

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 105 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	213,385,000	100.00	240,302,640	100.00	26,917,640	12.61	220,370,784	100.00
41 徵收及依法分配收入			8,652	0.00	8,652	0.00	131,169	0.06
415 違規罰款收入			8,652	0.00	8,652	0.00	131,169	0.06
43 勞務收入	3,435,000	1.61	3,129,982	1.30	-305,018	-8.88	2,631,869	1.19
431 服務收入	3,435,000	1.61	3,129,982	1.30	-305,018	-8.88	2,631,869	1.19
45 財產收入	1,596,000	0.75	1,385,860	0.58	-210,140	-13.17	1,409,263	0.64
451 財產處分收入	10,000	0.00			-10,000	-100.00	27,000	0.01
453 權利金收入	1,460,000	0.68	1,255,000	0.52	-205,000	-14.04	1,245,800	0.57
454 利息收入	2,000	0.00	3,360	0.00	1,360	68.00	6,663	0.00
45Y 其他財產收入	124,000	0.06	127,500	0.05	3,500	2.82	129,800	0.06
46 政府撥入收入	185,958,000	87.15	208,647,004	86.83	22,689,004	12.20	184,819,542	83.87
462 公庫撥款收入			27,401,886	11.40	27,401,886	0.00	8,674,280	3.94
46Y 政府其他撥入收入	185,958,000	87.15	181,245,118	75.42	-4,712,882	-2.53	176,145,262	79.93
4S 教學收入	22,359,000	10.48	26,983,818	11.23	4,624,818	20.68	31,061,510	14.10
4S1 學雜費收入	22,359,000	10.48	26,983,818	11.23	4,624,818	20.68	31,061,510	14.10
4Y 其他收入	37,000	0.02	147,324	0.06	110,324	298.17	317,431	0.14
4YY 雜項收入	37,000	0.02	147,324	0.06	110,324	298.17	317,431	0.14
5 基金用途	228,254,361	100.00	245,639,929	100.00	17,385,568	7.62	227,438,066	100.00
52 高中及高職教育計畫	216,980,000	95.06	235,445,571	95.85	18,465,571	8.51	217,715,865	95.73
5M 建築及設備計畫	11,274,361	4.94	10,194,358	4.15	-1,080,003	-9.58	9,722,201	4.27
購建固定資產	11,274,361	4.94	10,194,358	4.15	-1,080,003	-9.58	9,722,201	4.27
本期賸餘(短絀-)	-14,869,361		-5,337,289		9,532,072	-64.11	-7,067,282	
期初基金餘額	47,256,246		45,188,964		-2,067,282	-4.37	52,256,246	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	32,386,885		39,851,675		7,464,790	23.05	45,188,964	

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105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	1,244,605,270	100.00	979,111,159	100.00	265,494,111	27.12
11 流動資產	60,306,000	4.85	72,559,516	7.41	-12,253,516	-16.89
111 現金	60,306,000	4.85	66,601,811	6.80	-6,295,811	-9.45
1112 銀行存款	60,306,000	4.85	66,601,811	6.80	-6,295,811	-9.45
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款	39,851,675	3.20	45,188,964	4.62	-5,337,289	-11.81
1112-2 銀行存款-保管金專戶	20,101,435	1.62	20,777,927	2.12	-676,492	-3.26
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	352,890	0.03	634,920	0.06	-282,030	-44.42
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	5,957,705	0.61	-5,957,705	-100.00
1154 預付費用	0	0.00	5,957,705	0.61	-5,957,705	-100.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	5,428	0.00	0	0.00	5,428	0.00
124 準備金	5,428	0.00	0	0.00	5,428	0.00
1241 退休及離職準備金	5,428	0.00	0	0.00	5,428	0.00
13 其他資產	1,184,293,842	95.15	906,551,643	92.59	277,742,199	30.64
131 什項資產	1,184,293,842	95.15	906,551,643	92.59	277,742,199	30.64
1315 暫付及待結轉帳項	0	0.00	13,320	0.00	-13,320	-100.00
1316 代管資產	1,184,293,842	95.15	906,538,323	92.59	277,755,519	30.64
1316-1 代管資產-土地	1,045,908,355	84.04	763,083,760	77.94	282,824,595	37.06
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	48,999,354	3.94	51,373,288	5.25	-2,373,934	-4.62
1316-4 代管資產-交通及運輸設備	12,578,205	1.01	12,715,005	1.30	-136,800	-1.08
1316-5 代管資產-什項設備	76,807,928	6.17	79,366,270	8.11	-2,558,342	-3.22
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	1,244,605,270	100.00	979,111,159	100.00	265,494,111	27.12
2 負債	1,204,753,595	96.80	933,922,195	95.38	270,831,400	29.00
21 流動負債	17,712,380	1.42	19,473,921	1.99	-1,761,541	-9.05
212 應付款項	17,712,380	1.42	19,473,921	1.99	-1,761,541	-9.05
2123 應付代收款	17,712,380	1.42	19,473,921	1.99	-1,761,541	-9.05
22 其他負債	1,187,041,215	95.37	914,448,274	93.40	272,592,941	29.81
221 什項負債	1,187,041,215	95.37	914,448,274	93.40	272,592,941	29.81
2211 存入保證金	2,741,945	0.22	1,952,246	0.20	789,699	40.45
2213 應付退休及離職金	5,428	0.00	0	0.00	5,428	0.00
信託代理與保證資產	2,482,524		信託代理與保證負債		2,482,524	
保管品	172,524		應付保管品		172,524	
保證品	2,310,000		應付保證品		2,310,000	

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105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	1,184,293,842	95.15	906,538,323	92.59	277,755,519	30.64
2215	暫收及待結轉帳項	0	0.00	5,957,705	0.61	-5,957,705	-100.00
3	基金餘額	39,851,675	3.20	45,188,964	4.62	-5,337,289	-11.81
31	基金餘額	39,851,675	3.20	45,188,964	4.62	-5,337,289	-11.81
311	基金餘額	39,851,675	3.20	45,188,964	4.62	-5,337,289	-11.81
3111	累積餘額	39,851,675	3.20	45,188,964	4.62	-5,337,289	-11.81
	負債及基金餘額合計	1,244,605,270	100.00	979,111,159	100.00	265,494,111	27.12
	信託代理與保證資產	2,482,524		信託代理與保證負債		2,482,524	
	保管品	172,524		應付保管品		172,524	
	保證品	2,310,000		應付保證品		2,310,000	

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105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—)	-7,000,000	-5,337,289	1,662,711	-23.75
812 調整非現金項目		4,196,164	4,196,164	
8123 流動資產淨減(淨增—)		5,957,705	5,957,705	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-1,761,541	-1,761,541	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-7,000,000	-1,141,125	5,858,875	-83.70
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		13,320	13,320	
825 增加短期債務及其他負債		789,699	789,699	
82D 減少短期債務及其他負債		-5,957,705	-5,957,705	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-5,154,686	-5,154,686	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-7,000,000	-6,295,811	704,189	-10.06
84 期初現金及約當現金	69,618,294	66,601,811	-3,016,483	-4.33
85 期末現金及約當現金	62,618,294	60,306,000	-2,312,294	-3.69