

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 1 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	50,633,000	50,450,000	183,000	0.36	50,633,000	50,450,000	183,000	0.36
徵收及依法分配收入	41		1,000		1,000		1,000		1,000	
違規罰款收入	415		1,000		1,000		1,000		1,000	
勞務收入	43	1,015,000	632,000	450,000	182,000	40.44	632,000	450,000	182,000	40.44
服務收入	431	1,015,000	632,000	450,000	182,000	40.44	632,000	450,000	182,000	40.44
財產收入	45	11,000								
財產處分收入	451	10,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	233,803,000	50,000,000	50,000,000			50,000,000	50,000,000		
公庫撥款收入	462	233,803,000	50,000,000	50,000,000			50,000,000	50,000,000		
其他收入	4Y	30,000								
雜項收入	4YY	30,000								
基金用途	5	234,859,000	45,246,448	50,000,000	-4,753,552	-9.51	45,246,448	50,000,000	-4,753,552	-9.51
國民教育計畫	53	234,686,000	45,246,448	50,000,000	-4,753,552	-9.51	45,246,448	50,000,000	-4,753,552	-9.51
國民中學教育	531	234,686,000	45,246,448	50,000,000	-4,753,552	-9.51	45,246,448	50,000,000	-4,753,552	-9.51
建築及設備計畫	5M	173,000								
其他設備	5M4	173,000								
本期賸餘(短絀)	6		5,386,552	450,000	4,936,552	1,097.01	5,386,552	450,000	4,936,552	1,097.01
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					9,277,754	3,385,959	5,891,795	174.01

註：

新北市地方教育發展基金—新北市立板橋國民中學

13161-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 112 年 1 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				45,246,448	50,000,000	-4,753,552	-9.51
		累計數				45,246,448	50,000,000	-4,753,552	-9.51

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1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	9,613,931,578	100.00	負 債	2	9,575,679,612	99.60
流動資產	11	32,520,147	0.34	流動負債	21	21,189,223	0.22
現金	1101	32,520,147	0.34	應付款項	2102	21,189,223	0.22
銀行存款	110102	32,370,147	0.34	應付代收款	210203	21,189,223	0.22
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	9,127,754	0.09	其他負債	28	9,554,490,389	99.38
存款				什項負債	2801	9,554,490,389	99.38
銀行存款-保管金專	110102-2	21,716,769	0.23	存入保證金	280104	2,794,746	0.03
戶				應付代管資產	280107	9,551,695,643	99.35
銀行存款-定期存款	110102-3	1,500,000	0.02	淨資產	3	38,251,966	0.40
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	25,624	0.00	淨資產	31	38,251,966	0.40
專戶				淨資產	3101	38,251,966	0.40
零用及週轉金	110103	150,000	0.00	累積餘額	310101	29,252,414	0.30
固定資產	14	28,856,885	0.30	本期賸餘	310102	8,999,552	0.09
土地改良物	1402	2,354,864	0.02	合計：		9,613,931,578	
土地改良物	140201	7,316,201	0.08				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,961,337	-0.05				

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1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		
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	7,685,211	0.08				
機械及設備	140501	21,223,384	0.22				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,538,173	-0.14				
交通及運輸設備	1406	5,041,399	0.05				
交通及運輸設備	140601	10,843,018	0.11				
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				
無形資產	1601	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 205,260

應付保管品 205,260

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1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		
電腦軟體	160102	117,327	0.00				
其他資產	18	9,552,437,219	99.36				
什項資產	1801	9,552,437,219	99.36				
暫付及待結轉帳項	180105	741,576	0.01				
代管資產	180106	9,551,695,643	99.35				
代管資產-土地	180106-1	9,332,445,795	97.07				
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				
合計：		9,613,931,578					

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。