

# 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 1 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	51,872,203	50,149,000	1,723,203	3.44	51,872,203	50,149,000	1,723,203	3.44
徵收及依法分配收入	41		1,000		1,000		1,000		1,000	
違規罰款收入	415		1,000		1,000		1,000		1,000	
勞務收入	43	1,400,000	756,900	149,000	607,900	407.99	756,900	149,000	607,900	407.99
服務收入	431	1,400,000	756,900	149,000	607,900	407.99	756,900	149,000	607,900	407.99
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	51,091,687	50,000,000	1,091,687	2.18	51,091,687	50,000,000	1,091,687	2.18
公庫撥款收入	462	227,120,000	51,091,687	50,000,000	1,091,687	2.18	51,091,687	50,000,000	1,091,687	2.18
其他收入	4Y	30,000	22,616		22,616		22,616		22,616	
雜項收入	4YY	30,000	22,616		22,616		22,616		22,616	
基金用途	5	228,561,000	45,186,139	50,000,000	-4,813,861	-9.63	45,186,139	50,000,000	-4,813,861	-9.63
國民教育計畫	53	228,388,000	45,186,139	50,000,000	-4,813,861	-9.63	45,186,139	50,000,000	-4,813,861	-9.63
國民中學教育	531	228,388,000	45,186,139	50,000,000	-4,813,861	-9.63	45,186,139	50,000,000	-4,813,861	-9.63
建築及設備計畫	5M	173,000								
其他設備	5M4	173,000								
本期賸餘(短絀)	6		6,686,064	149,000	6,537,064	4,387.29	6,686,064	149,000	6,537,064	4,387.29
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					9,622,023	3,731,689	5,890,334	157.85

註：1. 違規罰款收入本月及累計差異數係廠商違約罰款，為預算外收入。  
2. 服務收入本月及累計差異數係場地租借收入較預算數增加所致。  
3. 雜項收入本月及累計差異數係資源回收收入較預算數增加所致。

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 111 年 1 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				45,186,139	50,000,000	-4,813,861	-9.63
		累計數				45,186,139	50,000,000	-4,813,861	-9.63

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1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	9,608,680,115	100.00	負 債	2	9,576,055,488	99.63
流動資產	11	27,490,826	0.29	流動負債	21	15,933,252	0.17
現金	1101	27,490,826	0.29	應付款項	2102	15,933,252	0.17
銀行存款	110102	27,340,826	0.28	應付代收款	210203	15,933,252	0.17
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	9,472,023	0.10	其他負債	28	9,560,122,236	99.49
存款				什項負債	2801	9,560,122,236	99.49
銀行存款-保管金專	110102-2	16,343,220	0.17	存入保證金	280104	2,649,691	0.03
戶				應付代管資產	280107	9,557,472,545	99.47
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	32,624,627	0.34
專戶				淨資產	31	32,624,627	0.34
零用及週轉金	110103	150,000	0.00	淨資產	3101	32,624,627	0.34
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	6,702,064	0.07
固定資產	14	23,002,604	0.24	合計：		9,608,680,115	
土地改良物	1402	3,043,781	0.03				

信託代理與保證資產 689,033

保管品 689,033

信託代理與保證負債

689,033

應付保管品

689,033

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1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	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	5,492,865	0.06				
機械及設備	140501	17,478,466	0.18				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,985,601	-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	7,143,301	0.07				
雜項設備	140701	24,092,693	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		689,033		信託代理與保證負債		689,033	
保管品		689,033		應付保管品		689,033	

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1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		
其他資產	18	9,558,186,685	99.47				
什項資產	1801	9,558,186,685	99.47				
暫付及待結轉帳項	180105	714,140	0.01				
代管資產	180106	9,557,472,545	99.47				
代管資產-土地	180106-1	9,332,445,795	97.13				
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	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：		9,608,680,115					

信託代理與保證資產 689,033

保管品 689,033

信託代理與保證負債 689,033

應付保管品 689,033

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。