

# 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 2 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			
		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	228,561,000	18,680,000	18,821,000	-141,000	-0.75	70,552,203	68,970,000	1,582,203	2.29
徵收及依法分配收入						1,000		1,000	
違規罰款收入						1,000		1,000	
勞務收入	1,400,000		141,000	-141,000	-100.00	756,900	290,000	466,900	161.00
服務收入	1,400,000		141,000	-141,000	-100.00	756,900	290,000	466,900	161.00
財產收入	11,000								
財產處分收入	10,000								
利息收入	1,000								
政府撥入收入	227,120,000	18,680,000	18,680,000			69,771,687	68,680,000	1,091,687	1.59
公庫撥款收入	227,120,000	18,680,000	18,680,000			69,771,687	68,680,000	1,091,687	1.59
其他收入	30,000					22,616		22,616	
雜項收入	30,000					22,616		22,616	
基金用途	228,561,000	18,848,019	18,680,000	168,019	0.90	64,034,158	68,680,000	-4,645,842	-6.76
國民教育計畫	228,388,000	18,848,019	18,680,000	168,019	0.90	64,034,158	68,680,000	-4,645,842	-6.76
其他	228,388,000	18,848,019	18,680,000	168,019	0.90	64,034,158	68,680,000	-4,645,842	-6.76
建築及設備計畫	173,000								
購建固定資產	173,000								
本期賸餘(短絀)		-168,019	141,000	-309,019	-219.16	6,518,045	290,000	6,228,045	2,147.60
期初基金餘額	3,582,689					2,935,959	3,582,689	-646,730	-18.05
解繳公庫									
期末基金餘額	3,582,689					9,454,004	3,872,689	5,581,315	144.12

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 2 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				18,848,019	18,680,000	168,019	0.90
		累計數				64,034,158	68,680,000	-4,645,842	-6.76

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2月28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	9,610,286,149	100.00	負 債	2	9,577,829,541	99.66
流動資產	11	29,311,000	0.30	流動負債	21	17,720,371	0.18
現金	1101	29,311,000	0.30	應付款項	2102	17,720,371	0.18
銀行存款	110102	29,161,000	0.30	應付代收款	210203	17,720,371	0.18
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	9,304,004	0.10	其他負債	28	9,560,109,170	99.48
存款				什項負債	2801	9,560,109,170	99.48
銀行存款-保管金專	110102-2	18,331,413	0.19	存入保證金	280104	2,636,625	0.03
戶				應付代管資產	280107	9,557,472,545	99.45
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	32,456,608	0.34
專戶				淨資產	31	32,456,608	0.34
零用及週轉金	110103	150,000	0.00	淨資產	3101	32,456,608	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	6,534,045	0.07
固定資產	14	23,002,604	0.24	合計：		9,610,286,149	
土地改良物	1402	3,043,781	0.03				

信託代理與保證資產 604,850

保管品 604,850

信託代理與保證負債 604,850

應付保管品 604,850

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2月28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 604,850

保管品 604,850

信託代理與保證負債

應付保管品

604,850

604,850

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2月28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	9,557,972,545	99.46				
什項資產	1801	9,557,972,545	99.46				
暫付及待結轉帳項	180105	500,000	0.01				
代管資產	180106	9,557,472,545	99.45				
代管資產-土地	180106-1	9,332,445,795	97.11				
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：		9,610,286,149					

信託代理與保證資產

604,850

信託代理與保證負債

604,850

保管品

604,850

應付保管品

604,850

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。