

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 5 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	22,072,276	18,858,000	3,214,276	17.04	131,279,951	126,426,000	4,853,951	3.84
徵收及依法分配收入	41						1,000		1,000	
違規罰款收入	415						1,000		1,000	
勞務收入	43	1,015,000	73,000	10,000	63,000	630.00	979,320	920,000	59,320	6.45
服務收入	431	1,015,000	73,000	10,000	63,000	630.00	979,320	920,000	59,320	6.45
財產收入	45	11,000					178,250	10,000	168,250	1,682.50
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								
政府撥入收入	46	233,803,000	21,985,316	18,840,000	3,145,316	16.69	130,037,745	125,480,000	4,557,745	3.63
公庫撥款收入	462	233,803,000	21,985,316	18,840,000	3,145,316	16.69	130,037,745	125,480,000	4,557,745	3.63
其他收入	4Y	30,000	13,960	8,000	5,960	74.50	83,636	16,000	67,636	422.73
雜項收入	4YY	30,000	13,960	8,000	5,960	74.50	83,636	16,000	67,636	422.73
基金用途	5	234,859,000	19,770,128	18,840,000	930,128	4.94	120,532,530	125,480,000	-4,947,470	-3.94
國民教育計畫	53	234,686,000	19,770,128	18,840,000	930,128	4.94	120,532,530	125,480,000	-4,947,470	-3.94
國民中學教育	531	234,686,000	19,770,128	18,840,000	930,128	4.94	120,532,530	125,480,000	-4,947,470	-3.94
建築及設備計畫	5M	173,000								
其他設備	5M4	173,000								
本期賸餘(短絀)	6		2,302,148	18,000	2,284,148	12,689.71	10,747,421	946,000	9,801,421	1,036.09
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					14,638,623	3,881,959	10,756,664	277.09

- 註：1. 違規罰款收入累計差異數係廠商違約罰款，為預算外收入。
 2. 服務收入本月差異數係場地租借實際收入數高於預期所致。
 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. 公庫撥款收入本月差異數係撥入退休金與112年1至7月國中課稅後調整教師授課節數鐘點費及導師費所致。
 5. 雜項收入本月及累計差異數係收回以前年度歲出較預期為高所致。

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 5 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				19,770,128	18,840,000	930,128	4.94
		累計數				120,532,530	125,480,000	-4,947,470	-3.94

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5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	10,359,614,922	100.00	負債	2	10,314,179,311	99.56
流動資產	11	36,924,373	0.36	流動負債	21	22,086,049	0.21
現金	1101	36,924,373	0.36	應付款項	2102	22,086,049	0.21
銀行存款	110102	36,774,373	0.35	應付代收款	210203	22,086,049	0.21
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	14,488,623	0.14	其他負債	28	10,292,093,262	99.35
存款				什項負債	2801	10,292,093,262	99.35
銀行存款-保管金專	110102-2	20,760,126	0.20	存入保證金	280104	1,923,639	0.02
戶				應付代管資產	280107	10,290,169,623	99.33
銀行存款-定期存款	110102-3	1,500,000	0.01	淨資產	3	45,435,611	0.44
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	25,624	0.00	淨資產	31	45,435,611	0.44
專戶				淨資產	3101	45,435,611	0.44
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	16,183,197	0.16
固定資產	14	30,549,659	0.29	合計：		10,359,614,922	
土地改良物	1402	2,354,864	0.02				
土地改良物	140201	7,316,201	0.07				

信託代理與保證資產

287,463

信託代理與保證負債

287,463

保管品

287,463

應付保管品

287,463

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5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-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	9,008,941	0.09				
機械及設備	140501	22,505,368	0.22				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,496,427	-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	13,159,963	0.13				
雜項設備	140701	31,437,409	0.30				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,277,446	-0.18				
無形資產	16	247,329	0.00				

信託代理與保證資產

287,463

信託代理與保證負債

287,463

保管品

287,463

應付保管品

287,463

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5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		
無形資產	1601	247,329	0.00				
電腦軟體	160102	247,329	0.00				
其他資產	18	10,291,893,561	99.35				
什項資產	1801	10,291,893,561	99.35				
暫付及待結轉帳項	180105	1,723,938	0.02				
代管資產	180106	10,290,169,623	99.33				
代管資產-土地	180106-1	10,070,919,775	97.21				
代管資產-房屋及建築	180106-2	218,480,780	2.11				
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				
代管資產-土地改良物	180106-8	461,321	0.00				

信託代理與保證資產

287,463

信託代理與保證負債

287,463

保管品

287,463

應付保管品

287,463

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5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		
合計：		10,359,614,922					

信託代理與保證資產

287,463

信託代理與保證負債

287,463

保管品

287,463

應付保管品

287,463

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。