

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 11 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	228,561,000	12,224,534	6,843,000	5,381,534	78.64	240,133,480	227,097,000	13,036,480	5.74
徵收及依法分配收入	41		3,000		3,000		7,000		7,000	
違規罰款收入	415		3,000		3,000		7,000		7,000	
勞務收入	43	1,400,000	92,700	56,000	36,700	65.54	1,308,200	1,361,000	-52,800	-3.88
服務收入	431	1,400,000	92,700	56,000	36,700	65.54	1,308,200	1,361,000	-52,800	-3.88
財產收入	45	11,000					1,423	11,000	-9,577	-87.06
財產處分收入	451	10,000						10,000	-10,000	-100.00
利息收入	454	1,000					1,423	1,000	423	42.30
政府撥入收入	46	227,120,000	12,114,277	6,787,000	5,327,277	78.49	238,727,458	225,695,000	13,032,458	5.77
公庫撥款收入	462	227,120,000	12,114,277	6,787,000	5,327,277	78.49	238,727,458	225,695,000	13,032,458	5.77
其他收入	4Y	30,000	14,557		14,557		89,399	30,000	59,399	198.00
雜項收入	4YY	30,000	14,557		14,557		89,399	30,000	59,399	198.00
基金用途	5	228,561,000	18,798,575	7,448,000	11,350,575	152.40	238,218,076	226,475,000	11,743,076	5.19
國民教育計畫	53	228,388,000	18,665,270	7,422,000	11,243,270	151.49	238,045,715	226,302,000	11,743,715	5.19
國民中學教育	531	228,388,000	18,665,270	7,422,000	11,243,270	151.49	238,045,715	226,302,000	11,743,715	5.19
建築及設備計畫	5M	173,000	133,305	26,000	107,305	412.71	172,361	173,000	-639	-0.37
其他設備	5M4	173,000	133,305	26,000	107,305	412.71	172,361	173,000	-639	-0.37
本期賸餘(短絀)	6		-6,574,041	-605,000	-5,969,041	986.62	1,915,404	622,000	1,293,404	207.94
期初基金餘額	71	3,582,689					2,935,959	3,582,689	-646,730	-18.05
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,582,689					4,851,363	4,204,689	646,674	15.38

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 11 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				18,665,270	7,422,000	11,243,270	151.49
		累計數				238,045,715	226,302,000	11,743,715	5.19
建築及設備計畫		本月數				133,305	26,000	107,305	412.73
		累計數				172,361	173,000	-639	-0.37

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11月30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	9,630,094,985	100.00	負 債	2	9,594,155,592	99.63
流動資產	11	40,953,613	0.43	流動負債	21	33,254,623	0.35
現金	1101	40,953,613	0.43	應付款項	2102	33,254,623	0.35
銀行存款	110102	40,803,613	0.42	應付代收款	210203	33,254,623	0.35
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,701,363	0.05	其他負債	28	9,560,900,969	99.28
存款				什項負債	2801	9,560,900,969	99.28
銀行存款-保管金專	110102-2	34,576,659	0.36	存入保證金	280104	3,445,167	0.04
戶				應付代管資產	280107	9,557,455,802	99.25
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	25,591	0.00	淨資產	3	35,939,393	0.37
專戶				淨資產	31	35,939,393	0.37
零用及週轉金	110103	150,000	0.00	淨資產	3101	35,939,393	0.37
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	25,922,563	0.27
預付款項	1108	0	0.00	本期賸餘	310102	10,016,830	0.10
預付費用	110804	0	0.00	合計：		9,630,094,985	
固定資產	14	31,030,280	0.32				

信託代理與保證資產 333,135

保管品 333,135

信託代理與保證負債 333,135

應付保管品 333,135

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11月30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	1402	3,043,781	0.03				
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	5,807,920	0.06				
機械及設備	140501	17,521,184	0.18				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,713,264	-0.12				
交通及運輸設備	1406	6,059,823	0.06				
交通及運輸設備	140601	10,817,018	0.11				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,757,195	-0.05				
雜項設備	1407	14,833,059	0.15				
雜項設備	140701	30,810,085	0.32				

信託代理與保證資產 333,135

保管品 333,135

信託代理與保證負債 333,135

應付保管品 333,135

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11月30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-雜項設備	140702	-15,977,026	-0.17				
無形資產	16	57,750	0.00				
無形資產	1601	57,750	0.00				
電腦軟體	160102	57,750	0.00				
其他資產	18	9,558,053,342	99.25				
什項資產	1801	9,558,053,342	99.25				
暫付及待結轉帳項	180105	597,540	0.01				
代管資產	180106	9,557,455,802	99.25				
代管資產-土地	180106-1	9,332,445,795	96.91				
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	203,875	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				

信託代理與保證資產 333,135

保管品 333,135

信託代理與保證負債 333,135

應付保管品 333,135

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11月30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		
代管資產-土地改良物	180106-8	675,487	0.01				
合計：		9,630,094,985					

信託代理與保證資產

333,135

信託代理與保證負債

333,135

保管品

333,135

應付保管品

333,135

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。