

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 6 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	20,984,236	18,011,000	2,973,236	16.51	156,988,591	152,236,000	4,752,591	3.12
徵收及依法分配收入	41		2,000		2,000		10,000		10,000	
違規罰款收入	415		2,000		2,000		10,000		10,000	
勞務收入	43	1,215,000	72,260		72,260		1,169,100	915,000	254,100	27.77
服務收入	431	1,215,000	72,260		72,260		1,169,100	915,000	254,100	27.77
財產收入	45	11,000	17,019	1,000	16,019	1,601.90	17,019	1,000	16,019	1,601.90
財產處分收入	451	10,000								
利息收入	454	1,000	17,019	1,000	16,019	1,601.90	17,019	1,000	16,019	1,601.90
政府撥入收入	46	240,428,000	20,886,180	18,000,000	2,886,180	16.03	155,760,651	151,300,000	4,460,651	2.95
公庫撥款收入	462	240,428,000	20,886,180	18,000,000	2,886,180	16.03	155,760,651	151,300,000	4,460,651	2.95
其他收入	4Y	50,000	6,777	10,000	-3,223	-32.23	31,821	20,000	11,821	59.11
雜項收入	4YY	50,000	6,777	10,000	-3,223	-32.23	31,821	20,000	11,821	59.11
基金用途	5	241,704,000	18,388,787	18,000,000	388,787	2.16	139,550,047	151,300,000	-11,749,953	-7.77
國民教育計畫	53	241,531,000	18,388,787	17,980,000	408,787	2.27	139,550,047	151,280,000	-11,729,953	-7.75
國民中學教育	531	241,531,000	18,388,787	17,980,000	408,787	2.27	139,550,047	151,280,000	-11,729,953	-7.75
建築及設備計畫	5M	173,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
其他設備	5M4	173,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6		2,595,449	11,000	2,584,449	23,494.99	17,438,544	936,000	16,502,544	1,763.09
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					20,520,585	4,827,202	15,693,383	325.10

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 6 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				18,388,787	17,980,000	408,787	2.27
		累計數				139,550,047	151,280,000	-11,729,953	-7.75
建築及設備計畫		本月數				0	20,000	-20,000	-100.00
		累計數				0	20,000	-20,000	-100.00

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6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	250,448,238	100.00	負 債	2	203,205,359	81.14
流動資產	11	223,166,007	89.11	流動負債	21	200,896,822	80.21
現金	1101	223,035,156	89.05	應付款項	2102	200,896,822	80.21
銀行存款	110102	222,885,156	88.99	應付代收款	210203	200,896,822	80.21
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	20,239,734	8.08	其他負債	28	2,308,537	0.92
存款				什項負債	2801	2,308,537	0.92
銀行存款-保管金專	110102-2	201,119,581	80.30	存入保證金	280104	2,308,537	0.92
戶				淨資產	3	47,242,879	18.86
銀行存款-定期存款	110102-3	1,500,000	0.60	淨資產	31	47,242,879	18.86
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	25,841	0.01	淨資產	3101	47,242,879	18.86
專戶				累積餘額	310101	28,880,499	11.53
零用及週轉金	110103	150,000	0.06	本期賸餘	310102	17,499,569	6.99
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產調整數	310104	862,811	0.00
預付款項	1108	130,851	0.05	合計：		250,448,238	
預付費用	110804	130,851	0.05				
固定資產	14	26,526,042	10.59				
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6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	0.77				
土地改良物	140201	7,316,201	2.92				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,392,299	-2.15				
房屋建築及設備	1404	451,047	0.18				
房屋建築及設備	140401	3,372,322	1.35				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,921,275	-1.17				
機械及設備	1405	6,631,014	2.65				
機械及設備	140501	23,360,267	9.33				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,729,253	-6.68				
交通及運輸設備	1406	4,341,994	1.73				
交通及運輸設備	140601	11,233,638	4.49				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,891,644	-2.75				
雜項設備	1407	13,178,085	5.26				
雜項設備	140701	33,964,287	13.56				
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6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	-8.30				
無形資產	16	196,252	0.08				
無形資產	1601	196,252	0.08				
電腦軟體	160102	196,252	0.08				
其他資產	18	559,937	0.22				
什項資產	1801	559,937	0.22				
暫付及待結轉帳項	180105	559,937	0.22				
代管資產	180106	10,853,592,138	4,333.67				
代管資產-土地	180106-1	10,640,041,231	4,248.40				
代管資產-房屋及建築	180106-2	213,006,909	85.05				
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				
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。

中華民國113年6月30日

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	247,154	0.10				
應付代管資產	180107	-10,853,592,138	-4,333.67				
合計：		250,448,238					

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。