

新北市立板橋高級中學  
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 106 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	207,477,000	100.00	230,336,092	100.00	22,859,092	11.02	240,302,640	100.00
41 徵收及依法分配收入			290	0.00	290	0.00	8,652	0.00
415 違規罰款收入			290	0.00	290	0.00	8,652	0.00
43 勞務收入	3,035,000	1.46	2,513,266	1.09	-521,734	-17.19	3,129,982	1.30
431 服務收入	3,035,000	1.46	2,513,266	1.09	-521,734	-17.19	3,129,982	1.30
45 財產收入	1,376,000	0.66	1,251,665	0.54	-124,335	-9.04	1,385,860	0.58
451 財產處分收入	10,000	0.00	8,555	0.00	-1,445	-14.45		
453 權利金收入	1,240,000	0.60	1,117,500	0.49	-122,500	-9.88	1,255,000	0.52
454 利息收入	2,000	0.00	3,110	0.00	1,110	55.50	3,360	0.00
45Y 其他財產收入	124,000	0.06	122,500	0.05	-1,500	-1.21	127,500	0.05
46 政府撥入收入	184,102,000	88.73	202,281,929	87.82	18,179,929	9.87	208,647,004	86.83
462 公庫撥款收入			23,874,321	10.36	23,874,321	0.00	27,401,886	11.40
46Y 政府其他撥入收入	184,102,000	88.73	178,407,608	77.46	-5,694,392	-3.09	181,245,118	75.42
4S 教學收入	18,927,000	9.12	24,064,688	10.45	5,137,688	27.14	26,983,818	11.23
4S1 學雜費收入	18,927,000	9.12	24,064,688	10.45	5,137,688	27.14	26,983,818	11.23
4Y 其他收入	37,000	0.02	224,254	0.10	187,254	506.09	147,324	0.06
4YY 雜項收入	37,000	0.02	224,254	0.10	187,254	506.09	147,324	0.06
5 基金用途	214,817,355	100.00	230,004,781	100.00	15,187,426	7.07	245,639,929	100.00
52 高中及高職教育計畫	211,922,000	98.65	227,128,777	98.75	15,206,777	7.18	235,445,571	95.85
521 高中教育	211,922,000	98.65	227,128,777	98.75	15,206,777	7.18	235,445,571	95.85
5M 建築及設備計畫	2,895,355	1.35	2,876,004	1.25	-19,351	-0.67	10,194,358	4.15
5M2 營建及修建工程	840,355	0.39	840,355	0.37			6,833,530	2.78
5M3 交通及運輸設備	403,000	0.19	402,200	0.17	-800	-0.20	126,661	0.05
5M4 其他設備	1,652,000	0.77	1,633,449	0.71	-18,551	-1.12	3,234,167	1.32
本期賸餘 (短絀)	-7,340,355		331,311		7,671,666	-104.51	-5,337,289	
期初基金餘額	38,188,964		39,851,675		1,662,711	4.35	45,188,964	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	30,848,609		40,182,986		9,334,377	30.26	39,851,675	

填表說明：

新北市立板橋高級中學  
 新北市地方教育發展基金  
 平衡表

中華民國106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	1,244,463,193	100.00	1,244,605,270	100.00	-142,077	-0.01
11 流動資產	63,827,604	5.13	60,306,000	4.85	3,521,604	5.84
111 現金	63,827,604	5.13	60,306,000	4.85	3,521,604	5.84
1112 銀行存款	63,827,604	5.13	60,306,000	4.85	3,521,604	5.84
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款	40,262,986	3.24	39,851,675	3.20	411,311	1.03
1112-2 銀行存款-保管金專戶	22,564,034	1.81	20,101,435	1.62	2,462,599	12.25
1112-4 銀行存款-教育儲蓄專戶	1,000,584	0.08	352,890	0.03	647,694	183.54
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	5,428	0.00	5,428	0.00	0	0.00
124 準備金	5,428	0.00	5,428	0.00	0	0.00
1241 退休及離職準備金	5,428	0.00	5,428	0.00	0	0.00
13 其他資產	1,180,630,161	94.87	1,184,293,842	95.15	-3,663,681	-0.31
131 什項資產	1,180,630,161	94.87	1,184,293,842	95.15	-3,663,681	-0.31
1315 暫付及待結轉帳項	57,600	0.00	0	0.00	57,600	0.00
1316 代管資產	1,180,572,561	94.87	1,184,293,842	95.15	-3,721,281	-0.31
1316-1 代管資產-土地	1,045,908,355	84.04	1,045,908,355	84.04	0	0.00
1316-3 代管資產-機械及設備	47,311,830	3.80	48,999,354	3.94	-1,687,524	-3.44
1316-4 代管資產-交通及運輸設備	11,686,991	0.94	12,578,205	1.01	-891,214	-7.09
1316-5 代管資產-什項設備	75,665,385	6.08	76,807,928	6.17	-1,142,543	-1.49
資 產 合 計	1,244,463,193	100.00	1,244,605,270	100.00	-142,077	-0.01
2 負 債	1,204,280,207	96.77	1,204,753,595	96.80	-473,388	-0.04
21 流動負債	21,705,463	1.74	17,712,380	1.42	3,993,083	22.54
212 應付款項	21,625,463	1.74	17,712,380	1.42	3,913,083	22.09
2123 應付代收款	21,625,463	1.74	17,712,380	1.42	3,913,083	22.09
213 預收款項	80,000	0.01	0	0.00	80,000	0.00
213Y 其他預收款	80,000	0.01	0	0.00	80,000	0.00
22 其他負債	1,182,574,744	95.03	1,187,041,215	95.37	-4,466,471	-0.38
221 什項負債	1,182,574,744	95.03	1,187,041,215	95.37	-4,466,471	-0.38
2211 存入保證金	1,996,755	0.16	2,741,945	0.22	-745,190	-27.18
2213 應付退休及離職金	5,428	0.00	5,428	0.00	0	0.00
2214 應付代管資產	1,180,572,561	94.87	1,184,293,842	95.15	-3,721,281	-0.31
3 基金餘額	40,182,986	3.23	39,851,675	3.20	331,311	0.83
31 基金餘額	40,182,986	3.23	39,851,675	3.20	331,311	0.83
311 基金餘額	40,182,986	3.23	39,851,675	3.20	331,311	0.83
3111 累積餘額	40,182,986	3.23	39,851,675	3.20	331,311	0.83
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	1,244,463,193	100.00	1,244,605,270	100.00	-142,077	-0.01
信託代理與保證資產	2,423,256		信託代理與保證負債		2,423,256	
保管品	113,256		應付保管品		113,256	
保證品	2,310,000		應付保證品		2,310,000	

註：

新北市立板橋高級中學  
 新北市地方教育發展基金  
**現金流量決算表**

中華民國106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(短絀一)	-6,500,000	331,311	6,831,311	-105.10
812 調整非現金項目		3,993,083	3,993,083	
8124 流動負債淨增(淨減一)		3,993,083	3,993,083	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-6,500,000	4,324,394	10,824,394	-166.53
82 其他活動之現金流量				
82C 增加其他資產		-57,600	-57,600	
82D 減少短期債務及其他負債		-745,190	-745,190	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-802,790	-802,790	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-6,500,000	3,521,604	10,021,604	-154.18
84 期初現金及約當現金	59,601,811	60,306,000	704,189	1.18
85 期末現金及約當現金	53,101,811	63,827,604	10,725,793	20.20