

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 104 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	211,731,000	100.00	220,370,784	100.00	8,639,784	4.08	226,186,291	100.00
41 徵收及依法分配收入			131,169	0.06	131,169	0.00	20,000	0.01
415 違規罰款收入			131,169	0.06	131,169	0.00	20,000	0.01
43 勞務收入	3,035,000	1.43	2,631,869	1.19	-403,131	-13.28	2,983,641	1.32
431 服務收入	3,035,000	1.43	2,631,869	1.19	-403,131	-13.28	2,983,641	1.32
45 財產收入	996,000	0.47	1,409,263	0.64	413,263	41.49	1,248,725	0.55
451 財產處分收入	10,000	0.00	27,000	0.01	17,000	170.00	5,810	0.00
453 權利金收入	860,000	0.41	1,245,800	0.57	385,800	44.86	1,105,500	0.49
454 利息收入	2,000	0.00	6,663	0.00	4,663	233.15	5,415	0.00
45Y 其他財產收入	124,000	0.06	129,800	0.06	5,800	4.68	132,000	0.06
46 政府撥入收入	179,739,000	84.89	184,819,542	83.87	5,080,542	2.83	184,787,525	81.70
462 公庫撥款收入			8,674,280	3.94	8,674,280	0.00	3,941,814	1.74
46Y 政府其他撥入收入	179,739,000	84.89	176,145,262	79.93	-3,593,738	-2.00	180,845,711	79.95
4S 教學收入	27,924,000	13.19	31,061,510	14.10	3,137,510	11.24	37,001,338	16.36
4S1 學雜費收入	27,924,000	13.19	31,061,510	14.10	3,137,510	11.24	37,001,338	16.36
4Y 其他收入	37,000	0.02	317,431	0.14	280,431	757.92	145,062	0.06
4YY 雜項收入	37,000	0.02	317,431	0.14	280,431	757.92	145,062	0.06
5 基金用途	235,466,596	100.00	227,438,066	100.00	-8,028,530	-3.41	224,706,057	100.00
52 高中及高職教育計畫	214,876,000	91.26	217,715,865	95.73	2,839,865	1.32	222,924,379	99.21
5M 建築及設備計畫	20,590,596	8.74	9,722,201	4.27	-10,868,395	-52.78	1,781,678	0.79
購建固定資產	20,590,596	8.74	9,722,201	4.27	-10,868,395	-52.78	1,781,678	0.79
本期賸餘(短絀-)	-23,735,596		-7,067,282		16,668,314	-70.22	1,480,234	
期初基金餘額	46,776,012		52,256,246		5,480,234	11.72	50,776,012	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	23,040,416		45,188,964		22,148,548	96.13	52,256,246	

填表說明：

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(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	979,111,159	100.00	985,358,093	100.00	-6,246,934	-0.63
11 流動資產	72,559,516	7.41	74,618,294	7.57	-2,058,778	-2.76
111 現金	66,601,811	6.80	74,618,294	7.57	-8,016,483	-10.74
1112 銀行存款	66,601,811	6.80	74,618,294	7.57	-8,016,483	-10.74
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款	45,188,964	4.62	52,256,246	5.30	-7,067,282	-13.52
1112-2 銀行存款-保管金專戶	20,777,927	2.12	21,857,253	2.22	-1,079,326	-4.94
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	634,920	0.06	504,795	0.05	130,125	25.78
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	5,957,705	0.61	0	0.00	5,957,705	0.00
1154 預付費用	5,957,705	0.61	0	0.00	5,957,705	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
124 準備金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1241 退休及離職準備金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
13 其他資產	906,551,643	92.59	910,739,799	92.43	-4,188,156	-0.46
131 什項資產	906,551,643	92.59	910,739,799	92.43	-4,188,156	-0.46
1315 暫付及待結轉帳項	13,320	0.00	0	0.00	13,320	0.00
1316 代管資產	906,538,323	92.59	910,739,799	92.43	-4,201,476	-0.46
1316-1 代管資產-土地	763,083,760	77.94	763,083,760	77.44	0	0.00
1316-2 代管資產-房屋及建築	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316-3 代管資產-機械及設備	51,373,288	5.25	51,698,812	5.25	-325,524	-0.63
1316-4 代管資產-交通及運輸設備	12,715,005	1.30	12,804,401	1.30	-89,396	-0.70
1316-5 代管資產-什項設備	79,366,270	8.11	83,152,826	8.44	-3,786,556	-4.55
1316-6 代管資產-購建中固定資產	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316-8 代管資產-土地改良物	0	0.00	0	0.00	0	0.00
資產合計	979,111,159	100.00	985,358,093	100.00	-6,246,934	-0.63
2 負 債	933,922,195	95.38	933,101,847	94.70	820,348	0.09
21 流動負債	19,473,921	1.99	18,873,221	1.92	600,700	3.18
212 應付款項	19,473,921	1.99	18,873,221	1.92	600,700	3.18
2123 應付代收款	19,473,921	1.99	18,873,221	1.92	600,700	3.18
22 其他負債	914,448,274	93.40	914,228,626	92.78	219,648	0.02
221 什項負債	914,448,274	93.40	914,228,626	92.78	219,648	0.02
2211 存入保證金	1,952,246	0.20	3,488,827	0.35	-1,536,581	-44.04
2213 應付退休及離職金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
信託代理與保證資產	2,457,240		信託代理與保證負債		2,457,240	
保管品	82,800		應付保管品		82,800	
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104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	906,538,323	92.59	910,739,799	92.43	-4,201,476	-0.46
2215 暫收及待結轉帳項	5,957,705	0.61	0	0.00	5,957,705	0.00
3 基金餘額	45,188,964	4.62	52,256,246	5.30	-7,067,282	-13.52
31 基金餘額	45,188,964	4.62	52,256,246	5.30	-7,067,282	-13.52
311 基金餘額	45,188,964	4.62	52,256,246	5.30	-7,067,282	-13.52
3111 累積餘額	45,188,964	4.62	52,256,246	5.30	-7,067,282	-13.52
負債及基金餘額合計	979,111,159	100.00	985,358,093	100.00	-6,246,934	-0.63
信託代理與保證資產	2,457,240		信託代理與保證負債		2,457,240	
保管品	82,800		應付保管品		82,800	
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—)	-5,000,000	-7,067,282	-2,067,282	41.35
812 調整非現金項目		-5,357,005	-5,357,005	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-5,957,705	-5,957,705	
8124 流動負債淨增(淨減—)		600,700	600,700	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-5,000,000	-12,424,287	-7,424,287	148.49
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		5,957,705	5,957,705	
82C 增加其他資產		-13,320	-13,320	
82D 減少短期債務及其他負債		-1,536,581	-1,536,581	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		4,407,804	4,407,804	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-5,000,000	-8,016,483	-3,016,483	60.33
84 期初現金及約當現金	60,884,075	74,618,294	13,734,219	22.56
85 期末現金及約當現金	55,884,075	66,601,811	10,717,736	19.18