

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 103 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	221,731,000	100.00	226,186,291	100.00	4,455,291	2.01	274,953,573	100.00
41 徵收及依法分配收入	20,000	0.01	20,000	0.01		0.00	60,000	0.02
415 違規罰款收入	20,000	0.01	20,000	0.01			60,000	0.02
43 勞務收入	2,920,000	1.32	2,983,641	1.32	63,641	2.18	2,762,955	1.00
431 服務收入	2,920,000	1.32	2,983,641	1.32	63,641	2.18	2,762,955	1.00
45 財產收入	966,000	0.44	1,248,725	0.55	282,725	29.27	188,697	0.07
451 財產處分收入			5,810	0.00	5,810	0.00	1,980	0.00
453 權利金收入	840,000	0.38	1,105,500	0.49	265,500	31.61		
454 利息收入	2,000	0.00	5,415	0.00	3,415	170.75	56,517	0.02
45Y 其他財產收入	124,000	0.06	132,000	0.06	8,000	6.45	130,200	0.05
46 政府撥入收入	183,265,000	82.65	184,787,525	81.70	1,522,525	0.83	186,360,078	67.78
462 公庫撥款收入			3,941,814	1.74	3,941,814	0.00	2,638,267	0.96
46Y 政府其他撥入收入	183,265,000	82.65	180,845,711	79.95	-2,419,289	-1.32	183,721,811	66.82
4S 教學收入	34,523,000	15.57	37,001,338	16.36	2,478,338	7.18	40,071,305	14.57
4S1 學雜費收入	34,523,000	15.57	37,001,338	16.36	2,478,338	7.18	40,071,305	14.57
4Y 其他收入	37,000	0.02	145,062	0.06	108,062	292.06	45,510,538	16.55
4YY 雜項收入	37,000	0.02	145,062	0.06	108,062	292.06	45,510,538	16.55
5 基金用途	226,324,785	100.00	224,706,057	100.00	-1,618,728	-0.72	224,177,561	100.00
52 高中及高職教育計畫	223,943,000	98.95	222,924,379	99.21	-1,018,621	-0.45	221,668,323	98.88
5M 建築及設備計畫	2,381,785	1.05	1,781,678	0.79	-600,107	-25.20	2,509,238	1.12
購建固定資產	2,381,785	1.05	1,781,678	0.79	-600,107	-25.20	2,359,238	1.05
其他							150,000	0.07
本期賸餘 (短絀-)	-4,593,785		1,480,234		6,074,019	-132.22	50,776,012	
期初基金餘額	4,198,000		50,776,012		46,578,012	1,109.53		
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	-395,785		52,256,246		52,652,031	-13,303.19	50,776,012	

填表說明：建築及設備計畫可用預算數2,381,785元，包含本年度預算數1,788,000元、本年度奉准先行辦理數593,785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103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	985,358,093	100.00	1,617,256,087	100.00	-631,897,994	-39.07
11	流動資產	74,618,294	7.57	64,884,075	4.01	9,734,219	15.00
111	現金	74,618,294	7.57	64,884,075	4.01	9,734,219	15.00
1112	銀行存款	74,618,294	7.57	64,884,075	4.01	9,734,219	15.00
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	52,256,246	5.30	50,776,012	3.14	1,480,234	2.92
1112-2	銀行存款-保管金專戶	21,857,253	2.22	13,665,438	0.84	8,191,815	59.95
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	504,795	0.05	442,625	0.03	62,170	14.05
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	0	0.00	45,564	0.00	-45,564	-100.00
124	準備金	0	0.00	45,564	0.00	-45,564	-100.00
1241	退休及離職準備金	0	0.00	45,564	0.00	-45,564	-100.00
13	其他資產	910,739,799	92.43	1,552,326,448	95.99	-641,586,649	-41.33
131	什項資產	910,739,799	92.43	1,552,326,448	95.99	-641,586,649	-41.33
1315	暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316	代管資產	910,739,799	92.43	1,552,326,448	95.99	-641,586,649	-41.33
1316-1	代管資產-土地	763,083,760	77.44	953,517,682	58.96	-190,433,922	-19.97
1316-2	代管資產-房屋及建築	0	0.00	407,261,062	25.18	-407,261,062	-100.00
1316-3	代管資產-機械及設備	51,698,812	5.25	59,341,378	3.67	-7,642,566	-12.88
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	12,804,401	1.30	13,093,876	0.81	-289,475	-2.21
1316-5	代管資產-什項設備	83,152,826	8.44	81,971,702	5.07	1,181,124	1.44
1316-6	代管資產-購建中固定資產	0	0.00	28,000,000	1.73	-28,000,000	-100.00
1316-8	代管資產-土地改良物	0	0.00	9,140,748	0.57	-9,140,748	-100.00
	資 產 合 計	985,358,093	100.00	1,617,256,087	100.00	-631,897,994	-39.07
2	負 債	933,101,847	94.70	1,566,480,075	96.86	-633,378,228	-40.43
21	流動負債	18,873,221	1.92	11,510,374	0.71	7,362,847	63.97
212	應付款項	18,873,221	1.92	11,510,374	0.71	7,362,847	63.97
2123	應付代收款	18,873,221	1.92	11,510,374	0.71	7,362,847	63.97
22	其他負債	914,228,626	92.78	1,554,969,701	96.15	-640,741,075	-41.21
221	什項負債	914,228,626	92.78	1,554,969,701	96.15	-640,741,075	-41.21
2211	存入保證金	3,488,827	0.35	2,597,689	0.16	891,138	34.31
2213	應付退休及離職金	0	0.00	45,564	0.00	-45,564	-100.00
信託代理與保證資產		2,488,440		信託代理與保證負債		2,488,440	
保管品		114,000		應付保管品		114,000	
保證品		2,374,440		應付保證品		2,374,440	

註：

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103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	%
2214	應付代管資產	910,739,799	92.43	1,552,326,448	95.99	-641,586,649	-41.33
3	基金餘額	52,256,246	5.30	50,776,012	3.14	1,480,234	2.92
31	基金餘額	52,256,246	5.30	50,776,012	3.14	1,480,234	2.92
311	基金餘額	52,256,246	5.30	50,776,012	3.14	1,480,234	2.92
3111	累積餘額	52,256,246	5.30	50,776,012	3.14	1,480,234	2.92
	負債及基金餘額合計	985,358,093	100.00	1,617,256,087	100.00	-631,897,994	-39.07
信託代理與保證資產		2,488,440		信託代理與保證負債		2,488,440	
保管品		114,000		應付保管品		114,000	
保證品		2,374,440		應付保證品		2,374,440	

註：

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103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—)	-4,000,000	1,480,234	5,480,234	-137.01
812 調整非現金項目		7,362,847	7,362,847	
8124 流動負債淨增(淨減—)		7,362,847	7,362,847	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-4,000,000	8,843,081	12,843,081	-321.08
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		891,138	891,138	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		891,138	891,138	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-4,000,000	9,734,219	13,734,219	-343.36
84 期初現金及約當現金	4,198,000	64,884,075	60,686,075	1,445.59
85 期末現金及約當現金	198,000	74,618,294	74,420,294	37,586.01