

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 9 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	27,291,751	27,377,000	-85,249	-0.31	217,844,277	212,664,000	5,180,277	2.44
徵收及依法分配收入	41						3,000		3,000	
違規罰款收入	415						3,000		3,000	
勞務收入	43	1,400,000	37,940	136,000	-98,060	-72.10	1,122,200	1,249,000	-126,800	-10.15
服務收入	431	1,400,000	37,940	136,000	-98,060	-72.10	1,122,200	1,249,000	-126,800	-10.15
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	27,241,000	27,241,000			216,642,812	211,389,000	5,253,812	2.49
公庫撥款收入	462	227,120,000	27,241,000	27,241,000			216,642,812	211,389,000	5,253,812	2.49
其他收入	4Y	30,000	12,811		12,811		74,842	15,000	59,842	398.95
雜項收入	4YY	30,000	12,811		12,811		74,842	15,000	59,842	398.95
基金用途	5	228,561,000	19,029,247	27,241,000	-8,211,753	-30.14	190,509,706	211,508,000	-20,998,294	-9.93
國民教育計畫	53	228,388,000	19,010,087	27,221,000	-8,210,913	-30.16	190,470,650	211,381,000	-20,910,350	-9.89
國民中學教育	531	228,388,000	19,010,087	27,221,000	-8,210,913	-30.16	190,470,650	211,381,000	-20,910,350	-9.89
建築及設備計畫	5M	173,000	19,160	20,000	-840	-4.20	39,056	127,000	-87,944	-69.25
其他設備	5M4	173,000	19,160	20,000	-840	-4.20	39,056	127,000	-87,944	-69.25
本期賸餘(短絀)	6		8,262,504	136,000	8,126,504	5,975.37	27,334,571	1,156,000	26,178,571	2,264.58
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					30,270,530	4,738,689	25,531,841	538.80

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 9 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				19,010,087	27,221,000	-8,210,913	-30.16
		累計數				190,470,650	211,381,000	-20,910,350	-9.89
建築及設備計畫		本月數				19,160	20,000	-840	-4.20
		累計數				39,056	127,000	-87,944	-69.25

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9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	9,640,078,162	100.00	負 債	2	9,586,281,258	99.44
流動資產	11	58,725,193	0.61	流動負債	21	25,272,576	0.26
現金	1101	49,237,713	0.51	應付款項	2102	25,272,576	0.26
銀行存款	110102	49,087,713	0.51	應付代收款	210203	25,272,576	0.26
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	20,633,050	0.21	其他負債	28	9,561,008,682	99.18
存款				什項負債	2801	9,561,008,682	99.18
銀行存款-保管金專	110102-2	26,929,072	0.28	存入保證金	280104	3,521,457	0.04
戶				應付代管資產	280107	9,557,487,225	99.14
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	53,796,904	0.56
專戶				淨資產	31	53,796,904	0.56
零用及週轉金	110103	150,000	0.00	淨資產	3101	53,796,904	0.56
預付款項	1108	9,487,480	0.10	累積餘額	310101	25,922,563	0.27
預付費用	110804	9,487,480	0.10	本期賸餘	310102	27,874,341	0.29
固定資產	14	23,468,624	0.24	合計：		9,640,078,162	
土地改良物	1402	3,043,781	0.03				

信託代理與保證資產 627,450

保管品 627,450

信託代理與保證負債 627,450

應付保管品 627,450

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9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	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	0.03				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,086,625	-0.02				
機械及設備	1405	5,592,699	0.06				
機械及設備	140501	17,546,381	0.18				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,953,682	-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	0.11				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,001,758	-0.05				
雜項設備	1407	7,469,987	0.08				
雜項設備	140701	24,413,810	0.25				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,943,823	-0.18				

信託代理與保證資產 627,450

保管品 627,450

信託代理與保證負債

應付保管品

627,450

627,450

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9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		
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	9,557,826,595	99.15				
什項資產	1801	9,557,826,595	99.15				
暫付及待結轉帳項	180105	339,370	0.00				
代管資產	180106	9,557,487,225	99.14				
代管資產-土地	180106-1	9,332,445,795	96.81				
代管資產-房屋及建築	180106-2	223,954,652	2.32				
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 627,450

保管品 627,450

信託代理與保證負債 627,450

應付保管品 627,450

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9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：		9,640,078,162					

信託代理與保證資產

627,450

信託代理與保證負債

627,450

保管品

627,450

應付保管品

627,450

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。