

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 7 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	18,642,677	19,716,000	-1,073,323	-5.44	168,161,029	164,976,000	3,185,029	1.93
徵收及依法分配收入	41		1,000		1,000		3,000		3,000	
違規罰款收入	415		1,000		1,000		3,000		3,000	
勞務收入	43	1,400,000	130,300	128,000	2,300	1.80	1,084,260	962,000	122,260	12.71
服務收入	431	1,400,000	130,300	128,000	2,300	1.80	1,084,260	962,000	122,260	12.71
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	18,511,377	19,588,000	-1,076,623	-5.50	167,022,632	163,988,000	3,034,632	1.85
公庫撥款收入	462	227,120,000	18,511,377	19,588,000	-1,076,623	-5.50	167,022,632	163,988,000	3,034,632	1.85
其他收入	4Y	30,000					49,714	15,000	34,714	231.43
雜項收入	4YY	30,000					49,714	15,000	34,714	231.43
基金用途	5	228,561,000	17,029,028	19,588,000	-2,558,972	-13.06	153,799,386	164,107,000	-10,307,614	-6.28
國民教育計畫	53	228,388,000	17,029,028	19,568,000	-2,538,972	-12.98	153,779,490	164,027,000	-10,247,510	-6.25
國民中學教育	531	228,388,000	17,029,028	19,568,000	-2,538,972	-12.98	153,779,490	164,027,000	-10,247,510	-6.25
建築及設備計畫	5M	173,000		20,000	-20,000	-100.00	19,896	80,000	-60,104	-75.13
其他設備	5M4	173,000		20,000	-20,000	-100.00	19,896	80,000	-60,104	-75.13
本期賸餘(短絀)	6		1,613,649	128,000	1,485,649	1,160.66	14,361,643	869,000	13,492,643	1,552.66
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					17,297,602	4,451,689	12,845,913	288.56

註：

新北市地方教育發展基金—新北市立板橋國民中學

13161-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 年 7 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				17,029,028	19,568,000	-2,538,972	-12.98
		累計數				153,779,490	164,027,000	-10,247,510	-6.25
建築及設備計畫		本月數				0	20,000	-20,000	-100.00
		累計數				19,896	80,000	-60,104	-75.13

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7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	9,631,599,281	100.00	負 債	2	9,590,830,007	99.58
流動資產	11	50,342,239	0.52	流動負債	21	30,842,825	0.32
現金	1101	50,207,969	0.52	應付款項	2102	30,842,825	0.32
銀行存款	110102	50,057,969	0.52	應付代收款	210203	30,842,825	0.32
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	17,013,332	0.18	其他負債	28	9,559,987,182	99.26
存款				什項負債	2801	9,559,987,182	99.26
銀行存款-保管金專	110102-2	31,519,046	0.33	存入保證金	280104	2,499,957	0.03
戶				應付代管資產	280107	9,557,487,225	99.23
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	40,769,274	0.42
專戶				淨資產	31	40,769,274	0.42
零用及週轉金	110103	150,000	0.00	淨資產	3101	40,769,274	0.42
預付款項	1108	134,270	0.00	累積餘額	310101	25,922,563	0.27
預付費用	110804	134,270	0.00	本期賸餘	310102	14,846,711	0.15
固定資產	14	23,413,922	0.24	合計：		9,631,599,281	
土地改良物	1402	3,043,781	0.03				
信託代理與保證資產		27,510		信託代理與保證負債		27,510	
保管品		27,510		應付保管品		27,510	

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7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	5,641,841	0.06				
機械及設備	140501	17,601,381	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	7,366,143	0.08				
雜項設備	140701	24,315,535	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		27,510		信託代理與保證負債		27,510	
保管品		27,510		應付保管品		27,510	

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7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	9,557,785,370	99.23				
什項資產	1801	9,557,785,370	99.23				
暫付及待結轉帳項	180105	298,145	0.00				
代管資產	180106	9,557,487,225	99.23				
代管資產-土地	180106-1	9,332,445,795	96.89				
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		27,510		信託代理與保證負債		27,510	
保管品		27,510		應付保管品		27,510	

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7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：		9,631,599,281					

信託代理與保證資產

27,510

信託代理與保證負債

27,510

保管品

27,510

應付保管品

27,510

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。