

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 11 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			
名 稱	編 號		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	4	234,859,000	8,090,588	8,103,000	-12,412	-0.15	236,788,466	233,176,000	3,612,466	1.55
徵收及依法分配收入	41		2,000		2,000		6,000		6,000	
違規罰款收入	415		2,000		2,000		6,000		6,000	
勞務收入	43	1,015,000	-24,100	10,000	-34,100	-341.00	1,306,170	980,000	326,170	33.28
服務收入	431	1,015,000	-24,100	10,000	-34,100	-341.00	1,306,170	980,000	326,170	33.28
財產收入	45	11,000					191,440	11,000	180,440	1,640.36
財產處分收入	451	10,000					178,250	10,000	168,250	1,682.50
利息收入	454	1,000					13,190	1,000	12,190	1,219.00
政府撥入收入	46	233,803,000	8,087,000	8,087,000			235,160,763	232,155,000	3,005,763	1.29
公庫撥款收入	462	233,803,000	8,087,000	8,087,000			235,160,763	232,155,000	3,005,763	1.29
其他收入	4Y	30,000	25,688	6,000	19,688	328.13	124,093	30,000	94,093	313.64
雜項收入	4YY	30,000	25,688	6,000	19,688	328.13	124,093	30,000	94,093	313.64
基金用途	5	234,859,000	19,342,705	9,302,000	10,040,705	107.94	240,411,874	232,610,000	7,801,874	3.35
國民教育計畫	53	234,686,000	19,086,105	9,272,000	9,814,105	105.85	240,155,274	232,463,000	7,692,274	3.31
國民中學教育	531	234,686,000	19,086,105	9,272,000	9,814,105	105.85	240,155,274	232,463,000	7,692,274	3.31
建築及設備計畫	5M	173,000	256,600	30,000	226,600	755.33	256,600	147,000	109,600	74.56
其他設備	5M4	173,000	256,600	30,000	226,600	755.33	256,600	147,000	109,600	74.56
本期賸餘(短絀)	6		-11,252,117	-1,199,000	-10,053,117	838.46	-3,623,408	566,000	-4,189,408	-740.18
期初基金餘額	71	2,935,959					3,891,202	2,935,959	955,243	32.54
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,935,959					267,794	3,501,959	-3,234,165	-92.35

- 註：1. 違規罰款收入本月及累計差異數係廠商違規罰款，為預算外收入。
2. 服務收入本月差異數係退還場地未使用之場租；累計差異數係因場地租借收入高於預期所致。
3. 財產處分收入累計差異數係報廢財產變賣收入高於預期所致。
4. 利息收入累計差異數係因利率走升所致。
5. 雜項收入本月及累計差異數係辦理賸餘款及資源回收收入繳庫數較預算數高所致。

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 11 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				19,086,105	9,272,000	9,814,105	105.85
		累計數				240,155,274	232,463,000	7,692,274	3.31
建築及設備計畫		本月數				256,600	30,000	226,600	755.33
		累計數				256,600	147,000	109,600	74.56

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11月30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	10,420,980,532	100.00	負 債	2	10,388,813,667	99.69
流動資產	11	97,729,308	0.94	流動負債	21	55,218,403	0.53
現金	1101	97,729,308	0.94	應付款項	2102	55,218,403	0.53
銀行存款	110102	97,579,308	0.94	應付代收款	210203	55,218,403	0.53
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	117,794	0.00	其他負債	28	10,333,595,264	99.16
存款				什項負債	2801	10,333,595,264	99.16
銀行存款-保管金專	110102-2	95,935,826	0.92	存入保證金	280104	43,425,641	0.42
戶				應付代管資產	280107	10,290,169,623	98.74
銀行存款-定期存款	110102-3	1,500,000	0.01	淨資產	3	32,166,865	0.31
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	25,688	0.00	淨資產	31	32,166,865	0.31
專戶				淨資產	3101	32,166,865	0.31
零用及週轉金	110103	150,000	0.00	累積餘額	310101	29,252,414	0.28
匯撥中現金	110104	0	0.00	本期賸餘	310102	2,914,451	0.03
預付款項	1108	0	0.00	合計：		10,420,980,532	
預付費用	110804	0	0.00				
固定資產	14	31,637,942	0.30				

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11月30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	2,354,864	0.02				
土地改良物	140201	7,316,201	0.07				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,961,337	-0.05				
房屋建築及設備	1404	868,372	0.01				
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	-2,503,950	-0.02				
機械及設備	1405	9,378,234	0.09				
機械及設備	140501	22,815,261	0.22				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,437,027	-0.13				
交通及運輸設備	1406	5,157,519	0.05				
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	-5,801,619	-0.06				
雜項設備	1407	13,878,953	0.13				
雜項設備	140701	32,149,809	0.31				

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11月30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	-18,270,856	-0.18				
無形資產	16	261,129	0.00				
無形資產	1601	261,129	0.00				
電腦軟體	160102	261,129	0.00				
其他資產	18	10,291,352,153	98.76				
什項資產	1801	10,291,352,153	98.76				
暫付及待結轉帳項	180105	1,182,530	0.01				
代管資產	180106	10,290,169,623	98.74				
代管資產-土地	180106-1	10,070,919,775	96.64				
代管資產-房屋及建築	180106-2	218,480,780	2.10				
代管資產-機械及設備	180106-3	131,754	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

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11月30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	461,321	0.00				
合計：		10,420,980,532					

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。