

# 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 3 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	19,179,749	19,280,000	-100,251	-0.52	88,835,375	88,568,000	267,375	0.30
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	72,320	300,000	-227,680	-75.89	799,020	900,000	-100,980	-11.22
服務收入	431	1,015,000	72,320	300,000	-227,680	-75.89	799,020	900,000	-100,980	-11.22
財產收入	45	11,000		10,000	-10,000	-100.00	178,250	10,000	168,250	1,682.50
財產處分收入	451	10,000		10,000	-10,000	-100.00	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	19,107,429	18,970,000	137,429	0.72	87,787,429	87,650,000	137,429	0.16
公庫撥款收入	462	233,803,000	19,107,429	18,970,000	137,429	0.72	87,787,429	87,650,000	137,429	0.16
其他收入	4Y	30,000					69,676	8,000	61,676	770.95
雜項收入	4YY	30,000					69,676	8,000	61,676	770.95
基金用途	5	234,859,000	19,414,680	18,970,000	444,680	2.34	82,522,336	87,650,000	-5,127,664	-5.85
國民教育計畫	53	234,686,000	19,414,680	18,970,000	444,680	2.34	82,522,336	87,650,000	-5,127,664	-5.85
國民中學教育	531	234,686,000	19,414,680	18,970,000	444,680	2.34	82,522,336	87,650,000	-5,127,664	-5.85
建築及設備計畫	5M	173,000								
其他設備	5M4	173,000								
本期賸餘(短絀)	6		-234,931	310,000	-544,931	-175.78	6,313,039	918,000	5,395,039	587.69
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					10,204,241	3,853,959	6,350,282	164.77

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. 服務收入本月及累計差異數係場地租借實際收入數低於預期所致。

3. 財產處分收入本月實際數較預算數低而累計實際數較預算數為高，係報廢財產變賣收入高於預期且提前於2月收取所致。

4. 雜項收入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 3 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				19,414,680	18,970,000	444,680	2.34
		累計數				82,522,336	87,650,000	-5,127,664	-5.85

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3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	10,356,157,676	100.00	負 債	2	10,316,705,603	99.62
流動資產	11	35,285,241	0.34	流動負債	21	24,122,710	0.23
現金	1101	35,285,241	0.34	應付款項	2102	24,122,710	0.23
銀行存款	110102	35,135,241	0.34	應付代收款	210203	24,122,710	0.23
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	10,054,241	0.10	其他負債	28	10,292,582,893	99.39
存款				什項負債	2801	10,292,582,893	99.39
銀行存款-保管金專	110102-2	23,555,376	0.23	存入保證金	280104	2,413,270	0.02
戶				應付代管資產	280107	10,290,169,623	99.36
銀行存款-定期存款	110102-3	1,500,000	0.01	淨資產	3	39,452,073	0.38
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	25,624	0.00	淨資產	31	39,452,073	0.38
專戶				淨資產	3101	39,452,073	0.38
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	10,199,659	0.10
固定資產	14	29,130,505	0.28	合計：		10,356,157,676	
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 430,683

信託代理與保證負債

430,683

保管品 430,683

應付保管品

430,683

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3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	7,786,557	0.08				
機械及設備	140501	21,282,984	0.21				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,496,427	-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				

信託代理與保證資產

430,683

信託代理與保證負債

430,683

保管品

430,683

應付保管品

430,683

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3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	117,327	0.00				
電腦軟體	160102	117,327	0.00				
其他資產	18	10,291,624,603	99.38				
什項資產	1801	10,291,624,603	99.38				
暫付及待結轉帳項	180105	1,454,980	0.01				
代管資產	180106	10,290,169,623	99.36				
代管資產-土地	180106-1	10,070,919,775	97.25				
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 430,683 信託代理與保證負債 430,683

保管品 430,683 應付保管品 430,683

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3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：		10,356,157,676					

信託代理與保證資產 430,683 信託代理與保證負債 430,683

保管品 430,683 應付保管品 430,683

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。