

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 5 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	21,202,542	19,001,000	2,201,542	11.59	130,614,108	126,213,000	4,401,108	3.49
徵收及依法分配收入	41						2,000		2,000	
違規罰款收入	415						2,000		2,000	
勞務收入	43	1,400,000	26,000	141,000	-115,000	-81.56	948,560	693,000	255,560	36.88
服務收入	431	1,400,000	26,000	141,000	-115,000	-81.56	948,560	693,000	255,560	36.88
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	227,120,000	21,176,542	18,860,000	2,316,542	12.28	129,629,146	125,520,000	4,109,146	3.27
公庫撥款收入	462	227,120,000	21,176,542	18,860,000	2,316,542	12.28	129,629,146	125,520,000	4,109,146	3.27
其他收入	4Y	30,000					34,402		34,402	
雜項收入	4YY	30,000					34,402		34,402	
基金用途	5	228,561,000	19,229,312	18,880,000	349,312	1.85	120,095,414	125,635,000	-5,539,586	-4.41
國民教育計畫	53	228,388,000	19,229,312	18,860,000	369,312	1.96	120,075,518	125,595,000	-5,519,482	-4.39
國民中學教育	531	228,388,000	19,229,312	18,860,000	369,312	1.96	120,075,518	125,595,000	-5,519,482	-4.39
建築及設備計畫	5M	173,000		20,000	-20,000	-100.00	19,896	40,000	-20,104	-50.26
其他設備	5M4	173,000		20,000	-20,000	-100.00	19,896	40,000	-20,104	-50.26
本期賸餘(短絀)	6		1,973,230	121,000	1,852,230	1,530.77	10,518,694	578,000	9,940,694	1,719.84
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					13,454,653	4,160,689	9,293,964	223.38

註：1. 違規罰款收入累計數與數值前次之罰款、罰鍰等收入。

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. 服務收入本月實際數較預算數低而累計實際數較預算數為高，係因部分場地租借收入提前於1月收取所致。
 3. 公庫撥款收入本月差異數係撥入中央款人事費所致。
 4. 雜項收入累計差異數係資源回收收入較預期為高所致。
 5. 其他設備本月及累計差異數係因業務單位尚在規劃辦理中。

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 5 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				19,229,312	18,860,000	369,312	1.96
		累計數				120,075,518	125,595,000	-5,519,482	-4.39
建築及設備計畫		本月數				0	20,000	-20,000	-100.00
		累計數				19,896	40,000	-20,104	-50.26

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5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	9,626,543,670	100.00	負 債	2	9,589,714,326	99.62
流動資產	11	45,545,559	0.47	流動負債	21	29,834,517	0.31
現金	1101	45,545,559	0.47	應付款項	2102	29,834,517	0.31
銀行存款	110102	45,395,559	0.47	應付代收款	210203	29,834,517	0.31
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	13,304,653	0.14	其他負債	28	9,559,879,809	99.31
存款				什項負債	2801	9,559,879,809	99.31
銀行存款-保管金專	110102-2	30,565,323	0.32	存入保證金	280104	2,392,584	0.02
戶				應付代管資產	280107	9,557,487,225	99.28
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	25,583	0.00	淨資產	3	36,829,344	0.38
專戶				淨資產	31	36,829,344	0.38
零用及週轉金	110103	150,000	0.00	淨資產	3101	36,829,344	0.38
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	25,922,563	0.27
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	10,906,781	0.11
固定資產	14	23,316,941	0.24	合計：		9,626,543,670	
土地改良物	1402	3,043,781	0.03				

信託代理與保證資產 98,663

保管品／ 98,663

信託代理與保證負債

98,663

應付保管品

98,663

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5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		
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	5,581,031	0.06				
機械及設備	140501	17,540,571	0.18				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,959,540	-0.12				
交通及運輸設備	1406	6,076,460	0.06				
交通及運輸設備	140601	11,078,218	0.12				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,001,758	-0.05				
雜項設備	1407	7,329,972	0.08				
雜項設備	140701	24,279,364	0.25				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,949,392	-0.18				
信託代理與保證資產		98,663		信託代理與保證負債		98,663	
保管品		98,663		應付保管品		98,663	

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5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	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	9,557,623,420	99.28				
什項資產	1801	9,557,623,420	99.28				
暫付及待結轉帳項	180105	136,195	0.00				
代管資產	180106	9,557,487,225	99.28				
代管資產-土地	180106-1	9,332,445,795	96.94				
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	221,108	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	43,336	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	146,847	0.00				
信託代理與保證資產		98,663		信託代理與保證負債		98,663	
保管品		98,663		應付保管品		98,663	

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5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		
代管資產-土地改良物	180106-8	675,487	0.01				
合計：		9,626,543,670					

信託代理與保證資產

98,663

信託代理與保證負債

98,663

保管品

98,663

應付保管品

98,663

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。