

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 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			
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	19,022,626	18,838,000	184,626	0.98	69,655,626	69,288,000	367,626	0.53
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	94,700	150,000	-55,300	-36.87	726,700	600,000	126,700	21.12
服務收入	431	1,015,000	94,700	150,000	-55,300	-36.87	726,700	600,000	126,700	21.12
財產收入	45	11,000	178,250		178,250		178,250		178,250	
財產處分收入	451	10,000	178,250		178,250		178,250		178,250	
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	233,803,000	18,680,000	18,680,000			68,680,000	68,680,000		
公庫撥款收入	462	233,803,000	18,680,000	18,680,000			68,680,000	68,680,000		
其他收入	4Y	30,000	69,676	8,000	61,676	770.95	69,676	8,000	61,676	770.95
雜項收入	4YY	30,000	69,676	8,000	61,676	770.95	69,676	8,000	61,676	770.95
基金用途	5	234,859,000	17,861,208	18,680,000	-818,792	-4.38	63,107,656	68,680,000	-5,572,344	-8.11
國民教育計畫	53	234,686,000	17,861,208	18,680,000	-818,792	-4.38	63,107,656	68,680,000	-5,572,344	-8.11
國民中學教育	531	234,686,000	17,861,208	18,680,000	-818,792	-4.38	63,107,656	68,680,000	-5,572,344	-8.11
建築及設備計畫	5M	173,000								
其他設備	5M4	173,000								
本期賸餘(短絀)	6		1,161,418	158,000	1,003,418	635.07	6,547,970	608,000	5,939,970	976.97
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					10,439,172	3,543,959	6,895,213	194.56

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 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				17,861,208	18,680,000	-818,792	-4.38
		累計數				63,107,656	68,680,000	-5,572,344	-8.11

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	10,351,641,783	100.00	負 債	2	10,311,996,525	99.62
流動資產	11	31,479,766	0.30	流動負債	21	19,433,632	0.19
現金	1101	31,479,766	0.30	應付款項	2102	19,433,632	0.19
銀行存款	110102	31,329,766	0.30	應付代收款	210203	19,433,632	0.19
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	10,289,172	0.10	其他負債	28	10,292,562,893	99.43
存款				什項負債	2801	10,292,562,893	99.43
銀行存款-保管金專	110102-2	19,514,970	0.19	存入保證金	280104	2,393,270	0.02
戶				應付代管資產	280107	10,290,169,623	99.41
銀行存款-定期存款	110102-3	1,500,000	0.01	淨資產	3	39,645,258	0.38
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	25,624	0.00	淨資產	31	39,645,258	0.38
專戶				淨資產	3101	39,645,258	0.38
零用及週轉金	110103	150,000	0.00	累積餘額	310101	29,252,414	0.28
固定資產	14	29,088,759	0.28	本期賸餘	310102	10,392,844	0.10
土地改良物	1402	2,354,864	0.02	合計：		10,351,641,783	
土地改良物	140201	7,316,201	0.07				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,961,337	-0.05				

信託代理與保證資產 573,408

信託代理與保證負債

573,408

保管品 573,408

應付保管品

573,408

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		
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	7,744,811	0.07				
機械及設備	140501	21,282,984	0.21				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,538,173	-0.13				
交通及運輸設備	1406	5,041,399	0.05				
交通及運輸設備	140601	10,843,018	0.10				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,801,619	-0.06				
雜項設備	1407	13,079,313	0.13				
雜項設備	140701	31,356,759	0.30				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,277,446	-0.18				
無形資產	16	117,327	0.00				
無形資產	1601	117,327	0.00				

信託代理與保證資產 573,408

保管品 573,408

信託代理與保證負債 573,408

應付保管品 573,408

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		
電腦軟體	160102	117,327	0.00				
其他資產	18	10,290,955,931	99.41				
什項資產	1801	10,290,955,931	99.41				
暫付及待結轉帳項	180105	786,308	0.01				
代管資產	180106	10,290,169,623	99.41				
代管資產-土地	180106-1	10,070,919,775	97.29				
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				
合計：		10,351,641,783					

信託代理與保證資產 573,408

保管品 573,408

信託代理與保證負債 573,408

應付保管品 573,408

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。