

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 4 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	20,372,300	19,000,000	1,372,300	7.22	109,207,675	107,568,000	1,639,675	1.52
徵收及依法分配收入	41						1,000		1,000	
違規罰款收入	415						1,000		1,000	
勞務收入	43	1,015,000	107,300	10,000	97,300	973.00	906,320	910,000	-3,680	-0.40
服務收入	431	1,015,000	107,300	10,000	97,300	973.00	906,320	910,000	-3,680	-0.40
財產收入	45	11,000					178,250	10,000	168,250	1,682.50
財產處分收入	451	10,000					178,250	10,000	168,250	1,682.50
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	233,803,000	20,265,000	18,990,000	1,275,000	6.71	108,052,429	106,640,000	1,412,429	1.32
公庫撥款收入	462	233,803,000	20,265,000	18,990,000	1,275,000	6.71	108,052,429	106,640,000	1,412,429	1.32
其他收入	4Y	30,000					69,676	8,000	61,676	770.95
雜項收入	4YY	30,000					69,676	8,000	61,676	770.95
基金用途	5	234,859,000	18,240,066	18,990,000	-749,934	-3.95	100,762,402	106,640,000	-5,877,598	-5.51
國民教育計畫	53	234,686,000	18,240,066	18,990,000	-749,934	-3.95	100,762,402	106,640,000	-5,877,598	-5.51
國民中學教育	531	234,686,000	18,240,066	18,990,000	-749,934	-3.95	100,762,402	106,640,000	-5,877,598	-5.51
建築及設備計畫	5M	173,000								
其他設備	5M4	173,000								
本期賸餘(短絀)	6		2,132,234	10,000	2,122,234	21,222.34	8,445,273	928,000	7,517,273	810.05
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					12,336,475	3,863,959	8,472,516	219.27

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. 服務收入本月差異數係場地租借實際收入數高於預期所致。
 3. 財產處分收入累計差異數係報廢財產變賣收入高於預期所致。
 4. 雜項收入累計差異數係收回以前年度歲出較預期為高所致。

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 112 年 4 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				18,240,066	18,990,000	-749,934	-3.95
		累計數				100,762,402	106,640,000	-5,877,598	-5.51

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4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	10,357,332,636	100.00	負 債	2	10,314,309,343	99.58
流動資產	11	34,983,989	0.34	流動負債	21	22,009,450	0.21
現金	1101	34,983,989	0.34	應付款項	2102	22,009,450	0.21
銀行存款	110102	34,833,989	0.34	應付代收款	210203	22,009,450	0.21
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	12,186,475	0.12	其他負債	28	10,292,299,893	99.37
存款				什項負債	2801	10,292,299,893	99.37
銀行存款-保管金專	110102-2	21,121,890	0.20	存入保證金	280104	2,130,270	0.02
戶				應付代管資產	280107	10,290,169,623	99.35
銀行存款-定期存款	110102-3	1,500,000	0.01	淨資產	3	43,023,293	0.42
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	25,624	0.00	淨資產	31	43,023,293	0.42
專戶				淨資產	3101	43,023,293	0.42
零用及週轉金	110103	150,000	0.00	累積餘額	310101	29,252,414	0.28
匯撥中現金	110104	0	0.00	本期賸餘	310102	13,770,879	0.13
固定資產	14	30,439,489	0.29	合計：		10,357,332,636	
土地改良物	1402	2,354,864	0.02				
土地改良物	140201	7,316,201	0.07				

信託代理與保證資產

430,683

信託代理與保證負債

430,683

保管品

430,683

應付保管品

430,683

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4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		
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	0.03				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,503,950	-0.02				
機械及設備	1405	9,008,941	0.09				
機械及設備	140501	22,505,368	0.22				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,496,427	-0.13				
交通及運輸設備	1406	5,111,399	0.05				
交通及運輸設備	140601	10,913,018	0.11				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,801,619	-0.06				
雜項設備	1407	13,095,913	0.13				
雜項設備	140701	31,373,359	0.30				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,277,446	-0.18				
無形資產	16	247,329	0.00				

信託代理與保證資產

430,683

信託代理與保證負債

430,683

保管品

430,683

應付保管品

430,683

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4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	1601	247,329	0.00				
電腦軟體	160102	247,329	0.00				
其他資產	18	10,291,661,829	99.37				
什項資產	1801	10,291,661,829	99.37				
暫付及待結轉帳項	180105	1,492,206	0.01				
代管資產	180106	10,290,169,623	99.35				
代管資產-土地	180106-1	10,070,919,775	97.23				
代管資產-房屋及建築	180106-2	218,480,780	2.11				
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 430,683 信託代理與保證負債 430,683

保管品 430,683 應付保管品 430,683

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4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		
合計：		10,357,332,636					

信託代理與保證資產

430,683

信託代理與保證負債

430,683

保管品

430,683

應付保管品

430,683

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。