

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 110 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 | | | |
|-----------|-----|--------------------|-----------|---------|-----------|--------|-------------|-------------|------------|--------|
| 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 | 223,399,000 | 3,999,008 | 936,000 | 3,063,008 | 327.24 | 236,349,261 | 223,399,000 | 12,950,261 | 5.80 |
| 徵收及依法分配收入 | 41 | | 9,000 | | 9,000 | | 108,777 | | 108,777 | |
| 違規罰款收入 | 415 | | 9,000 | | 9,000 | | 108,777 | | 108,777 | |
| 勞務收入 | 43 | 1,410,000 | 45,902 | 49,000 | -3,098 | -6.32 | 1,044,762 | 1,410,000 | -365,238 | -25.90 |
| 服務收入 | 431 | 1,410,000 | 45,902 | 49,000 | -3,098 | -6.32 | 1,044,762 | 1,410,000 | -365,238 | -25.90 |
| 財產收入 | 45 | 11,000 | 949 | | 949 | | 28,613 | 11,000 | 17,613 | 160.12 |
| 財產處分收入 | 451 | 10,000 | | | | | 26,400 | 10,000 | 16,400 | 164.00 |
| 利息收入 | 454 | 1,000 | 949 | | 949 | | 2,213 | 1,000 | 1,213 | 121.30 |
| 政府撥入收入 | 46 | 221,938,000 | 3,943,157 | 887,000 | 3,056,157 | 344.55 | 235,095,198 | 221,938,000 | 13,157,198 | 5.93 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 221,938,000 | 3,943,157 | 887,000 | 3,056,157 | 344.55 | 235,095,198 | 221,938,000 | 13,157,198 | 5.93 |
| 其他收入 | 4Y | 40,000 | | | | | 71,911 | 40,000 | 31,911 | 79.78 |
| 雜項收入 | 4YY | 40,000 | | | | | 71,911 | 40,000 | 31,911 | 79.78 |
| 基金用途 | 5 | 223,399,000 | 4,342,928 | 936,000 | 3,406,928 | 363.99 | 236,995,991 | 223,399,000 | 13,596,991 | 6.09 |
| 國民教育計畫 | 53 | 223,184,000 | 4,168,828 | 936,000 | 3,232,828 | 345.39 | 236,533,230 | 223,184,000 | 13,349,230 | 5.98 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 215,000 | 174,100 | | 174,100 | | 462,761 | 215,000 | 247,761 | 115.24 |
| 購建固定資產 | | 215,000 | 174,100 | | 174,100 | | 462,761 | 215,000 | 247,761 | 115.24 |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | | -343,920 | | -343,920 | | -646,730 | | -646,730 | |
| 期初基金餘額 | 71 | 4,987,188 | | | | | 3,582,689 | 4,987,188 | -1,404,499 | -28.16 |
| 解繳公庫 | 72 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 73 | 4,987,188 | | | | | 2,935,959 | 4,987,188 | -2,051,229 | -41.13 |

註：

新北市地方教育發展基金—新北市立板橋國民中學

13161-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 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 | | | | 4,168,828 | 936,000 | 3,232,828 | 345.39 |
| | | 累計數 | | | | 236,533,230 | 223,184,000 | 13,349,230 | 5.98 |
| 建築及設備計畫 | | 本月數 | | | | 174,100 | 0 | 174,100 | 0.00 |
| | | 累計數 | | | | 462,761 | 215,000 | 247,761 | 115.24 |

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110年12月31日

單位：新臺幣元

| 資產 | | 金額 | % | 負債及基金餘額 | | 金額 | % |
|-------------|----------|---------------|--------|-----------|--------|---------------|-------|
| 科目名稱 | 編號 | | | 科目名稱 | 編號 | | |
| 資產 | 1 | 9,161,625,919 | 100.00 | 負債 | 2 | 9,135,703,356 | 99.72 |
| 流動資產 | 11 | 24,068,532 | 0.26 | 流動負債 | 21 | 17,623,372 | 0.19 |
| 現金 | 1101 | 23,161,532 | 0.25 | 應付款項 | 2102 | 17,623,372 | 0.19 |
| 銀行存款 | 110102 | 23,161,532 | 0.25 | 應付代收款 | 210203 | 17,623,372 | 0.19 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 3,029,959 | 0.03 | 其他負債 | 28 | 9,118,079,984 | 99.52 |
| 存款 | | | | 什項負債 | 2801 | 9,118,079,984 | 99.52 |
| 銀行存款-保管金專戶 | 110102-2 | 18,605,990 | 0.20 | 存入保證金 | 280104 | 2,622,641 | 0.03 |
| 銀行存款-定期存款 | 110102-3 | 1,500,000 | 0.02 | 應付代管資產 | 280107 | 9,114,456,343 | 99.49 |
| 銀行存款-教育儲蓄專戶 | 110102-4 | 25,583 | 0.00 | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 1,001,000 | 0.01 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 0 | 0.00 | 淨資產 | 3 | 25,922,563 | 0.28 |
| 匯撥中現金 | 110104 | 0 | 0.00 | 淨資產 | 31 | 25,922,563 | 0.28 |
| 預付款項 | 1108 | 907,000 | 0.01 | 淨資產 | 3101 | 25,922,563 | 0.28 |
| 預付費用 | 110804 | 907,000 | 0.01 | 累積餘額 | 310101 | 27,520,313 | 0.30 |
| 固定資產 | 14 | 22,986,604 | 0.25 | 本期短絀 | 310103 | -1,597,750 | -0.02 |
| | | | | 合計： | | 9,161,625,919 | |
| 信託代理與保證資產 | | 105,351 | | 信託代理與保證負債 | | 105,351 | |
| 保管品 | | 105,351 | | 應付保管品 | | 105,351 | |

註：

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110年12月31日

單位：新臺幣元

| 資產 | | 金額 | % | 負債及基金餘額 | | 金額 | % |
|--------------|--------|-------------|-------|---------|----|----|---|
| 科目名稱 | 編號 | | | 科目名稱 | 編號 | | |
| 土地改良物 | 1402 | 3,043,781 | 0.03 | | | | |
| 土地改良物 | 140201 | 7,316,201 | 0.08 | | | | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -4,272,420 | -0.05 | | | | |
| 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 | 5,476,865 | 0.06 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 17,462,466 | 0.19 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -11,985,601 | -0.13 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 6,036,960 | 0.07 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 11,038,718 | 0.12 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -5,001,758 | -0.05 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 7,143,301 | 0.08 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 24,092,693 | 0.26 | | | | |

信託代理與保證資產

105,351

保管品

105,351

註：

信託代理與保證負債

105,351

應付保管品

105,351

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110年12月31日

單位：新臺幣元

| 資產 | | 金額 | % | 負債及基金餘額 | | 金額 | % |
|--------------|----------|---------------|-------|---------|----|----|---|
| 科目名稱 | 編號 | | | 科目名稱 | 編號 | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -16,949,392 | -0.19 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 9,114,570,783 | 99.49 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 9,114,570,783 | 99.49 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 114,440 | 0.00 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 9,114,456,343 | 99.49 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 8,889,429,593 | 97.03 | | | | |
| 代管資產-房屋及建築 | 180106-2 | 223,954,652 | 2.44 | | | | |
| 代管資產-機械及設備 | 180106-3 | 206,428 | 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： | | 9,161,625,919 | | | | | |

信託代理與保證資產

105,351

信託代理與保證負債

105,351

保管品

105,351

應付保管品

105,351

註：