.01	0	0.00	64,884,075	0.00
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款	50,776,012	3.14	0	0.00	50,776,012	0.00
1112-2 銀行存款-保管金專戶	13,665,438	0.84	0	0.00	13,665,438	0.00
1112-3 銀行存款-定期存款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112-4 銀行存款-教育儲蓄專戶	442,625	0.03	0	0.00	442,625	0.00
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
115 預付款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1154 預付費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	45,564	0.00	0	0.00	45,564	0.00
124 準備金	45,564	0.00	0	0.00	45,564	0.00
1241 退休及離職準備金	45,564	0.00	0	0.00	45,564	0.00
13 其他資產	1,552,326,448	95.99	0	0.00	1,552,326,448	0.00
131 什項資產	1,552,326,448	95.99	0	0.00	1,552,326,448	0.00
1315 暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316 代管資產	1,552,326,448	95.99	0	0.00	1,552,326,448	0.00
1316-1 代管資產-土地	953,517,682	58.96	0	0.00	953,517,682	0.00
1316-2 代管資產-房屋及建築	407,261,062	25.18	0	0.00	407,261,062	0.00
1316-3 代管資產-機械及設備	59,341,378	3.67	0	0.00	59,341,378	0.00
1316-4 代管資產-交通及運輸設備	13,093,876	0.81	0	0.00	13,093,876	0.00
1316-5 代管資產-什項設備	81,971,702	5.07	0	0.00	81,971,702	0.00
1316-6 代管資產-購建中固定資產	28,000,000	1.73	0	0.00	28,000,000	0.00
1316-8 代管資產-土地改良物	9,140,748	0.57	0	0.00	9,140,748	0.00
資 產 合 計	1,617,256,087	100.00	0	0.00	1,617,256,087	0.00
2 負 債	1,566,480,075	96.86	0	0.00	1,566,480,075	0.00
21 流動負債	11,510,374	0.71	0	0.00	11,510,374	0.00
212 應付款項	11,510,374	0.71	0	0.00	11,510,374	0.00
2123 應付代收款	11,510,374	0.71	0	0.00	11,510,374	0.00
22 其他負債	1,554,969,701	96.15	0	0.00	1,554,969,701	0.00
221 什項負債	1,554,969,701	96.15	0	0.00	1,554,969,701	0.00
2211 存入保證金	2,597,689	0.16	0	0.00	2,597,689	0.00
2213 應付退休及離職金	45,564	0.00	0	0.00	45,564	0.00
信託代理與保證資產	2,328,240		信託代理與保證負債		2,328,240	
保管品	18,240		應付保管品		18,240	
保證品	2,310,000		應付保證品		2,310,000	

註：購建中固定資產28,000仟元，係運動場暨地下停車場興建工程中辦補助部分。

新北市地方教育發展基金 - 新北市立板橋高級中學

平衡表

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱		本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)	
		金 額	%	金 額	%	金 額	%
2214	應付代管資產	1,552,326,448	95.99	0	0.00	1,552,326,448	0.00
3	基金餘額	50,776,012	3.14	0	0.00	50,776,012	0.00
31	基金餘額	50,776,012	3.14	0	0.00	50,776,012	0.00
311	基金餘額	50,776,012	3.14	0	0.00	50,776,012	0.00
3111	累積餘額	50,776,012	3.14	0	0.00	50,776,012	0.00
	負債及基金餘額合計	1,617,256,087	100.00	0	0.00	1,617,256,087	0.00
	信託代理與保證資產	2,328,240				2,328,240	
	保管品	18,240				18,240	
	保證品	2,310,000				2,310,000	
	信託代理與保證負債						
	應付保管品						
	應付保證品						

註：購建中固定資產28,000仟元，係運動場暨地下停車場興建工程中辦補助部分。

新北市地方教育發展基金-新北市立板橋高級中學

現金流量決算表

中華民國102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—)	198,000	50,776,012	50,578,012	25,544.45
812 調整非現金項目		11,510,374	11,510,374	
8124 流動負債淨增(淨減—)		11,510,374	11,510,374	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	198,000	62,286,386	62,088,386	31,357.77
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		2,597,689	2,597,689	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		2,597,689	2,597,689	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	198,000	64,884,075	64,686,075	32,669.73
84 期初現金及約當現金				
85 期末現金及約當現金	198,000	64,884,075	64,686,075	32,669.73