

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 5 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	19,618,864	18,023,000	1,595,864	8.85	136,004,355	134,225,000	1,779,355	1.33
徵收及依法分配收入	41		2,000		2,000		8,000		8,000	
違規罰款收入	415		2,000		2,000		8,000		8,000	
勞務收入	43	1,215,000	26,420	23,000	3,420	14.87	1,096,840	915,000	181,840	19.87
服務收入	431	1,215,000	26,420	23,000	3,420	14.87	1,096,840	915,000	181,840	19.87
財產收入	45	11,000								
財產處分收入	451	10,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	240,428,000	19,574,471	18,000,000	1,574,471	8.75	134,874,471	133,300,000	1,574,471	1.18
公庫撥款收入	462	240,428,000	19,574,471	18,000,000	1,574,471	8.75	134,874,471	133,300,000	1,574,471	1.18
其他收入	4Y	50,000	15,973		15,973		25,044	10,000	15,044	150.44
雜項收入	4YY	50,000	15,973		15,973		25,044	10,000	15,044	150.44
基金用途	5	241,704,000	19,181,965	18,000,000	1,181,965	6.57	121,161,260	133,300,000	-12,138,740	-9.11
國民教育計畫	53	241,531,000	19,181,965	18,000,000	1,181,965	6.57	121,161,260	133,300,000	-12,138,740	-9.11
國民中學教育	531	241,531,000	19,181,965	18,000,000	1,181,965	6.57	121,161,260	133,300,000	-12,138,740	-9.11
建築及設備計畫	5M	173,000								
其他設備	5M4	173,000								
本期賸餘(短絀)	6		436,899	23,000	413,899	1,799.56	14,843,095	925,000	13,918,095	1,504.66
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					17,925,136	4,816,202	13,108,934	272.18

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 5 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				19,181,965	18,000,000	1,181,965	6.57
		累計數				121,161,260	133,300,000	-12,138,740	-9.11

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5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	264,663,066	100.00	負 債	2	220,188,361	83.20
流動資產	11	237,125,635	89.60	流動負債	21	218,208,896	82.45
現金	1101	237,125,635	89.60	應付款項	2102	218,208,896	82.45
銀行存款	110102	236,975,635	89.54	應付代收款	210203	218,208,896	82.45
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	17,775,136	6.72	其他負債	28	1,979,465	0.75
存款				什項負債	2801	1,979,465	0.75
銀行存款-保管金專	110102-2	217,674,738	82.25	存入保證金	280104	1,979,465	0.75
戶				淨資產	3	44,474,705	16.80
銀行存款-定期存款	110102-3	1,500,000	0.57	淨資產	31	44,474,705	16.80
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	25,761	0.01	淨資產	3101	44,474,705	16.80
專戶				累積餘額	310101	28,880,499	10.91
零用及週轉金	110103	150,000	0.06	本期賸餘	310102	14,904,120	5.63
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產調整數	310104	690,086	0.00
固定資產	14	26,353,317	9.96	合計：		264,663,066	
土地改良物	1402	1,923,902	0.73				
土地改良物	140201	7,316,201	2.76				
信託代理與保證資產		41,400,000		信託代理與保證負債		41,400,000	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		41,400,000		應付保證品		41,400,000	

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113年5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		
累計折舊-土地改良物	140202	-5,392,299	-2.04				
房屋建築及設備	1404	451,047	0.17				
房屋建築及設備	140401	3,372,322	1.27				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,921,275	-1.10				
機械及設備	1405	6,485,634	2.45				
機械及設備	140501	23,214,887	8.77				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,729,253	-6.32				
交通及運輸設備	1406	4,341,994	1.64				
交通及運輸設備	140601	11,233,638	4.24				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,891,644	-2.60				
雜項設備	1407	13,150,740	4.97				
雜項設備	140701	33,936,942	12.82				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,786,202	-7.85				
無形資產	16	196,252	0.07				

信託代理與保證資產	41,400,000	信託代理與保證負債	41,400,000
-----------	------------	-----------	------------

保管品	0	應付保管品	0
-----	---	-------	---

保證品	41,400,000	應付保證品	41,400,000
-----	------------	-------	------------

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113年5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	1601	196,252	0.07				
電腦軟體	160102	196,252	0.07				
其他資產	18	987,862	0.37				
什項資產	1801	987,862	0.37				
暫付及待結轉帳項	180105	987,862	0.37				
代管資產	180106	10,853,592,138	4,100.91				
代管資產-土地	180106-1	10,640,041,231	4,020.22				
代管資產-房屋及建築	180106-2	213,006,909	80.48				
代管資產-機械及設備	180106-3	121,722	0.05				
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	0.05				
代管資產-土地改良物	180106-8	247,154	0.09				
信託代理與保證資產		41,400,000		信託代理與保證負債		41,400,000	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		41,400,000		應付保證品		41,400,000	

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。

