

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 111 年 4 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	228,561,000	19,381,400	19,131,000	250,400	1.31	109,411,566	107,212,000	2,199,566	2.05
徵收及依法分配收入	41		1,000		1,000		2,000		2,000	
違規罰款收入	415		1,000		1,000		2,000		2,000	
勞務收入	43	1,400,000	116,400	141,000	-24,600	-17.45	922,560	552,000	370,560	67.13
服務收入	431	1,400,000	116,400	141,000	-24,600	-17.45	922,560	552,000	370,560	67.13
財產收入	45	11,000								
財產處分收入	451	10,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	227,120,000	19,264,000	18,990,000	274,000	1.44	108,452,604	106,660,000	1,792,604	1.68
公庫撥款收入	462	227,120,000	19,264,000	18,990,000	274,000	1.44	108,452,604	106,660,000	1,792,604	1.68
其他收入	4Y	30,000					34,402		34,402	
雜項收入	4YY	30,000					34,402		34,402	
基金用途	5	228,561,000	18,505,117	19,085,000	-579,883	-3.04	100,866,102	106,755,000	-5,888,898	-5.52
國民教育計畫	53	228,388,000	18,485,221	19,085,000	-599,779	-3.14	100,846,206	106,735,000	-5,888,794	-5.52
國民中學教育	531	228,388,000	18,485,221	19,085,000	-599,779	-3.14	100,846,206	106,735,000	-5,888,794	-5.52
建築及設備計畫	5M	173,000	19,896		19,896		19,896	20,000	-104	-0.52
其他設備	5M4	173,000	19,896		19,896		19,896	20,000	-104	-0.52
本期賸餘(短絀)	6		876,283	46,000	830,283	1,804.96	8,545,464	457,000	8,088,464	1,769.90
期初基金餘額	71	3,582,689					2,935,959	3,582,689	-646,730	-18.05
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,582,689					11,481,423	4,039,689	7,441,734	184.22

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 111 年 4 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				18,485,221	19,085,000	-599,779	-3.14
		累計數				100,846,206	106,735,000	-5,888,794	-5.52
建築及設備計畫		本月數				19,896	0	19,896	0.00
		累計數				19,896	20,000	-104	-0.52

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111年4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	9,626,944,936	100.00	負 債	2	9,592,467,597	99.64
流動資產	11	45,731,440	0.48	流動負債	21	32,703,983	0.34
現金	1101	45,731,440	0.48	應付款項	2102	32,703,983	0.34
銀行存款	110102	45,581,440	0.47	應付代收款	210203	32,703,983	0.34
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	11,331,423	0.12	其他負債	28	9,559,763,614	99.30
存款				什項負債	2801	9,559,763,614	99.30
銀行存款-保管金專	110102-2	32,724,434	0.34	存入保證金	280104	2,276,389	0.02
戶				應付代管資產	280107	9,557,487,225	99.28
銀行存款-定期存款	110102-3	1,500,000	0.02	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	25,583	0.00	淨資產	3	34,477,339	0.36
專戶				淨資產	31	34,477,339	0.36
零用及週轉金	110103	150,000	0.00	淨資產	3101	34,477,339	0.36
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	25,922,563	0.27
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	8,554,776	0.09
固定資產	14	22,995,916	0.24	合計：		9,626,944,936	
土地改良物	1402	3,043,781	0.03				

信託代理與保證資產 212,117

保管品 212,117

信託代理與保證負債 212,117

應付保管品 212,117

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年4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	140201	7,316,201	0.08				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,272,420	-0.04				
房屋建築及設備	1404	1,285,697	0.01				
房屋建築及設備	140401	3,372,322	0.04				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,086,625	-0.02				
機械及設備	1405	5,466,281	0.06				
機械及設備	140501	17,425,821	0.18				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,959,540	-0.12				
交通及運輸設備	1406	6,036,960	0.06				
交通及運輸設備	140601	11,038,718	0.11				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,001,758	-0.05				
雜項設備	1407	7,163,197	0.07				
雜項設備	140701	24,112,589	0.25				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,949,392	-0.18				

信託代理與保證資產 212,117

保管品 212,117

信託代理與保證負債 212,117

應付保管品 212,117

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年4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		
其他資產	18	9,558,217,580	99.29				
什項資產	1801	9,558,217,580	99.29				
暫付及待結轉帳項	180105	730,355	0.01				
代管資產	180106	9,557,487,225	99.28				
代管資產-土地	180106-1	9,332,445,795	96.94				
代管資產-房屋及建築	180106-2	223,954,652	2.33				
代管資產-機械及設備	180106-3	221,108	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	43,336	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	146,847	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	675,487	0.01				
合計：		9,626,944,936					

信託代理與保證資產

212,117

信託代理與保證負債

212,117

保管品

212,117

應付保管品

212,117

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。