

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 10 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	10,064,669	7,590,000	2,474,669	32.60	227,908,946	220,254,000	7,654,946	3.48
徵收及依法分配收入	41		1,000		1,000		4,000		4,000	
違規罰款收入	415		1,000		1,000		4,000		4,000	
勞務收入	43	1,400,000	93,300	56,000	37,300	66.61	1,215,500	1,305,000	-89,500	-6.86
服務收入	431	1,400,000	93,300	56,000	37,300	66.61	1,215,500	1,305,000	-89,500	-6.86
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	9,970,369	7,519,000	2,451,369	32.60	226,613,181	218,908,000	7,705,181	3.52
公庫撥款收入	462	227,120,000	9,970,369	7,519,000	2,451,369	32.60	226,613,181	218,908,000	7,705,181	3.52
其他收入	4Y	30,000		15,000	-15,000	-100.00	74,842	30,000	44,842	149.47
雜項收入	4YY	30,000		15,000	-15,000	-100.00	74,842	30,000	44,842	149.47
基金用途	5	228,561,000	28,909,795	7,519,000	21,390,795	284.49	219,419,501	219,027,000	392,501	0.18
國民教育計畫	53	228,388,000	28,909,795	7,499,000	21,410,795	285.52	219,380,445	218,880,000	500,445	0.23
國民中學教育	531	228,388,000	28,909,795	7,499,000	21,410,795	285.52	219,380,445	218,880,000	500,445	0.23
建築及設備計畫	5M	173,000		20,000	-20,000	-100.00	39,056	147,000	-107,944	-73.43
其他設備	5M4	173,000		20,000	-20,000	-100.00	39,056	147,000	-107,944	-73.43
本期賸餘(短絀)	6		-18,845,126	71,000	-18,916,126	-26,642.43	8,489,445	1,227,000	7,262,445	591.89
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					11,425,404	4,809,689	6,615,715	137.55

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 10 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				28,909,795	7,499,000	21,410,795	285.52
		累計數				219,380,445	218,880,000	500,445	0.23
建築及設備計畫		本月數				0	20,000	-20,000	-100.00
		累計數				39,056	147,000	-107,944	-73.43

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10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	9,629,804,848	100.00	負 債	2	9,587,362,325	99.56
流動資產	11	40,754,290	0.42	流動負債	21	26,133,643	0.27
現金	1101	40,754,290	0.42	應付款項	2102	26,133,643	0.27
銀行存款	110102	40,604,290	0.42	應付代收款	210203	26,133,643	0.27
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	11,275,404	0.12	其他負債	28	9,561,228,682	99.29
存款				什項負債	2801	9,561,228,682	99.29
銀行存款-保管金專	110102-2	27,803,295	0.29	存入保證金	280104	3,741,457	0.04
戶				應付代管資產	280107	9,557,487,225	99.25
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	42,442,523	0.44
專戶				淨資產	31	42,442,523	0.44
零用及週轉金	110103	150,000	0.00	淨資產	3101	42,442,523	0.44
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	16,519,960	0.17
固定資產	14	30,959,369	0.32	合計：		9,629,804,848	
土地改良物	1402	3,043,781	0.03				

信託代理與保證資產

478,665

信託代理與保證負債

478,665

保管品

478,665

應付保管品

478,665

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10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	5,703,044	0.06				
機械及設備	140501	17,656,726	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	0.12				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,001,758	-0.05				
雜項設備	1407	14,850,387	0.15				
雜項設備	140701	31,794,210	0.33				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,943,823	-0.18				

信託代理與保證資產 478,665

保管品 478,665

信託代理與保證負債

應付保管品

478,665

478,665

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10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	9,558,033,439	99.25				
什項資產	1801	9,558,033,439	99.25				
暫付及待結轉帳項	180105	546,214	0.01				
代管資產	180106	9,557,487,225	99.25				
代管資產-土地	180106-1	9,332,445,795	96.91				
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		478,665		信託代理與保證負債		478,665	
保管品		478,665		應付保管品		478,665	

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10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：		9,629,804,848					

信託代理與保證資產

478,665

信託代理與保證負債

478,665

保管品

478,665

應付保管品

478,665

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。