

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 7 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	19,651,620	19,598,000	53,620	0.27	168,177,952	164,915,000	3,262,952	1.98
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	63,620	10,000	53,620	536.20	1,042,940	940,000	102,940	10.95
服務收入	431	1,015,000	63,620	10,000	53,620	536.20	1,042,940	940,000	102,940	10.95
財產收入	45	11,000					191,440	11,000	180,440	1,640.36
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					13,190	1,000	12,190	1,219.00
政府撥入收入	46	233,803,000	19,588,000	19,588,000			166,844,167	163,948,000	2,896,167	1.77
公庫撥款收入	462	233,803,000	19,588,000	19,588,000			166,844,167	163,948,000	2,896,167	1.77
其他收入	4Y	30,000					98,405	16,000	82,405	515.03
雜項收入	4YY	30,000					98,405	16,000	82,405	515.03
基金用途	5	234,859,000	16,441,347	20,474,000	-4,032,653	-19.70	155,544,148	164,824,000	-9,279,852	-5.63
國民教育計畫	53	234,686,000	16,441,347	20,457,000	-4,015,653	-19.63	155,544,148	164,787,000	-9,242,852	-5.61
國民中學教育	531	234,686,000	16,441,347	20,457,000	-4,015,653	-19.63	155,544,148	164,787,000	-9,242,852	-5.61
建築及設備計畫	5M	173,000		17,000	-17,000	-100.00		37,000	-37,000	-100.00
其他設備	5M4	173,000		17,000	-17,000	-100.00		37,000	-37,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6		3,210,273	-876,000	4,086,273	-466.47	12,633,804	91,000	12,542,804	13,783.30
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					16,525,006	3,026,959	13,498,047	445.93

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 112 年 7 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				16,441,347	20,457,000	-4,015,653	-19.63
		累計數				155,544,148	164,787,000	-9,242,852	-5.61
建築及設備計畫		本月數				0	17,000	-17,000	-100.00
		累計數				0	37,000	-37,000	-100.00

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7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	10,361,034,995	100.00	負 債	2	10,313,628,301	99.54
流動資產	11	37,707,790	0.36	流動負債	21	20,967,234	0.20
現金	1101	37,707,790	0.36	應付款項	2102	20,967,234	0.20
銀行存款	110102	37,557,790	0.36	應付代收款	210203	20,967,234	0.20
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	16,375,006	0.16	其他負債	28	10,292,661,067	99.34
存款				什項負債	2801	10,292,661,067	99.34
銀行存款-保管金專	110102-2	19,657,096	0.19	存入保證金	280104	2,491,444	0.02
戶				應付代管資產	280107	10,290,169,623	99.32
銀行存款-定期存款	110102-3	1,500,000	0.01	淨資產	3	47,406,694	0.46
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	25,688	0.00	淨資產	31	47,406,694	0.46
專戶				淨資產	3101	47,406,694	0.46
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	18,154,280	0.18
固定資產	14	30,620,559	0.30	合計：		10,361,034,995	
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 22,200

信託代理與保證負債

22,200

保管品 22,200

應付保管品

22,200

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7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	9,064,841	0.09				
機械及設備	140501	22,561,268	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	13,174,963	0.13				
雜項設備	140701	31,452,409	0.30				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,277,446	-0.18				
無形資產	16	261,129	0.00				

信託代理與保證資產

22,200

信託代理與保證負債

22,200

保管品

22,200

應付保管品

22,200

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7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	261,129	0.00				
電腦軟體	160102	261,129	0.00				
其他資產	18	10,292,445,517	99.34				
什項資產	1801	10,292,445,517	99.34				
暫付及待結轉帳項	180105	2,275,894	0.02				
代管資產	180106	10,290,169,623	99.32				
代管資產-土地	180106-1	10,070,919,775	97.20				
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 22,200 信託代理與保證負債 22,200

保管品 22,200 應付保管品 22,200

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7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：		10,361,034,995					

信託代理與保證資產	22,200	信託代理與保證負債	22,200
-----------	--------	-----------	--------

保管品	22,200	應付保管品	22,200
-----	--------	-------	--------

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。