

# 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 12 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	4,576,691	1,464,000	3,112,691	212.62	244,710,171	228,561,000	16,149,171	7.07
徵收及依法分配收入	41		3,255		3,255		10,255		10,255	
違規罰款收入	415		3,255		3,255		10,255		10,255	
勞務收入	43	1,400,000	9,380	39,000	-29,620	-75.95	1,317,580	1,400,000	-82,420	-5.89
服務收入	431	1,400,000	9,380	39,000	-29,620	-75.95	1,317,580	1,400,000	-82,420	-5.89
財產收入	45	11,000	9,943		9,943		11,366	11,000	366	3.33
財產處分收入	451	10,000						10,000	-10,000	-100.00
利息收入	454	1,000	9,943		9,943		11,366	1,000	10,366	1,036.60
政府撥入收入	46	227,120,000	4,554,113	1,425,000	3,129,113	219.59	243,281,571	227,120,000	16,161,571	7.12
公庫撥款收入	462	227,120,000	4,554,113	1,425,000	3,129,113	219.59	243,281,571	227,120,000	16,161,571	7.12
其他收入	4Y	30,000					89,399	30,000	59,399	198.00
雜項收入	4YY	30,000					89,399	30,000	59,399	198.00
基金用途	5	228,561,000	5,536,852	2,086,000	3,450,852	165.43	243,754,928	228,561,000	15,193,928	6.65
國民教育計畫	53	228,388,000	5,536,852	2,086,000	3,450,852	165.43	243,582,567	228,388,000	15,194,567	6.65
國民中學教育	531	228,388,000	5,536,852	2,086,000	3,450,852	165.43	243,582,567	228,388,000	15,194,567	6.65
建築及設備計畫	5M	173,000					172,361	173,000	-639	-0.37
其他設備	5M4	173,000					172,361	173,000	-639	-0.37
本期賸餘(短絀)	6		-960,161	-622,000	-338,161	54.37	955,243		955,243	
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					3,891,202	3,582,689	308,513	8.61

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 12 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				5,536,852	2,086,000	3,450,852	165.43
		累計數				243,582,567	228,388,000	15,194,567	6.65
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		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12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	9,605,819,062	100.00	負 債	2	9,576,566,648	99.70
流動資產	11	28,172,029	0.29	流動負債	21	22,173,259	0.23
現金	1101	28,172,029	0.29	應付款項	2102	22,173,259	0.23
銀行存款	110102	28,172,029	0.29	應付代收款	210203	22,173,259	0.23
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,891,202	0.04	其他負債	28	9,554,393,389	99.46
存款				什項負債	2801	9,554,393,389	99.46
銀行存款-保管金專	110102-2	22,755,203	0.24	存入保證金	280104	2,697,746	0.03
戶				應付代管資產	280107	9,551,695,643	99.44
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	25,624	0.00	淨資產	3	29,252,414	0.30
專戶				淨資產	31	29,252,414	0.30
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	29,252,414	0.30
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	29,252,414	0.30
固定資產	14	25,243,885	0.26	合計：		9,605,819,062	
土地改良物	1402	2,354,864	0.02				
土地改良物	140201	7,316,201	0.08				

信託代理與保證資產 205,260

保管品 205,260

信託代理與保證負債 205,260

應付保管品 205,260

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12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	0.04				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,503,950	-0.03				
機械及設備	1405	4,088,211	0.04				
機械及設備	140501	17,626,384	0.18				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,538,173	-0.14				
交通及運輸設備	1406	5,025,399	0.05				
交通及運輸設備	140601	10,827,018	0.11				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,801,619	-0.06				
雜項設備	1407	12,907,039	0.13				
雜項設備	140701	31,208,245	0.32				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,301,206	-0.19				
無形資產	16	117,327	0.00				

信託代理與保證資產 205,260

保管品 205,260

信託代理與保證負債

應付保管品

205,260

205,260

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12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	9,552,285,821	99.44				
什項資產	1801	9,552,285,821	99.44				
暫付及待結轉帳項	180105	590,178	0.01				
代管資產	180106	9,551,695,643	99.44				
代管資產-土地	180106-1	9,332,445,795	97.15				
代管資產-房屋及建築	180106-2	218,480,780	2.27				
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		205,260		信託代理與保證負債		205,260	
保管品		205,260		應付保管品		205,260	

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12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：		9,605,819,062					

信託代理與保證資產

205,260

信託代理與保證負債

205,260

保管品

205,260

應付保管品

205,260

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。