

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 8 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	29,323,680	28,621,000	702,680	2.46	206,046,813	200,455,000	5,591,813	2.79
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	95,100	70,000	25,100	35.86	1,377,000	995,000	382,000	38.39
服務收入	431	1,215,000	95,100	70,000	25,100	35.86	1,377,000	995,000	382,000	38.39
財產收入	45	11,000	179,128		179,128		196,147	1,000	195,147	19,514.70
財產處分收入	451	10,000	179,128		179,128		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	29,049,452	28,541,000	508,452	1.78	204,398,103	199,429,000	4,969,103	2.49
公庫撥款收入	462	240,428,000	29,049,452	28,541,000	508,452	1.78	204,398,103	199,429,000	4,969,103	2.49
其他收入	4Y	50,000		10,000	-10,000	-100.00	65,563	30,000	35,563	118.54
雜項收入	4YY	50,000		10,000	-10,000	-100.00	65,563	30,000	35,563	118.54
基金用途	5	241,704,000	21,678,083	28,541,000	-6,862,917	-24.05	178,441,115	199,429,000	-20,987,885	-10.52
國民教育計畫	53	241,531,000	21,531,083	28,521,000	-6,989,917	-24.51	178,294,115	199,372,000	-21,077,885	-10.57
國民中學教育	531	241,531,000	21,531,083	28,521,000	-6,989,917	-24.51	178,294,115	199,372,000	-21,077,885	-10.57
建築及設備計畫	5M	173,000	147,000	20,000	127,000	635.00	147,000	57,000	90,000	157.89
其他設備	5M4	173,000	147,000	20,000	127,000	635.00	147,000	57,000	90,000	157.89
本期賸餘(短絀)	6		7,645,597	80,000	7,565,597	9,457.00	27,605,698	1,026,000	26,579,698	2,590.61
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					30,687,739	4,917,202	25,770,537	524.09

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 8 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				21,531,083	28,521,000	-6,989,917	-24.51
		累計數				178,294,115	199,372,000	-21,077,885	-10.57
建築及設備計畫		本月數				147,000	20,000	127,000	635.00
		累計數				147,000	57,000	90,000	157.89

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8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	225,159,399	100.00	負 債	2	167,424,002	74.36
流動資產	11	196,395,028	87.22	流動負債	21	164,982,465	73.27
現金	1101	196,395,028	87.22	應付款項	2102	164,982,465	73.27
銀行存款	110102	196,245,028	87.16	應付代收款	210203	164,982,465	73.27
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	30,537,739	13.56	其他負債	28	2,441,537	1.08
存款				什項負債	2801	2,441,537	1.08
銀行存款-保管金專	110102-2	164,181,448	72.92	存入保證金	280104	2,441,537	1.08
戶				淨資產	3	57,735,397	25.64
銀行存款-定期存款	110102-3	1,500,000	0.67	淨資產	31	57,735,397	25.64
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	25,841	0.01	淨資產	3101	57,735,397	25.64
專戶				累積餘額	310101	28,880,499	12.83
零用及週轉金	110103	150,000	0.07	本期賸餘	310102	27,813,723	12.35
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產調整數	310104	1,041,175	0.00
預付款項	1108	0	0.00	合計：		225,159,399	
預付費用	110804	0	0.00				
固定資產	14	26,797,406	11.90				
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8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	1402	1,923,902	0.85				
土地改良物	140201	7,316,201	3.25				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,392,299	-2.39				
房屋建築及設備	1404	451,047	0.20				
房屋建築及設備	140401	3,372,322	1.50				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,921,275	-1.30				
機械及設備	1405	6,706,014	2.98				
機械及設備	140501	23,435,267	10.41				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,729,253	-7.43				
交通及運輸設備	1406	4,391,358	1.95				
交通及運輸設備	140601	11,283,002	5.01				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,891,644	-3.06				
雜項設備	1407	13,325,085	5.92				
雜項設備	140701	34,111,287	15.15				
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8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-雜項設備	140702	-20,786,202	-9.23				
無形資產	16	250,252	0.11				
無形資產	1601	250,252	0.11				
電腦軟體	160102	250,252	0.11				
其他資產	18	1,716,713	0.76				
什項資產	1801	1,716,713	0.76				
暫付及待結轉帳項	180105	1,716,713	0.76				
代管資產	180106	10,853,592,138	4,820.40				
代管資產-土地	180106-1	10,640,041,231	4,725.56				
代管資產-房屋及建築	180106-2	213,006,909	94.60				
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	0.06				
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。

