

# 新北市地方教育發展基金—新北市立板橋國民中學

13161-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 12 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	234,859,000	8,562,775	1,683,000	6,879,775	408.78	245,351,241	234,859,000	10,492,241	4.47
徵收及依法分配收入						6,000		6,000	
違規罰款收入						6,000		6,000	
勞務收入	1,015,000	21,000	35,000	-14,000	-40.00	1,327,170	1,015,000	312,170	30.76
服務收入	1,015,000	21,000	35,000	-14,000	-40.00	1,327,170	1,015,000	312,170	30.76
財產收入	11,000	18,740		18,740		210,180	11,000	199,180	1,810.73
財產處分收入	10,000					178,250	10,000	168,250	1,682.50
利息收入	1,000	18,740		18,740		31,930	1,000	30,930	3,093.00
政府撥入收入	233,803,000	8,523,035	1,648,000	6,875,035	417.17	243,683,798	233,803,000	9,880,798	4.23
公庫撥款收入	233,803,000	8,523,035	1,648,000	6,875,035	417.17	243,683,798	233,803,000	9,880,798	4.23
其他收入	30,000					124,093	30,000	94,093	313.64
雜項收入	30,000					124,093	30,000	94,093	313.64
基金用途	234,859,000	5,748,528	2,249,000	3,499,528	155.60	246,160,402	234,859,000	11,301,402	4.81
國民教育計畫	234,686,000	5,722,528	2,223,000	3,499,528	157.42	245,877,802	234,686,000	11,191,802	4.77
其他	234,686,000	5,722,528	2,223,000	3,499,528	157.42	245,877,802	234,686,000	11,191,802	4.77
建築及設備計畫	173,000	26,000	26,000			282,600	173,000	109,600	63.35
購建固定資產	173,000	26,000	26,000			282,600	173,000	109,600	63.35
本期賸餘(短絀)		2,814,247	-566,000	3,380,247	-597.22	-809,161		-809,161	
期初基金餘額	2,935,959					3,891,202	2,935,959	955,243	32.54
解繳公庫									
期末基金餘額	2,935,959					3,082,041	2,935,959	146,082	4.98

註：

新北市地方教育發展基金—新北市立板橋國民中學

13161-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 112 年 12 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				5,722,528	2,223,000	3,499,528	157.42
		累計數				245,877,802	234,686,000	11,191,802	4.77
建築及設備計畫		本月數				26,000	26,000	0	0.00
		累計數				282,600	173,000	109,600	63.35

新北市地方教育發展基金 — 新北市立板橋國民中學

平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	10,423,319,386	100.00	負 債	2	10,394,438,887	99.72
流動資產	11	112,054,779	1.08	流動負債	21	66,801,984	0.64
現金	1101	112,054,779	1.08	應付款項	2102	66,801,984	0.64
銀行存款	110102	112,054,779	1.08	應付代收款	210203	66,801,984	0.64
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,082,041	0.03	其他負債	28	10,327,636,903	99.08
存款				什項負債	2801	10,327,636,903	99.08
銀行存款-保管金專	110102-2	107,446,977	1.03	存入保證金	280104	43,165,350	0.41
戶				應付代管資產	280107	10,284,471,553	98.67
銀行存款-定期存款	110102-3	1,500,000	0.01	淨資產	3	28,880,499	0.28
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	25,761	0.00	淨資產	31	28,880,499	0.28
專戶				淨資產	3101	28,880,499	0.28
零用及週轉金	110103	0	0.00	累積餘額	310101	29,252,414	0.28
匯撥中現金	110104	0	0.00	本期短絀	310103	-371,915	0.00
預付款項	1108	0	0.00	合計：		10,423,319,386	
預付費用	110804	0	0.00				
固定資產	14	25,602,206	0.25				

信託代理與保證資產 287,000

保管品 287,000

信託代理與保證負債 287,000

應付保管品 287,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立板橋國民中學

平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地改良物	1402	1,923,902	0.02				
土地改良物	140201	7,316,201	0.07				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,392,299	-0.05				
房屋建築及設備	1404	451,047	0.00				
房屋建築及設備	140401	3,372,322	0.03				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,921,275	-0.03				
機械及設備	1405	6,234,923	0.06				
機械及設備	140501	22,979,173	0.22				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,744,250	-0.16				
交通及運輸設備	1406	4,067,494	0.04				
交通及運輸設備	140601	10,959,138	0.11				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,891,644	-0.07				
雜項設備	1407	12,924,840	0.12				
雜項設備	140701	33,711,042	0.32				

信託代理與保證資產 287,000

保管品 287,000

信託代理與保證負債 287,000

應付保管品 287,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立板橋國民中學

平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-雜項設備	140702	-20,786,202	-0.20				
無形資產	16	196,252	0.00				
無形資產	1601	196,252	0.00				
電腦軟體	160102	196,252	0.00				
其他資產	18	10,285,466,149	98.68				
什項資產	1801	10,285,466,149	98.68				
暫付及待結轉帳項	180105	994,596	0.01				
代管資產	180106	10,284,471,553	98.67				
代管資產-土地	180106-1	10,070,919,775	96.62				
代管資產-房屋及建築	180106-2	213,006,909	2.04				
代管資產-機械及設備	180106-3	121,722	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	42,176	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	133,817	0.00				

信託代理與保證資產 287,000

信託代理與保證負債

287,000

保管品 287,000

應付保管品

287,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立板橋國民中學

平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產-土地改良物	180106-8	247,154	0.00				
合計：		10,423,319,386					

信託代理與保證資產 287,000 信託代理與保證負債 287,000

保管品 287,000 應付保管品 287,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。