

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、用途及餘絀表

中華民國 107 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	204,646,000	100.00	230,056,595	100.00	25,410,595	12.42	230,336,092	100.00
41 徵收及依法分配收入			6,133	0.00	6,133	0.00	290	0.00
415 違規罰款收入			6,133	0.00	6,133	0.00	290	0.00
43 勞務收入	2,860,000	1.40	2,144,776	0.93	-715,224	-25.01	2,513,266	1.09
431 服務收入	2,860,000	1.40	2,144,776	0.93	-715,224	-25.01	2,513,266	1.09
45 財產收入	1,351,000	0.66	1,517,486	0.66	166,486	12.32	1,251,665	0.54
451 財產處分收入			9,940	0.00	9,940	0.00	8,555	0.00
453 權利金收入	1,225,000	0.60	1,500,000	0.65	275,000	22.45	1,117,500	0.49
454 利息收入	2,000	0.00	7,546	0.00	5,546	277.30	3,110	0.00
45Y 其他財產收入	124,000	0.06			-124,000	-100.00	122,500	0.05
46 政府撥入收入	175,735,000	85.87	201,611,223	87.64	25,876,223	14.72	202,281,929	87.82
462 公庫撥款收入			31,996,901	13.91	31,996,901	0.00	23,874,321	10.36
46Y 政府其他撥入收入	175,735,000	85.87	169,614,322	73.73	-6,120,678	-3.48	178,407,608	77.46
4S 教學收入	24,663,000	12.05	24,535,813	10.67	-127,187	-0.52	24,064,688	10.45
4S1 學雜費收入	24,663,000	12.05	24,535,813	10.67	-127,187	-0.52	24,064,688	10.45
4Y 其他收入	37,000	0.02	241,164	0.10	204,164	551.79	224,254	0.10
4YY 雜項收入	37,000	0.02	241,164	0.10	204,164	551.79	224,254	0.10
5 基金用途	209,646,000	100.00	234,185,499	100.00	24,539,499	11.71	230,004,781	100.00
52 高中及高職教育計畫	208,344,000	99.38	232,886,380	99.45	24,542,380	11.78	227,128,777	98.75
521 高中教育	208,344,000	99.38	232,886,380	99.45	24,542,380	11.78	227,128,777	98.75
5M 建築及設備計畫	1,302,000	0.62	1,299,119	0.55	-2,881	-0.22	2,876,004	1.25
5M2 營建及修建工程							840,355	0.37
5M3 交通及運輸設備	336,000	0.16	333,421	0.14	-2,579	-0.77	402,200	0.17
5M4 其他設備	966,000	0.46	863,698	0.37	-102,302	-10.59	1,633,449	0.71
5M5 無形資產			102,000	0.04	102,000	0.00		
本期賸餘(短絀)	-5,000,000		-4,128,904		871,096	-17.42	331,311	
期初基金餘額	33,351,675		40,182,986		6,831,311	20.48	39,851,675	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	28,351,675		36,054,082		7,702,407	27.17	40,182,986	

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107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	1,049,213,559	100.00	1,244,463,193	100.00	-195,249,634	-15.69
11 流動資產	59,371,732	5.66	63,827,604	5.13	-4,455,872	-6.98
111 現金	59,262,932	5.65	63,827,604	5.13	-4,564,672	-7.15
1112 銀行存款	59,262,932	5.65	63,827,604	5.13	-4,564,672	-7.15
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款	35,945,282	3.43	40,262,986	3.24	-4,317,704	-10.72
1112-2 銀行存款-保管金專戶	21,518,133	2.05	22,564,034	1.81	-1,045,901	-4.64
1112-4 銀行存款-教育儲蓄專戶	1,799,517	0.17	1,000,584	0.08	798,933	79.85
115 預付款項	108,800	0.01	0	0.00	108,800	0.00
1154 預付費用	108,800	0.01	0	0.00	108,800	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0.00	5,428	0.00	-5,428	-100.00
124 準備金	0	0.00	5,428	0.00	-5,428	-100.00
1241 退休及離職準備金	0	0.00	5,428	0.00	-5,428	-100.00
13 其他資產	989,841,827	94.34	1,180,630,161	94.87	-190,788,334	-16.16
131 什項資產	989,841,827	94.34	1,180,630,161	94.87	-190,788,334	-16.16
1315 暫付及待結轉帳項	62,173	0.01	57,600	0.00	4,573	7.94
1316 代管資產	989,779,654	94.34	1,180,572,561	94.87	-190,792,907	-16.16
1316-1 代管資產-土地	982,928,573	93.68	1,045,908,355	84.04	-62,979,782	-6.02
1316-3 代管資產-機械及設備	3,122,291	0.30	47,311,830	3.80	-44,189,539	-93.40
1316-4 代管資產-交通及運輸設備	827,523	0.08	11,686,991	0.94	-10,859,468	-92.92
1316-5 代管資產-什項設備	2,901,267	0.28	75,665,385	6.08	-72,764,118	-96.17
資 產 合 計	1,049,213,559	100.00	1,244,463,193	100.00	-195,249,634	-15.69
2 負 債	1,013,159,477	96.56	1,204,280,207	96.77	-191,120,730	-15.87
21 流動負債	21,496,819	2.05	21,705,463	1.74	-208,644	-0.96
212 應付款項	21,496,819	2.05	21,625,463	1.74	-128,644	-0.59
2123 應付代收款	21,496,819	2.05	21,625,463	1.74	-128,644	-0.59
213 預收款項	0	0.00	80,000	0.01	-80,000	-100.00
213Y 其他預收款	0	0.00	80,000	0.01	-80,000	-100.00
22 其他負債	991,662,658	94.51	1,182,574,744	95.03	-190,912,086	-16.14
221 什項負債	991,662,658	94.51	1,182,574,744	95.03	-190,912,086	-16.14
2211 存入保證金	1,883,004	0.18	1,996,755	0.16	-113,751	-5.70
2213 應付退休及離職金	0	0.00	5,428	0.00	-5,428	-100.00
2214 應付代管資產	989,779,654	94.34	1,180,572,561	94.87	-190,792,907	-16.16

信託代理與保證資產

102,927

信託代理與保證負債

102,927

保管品

102,927

應付保管品

102,927

保證品

0

應付保證品

0

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107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	%
3 基金餘額	36,054,082	3.44	40,182,986	3.23	-4,128,904	-10.28
31 基金餘額	36,054,082	3.44	40,182,986	3.23	-4,128,904	-10.28
311 基金餘額	36,054,082	3.44	40,182,986	3.23	-4,128,904	-10.28
3111 累積餘額	36,054,082	3.44	40,182,986	3.23	-4,128,904	-10.28
負債及基金餘額合計	1,049,213,559	100.00	1,244,463,193	100.00	-195,249,634	-15.69

信託代理與保證資產

102,927

信託代理與保證負債

102,927

保管品

102,927

應付保管品

102,927

保證品

0

應付保證品

0

註：

新北市地方教育發展基金—新北市立板橋高級中學
現金流量表

中華民國107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	-4,128,904	871,096	-17.42
812 調整非現金項目		-317,444	-317,444	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-108,800	-108,800	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-208,644	-208,644	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-5,000,000	-4,446,348	553,652	-11.07
82 其他活動之現金流量				
82C 增加其他資產		-4,573	-4,573	
82D 減少短期債務及其他負債		-113,751	-113,751	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-118,324	-118,324	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-5,000,000	-4,564,672	435,328	-8.71
84 期初現金及約當現金	53,806,000	63,827,604	10,021,604	18.63
85 期末現金及約當現金	48,806,000	59,262,932	10,456,932	21.43