

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 113 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	241,704,000	21,376,606	21,530,000	-153,394	-0.71	227,423,419	221,985,000	5,438,419	2.45
徵收及依法分配收入	41						10,000		10,000	
違規罰款收入	415						10,000		10,000	
勞務收入	43	1,215,000	66,180	70,000	-3,820	-5.46	1,443,180	1,065,000	378,180	35.51
服務收入	431	1,215,000	66,180	70,000	-3,820	-5.46	1,443,180	1,065,000	378,180	35.51
財產收入	45	11,000					196,147	1,000	195,147	19,514.70
財產處分收入	451	10,000					179,128		179,128	
利息收入	454	1,000					17,019	1,000	16,019	1,601.90
政府撥入收入	46	240,428,000	21,310,426	21,460,000	-149,574	-0.70	225,708,529	220,889,000	4,819,529	2.18
公庫撥款收入	462	240,428,000	21,310,426	21,460,000	-149,574	-0.70	225,708,529	220,889,000	4,819,529	2.18
其他收入	4Y	50,000					65,563	30,000	35,563	118.54
雜項收入	4YY	50,000					65,563	30,000	35,563	118.54
基金用途	5	241,704,000	19,381,538	21,460,000	-2,078,462	-9.69	197,822,653	220,889,000	-23,066,347	-10.44
國民教育計畫	53	241,531,000	19,381,538	21,430,000	-2,048,462	-9.56	197,675,653	220,802,000	-23,126,347	-10.47
國民中學教育	531	241,531,000	19,381,538	21,430,000	-2,048,462	-9.56	197,675,653	220,802,000	-23,126,347	-10.47
建築及設備計畫	5M	173,000		30,000	-30,000	-100.00	147,000	87,000	60,000	68.97
其他設備	5M4	173,000		30,000	-30,000	-100.00	147,000	87,000	60,000	68.97
本期賸餘(短絀)	6		1,995,068	70,000	1,925,068	2,750.10	29,600,766	1,096,000	28,504,766	2,600.80
期初基金餘額	71	3,891,202					3,082,041	3,891,202	-809,161	-20.79
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,891,202					32,682,807	4,987,202	27,695,605	555.33

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 113 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				19,381,538	21,430,000	-2,048,462	-9.56
		累計數				197,675,653	220,802,000	-23,126,347	-10.47
建築及設備計畫		本月數				0	30,000	-30,000	-100.00
		累計數				147,000	87,000	60,000	68.97

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113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	199,489,497	100.00	負 債	2	139,759,032	70.06
流動資產	11	170,860,482	85.65	流動負債	21	137,947,495	69.15
現金	1101	160,237,972	80.32	應付款項	2102	137,947,495	69.15
銀行存款	110102	160,087,972	80.25	應付代收款	210203	137,947,495	69.15
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	21,910,297	10.98	其他負債	28	1,811,537	0.91
存款				什項負債	2801	1,811,537	0.91
銀行存款-保管金專	110102-2	136,651,834	68.50	存入保證金	280104	1,811,537	0.91
戶				淨資產	3	59,730,465	29.94
銀行存款-定期存款	110102-3	1,500,000	0.75	淨資產	31	59,730,465	29.94
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	25,841	0.01	淨資產	3101	59,730,465	29.94
專戶				累積餘額	310101	28,880,499	14.48
零用及週轉金	110103	150,000	0.08	本期賸餘	310102	29,808,791	14.94
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產調整數	310104	1,041,175	1.00
預付款項	1108	10,622,510	5.32	合計：		199,489,497	
預付費用	110804	10,622,510	5.32				
固定資產	14	26,797,406	13.43				
信託代理與保證資產		31,050,000		信託代理與保證負債		31,050,000	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		31,050,000		應付保證品		31,050,000	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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113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	1402	1,923,902	0.96				
土地改良物	140201	7,316,201	3.67				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,392,299	-2.70				
房屋建築及設備	1404	451,047	0.23				
房屋建築及設備	140401	3,372,322	1.69				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,921,275	-1.46				
機械及設備	1405	6,706,014	3.36				
機械及設備	140501	23,435,267	11.75				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,729,253	-8.39				
交通及運輸設備	1406	4,391,358	2.20				
交通及運輸設備	140601	11,283,002	5.66				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,891,644	-3.45				
雜項設備	1407	13,325,085	6.68				
雜項設備	140701	34,111,287	17.10				
信託代理與保證資產		31,050,000		信託代理與保證負債		31,050,000	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		31,050,000		應付保證品		31,050,000	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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113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		
累計折舊-雜項設備	140702	-20,786,202	-10.42				
無形資產	16	250,252	0.13				
無形資產	1601	250,252	0.13				
電腦軟體	160102	250,252	0.13				
其他資產	18	1,581,357	0.79				
什項資產	1801	1,581,357	0.79				
暫付及待結轉帳項	180105	1,581,357	0.79				
代管資產	180106	10,853,592,138	5,440.68				
代管資產-土地	180106-1	10,640,041,231	5,333.63				
代管資產-房屋及建築	180106-2	213,006,909	106.78				
代管資產-機械及設備	180106-3	121,722	0.06				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	42,176	0.02				
代管資產-什項設備	180106-5	132,946	0.07				
信託代理與保證資產		31,050,000		信託代理與保證負債		31,050,000	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		31,050,000		應付保證品		31,050,000	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。

