

# 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 1 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       |     | 本 年 度<br>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        | 50,831,780 | 50,632,000 | 199,780    | 0.39   | 50,831,780  | 50,632,000 | 199,780    | 0.39   |
| 徵收及依法分配收入 | 41  |                    | 3,000      |            | 3,000      |        | 3,000       |            | 3,000      |        |
| 違規罰款收入    | 415 |                    | 3,000      |            | 3,000      |        | 3,000       |            | 3,000      |        |
| 勞務收入      | 43  | 1,215,000          | 828,780    | 632,000    | 196,780    | 31.14  | 828,780     | 632,000    | 196,780    | 31.14  |
| 服務收入      | 431 | 1,215,000          | 828,780    | 632,000    | 196,780    | 31.14  | 828,780     | 632,000    | 196,780    | 31.14  |
| 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        | 50,000,000 | 50,000,000 |            |        | 50,000,000  | 50,000,000 |            |        |
| 公庫撥款收入    | 462 | 240,428,000        | 50,000,000 | 50,000,000 |            |        | 50,000,000  | 50,000,000 |            |        |
| 其他收入      | 4Y  | 50,000             |            |            |            |        |             |            |            |        |
| 雜項收入      | 4YY | 50,000             |            |            |            |        |             |            |            |        |
| 基金用途      | 5   | 241,704,000        | 45,684,642 | 50,000,000 | -4,315,358 | -8.63  | 45,684,642  | 50,000,000 | -4,315,358 | -8.63  |
| 國民教育計畫    | 53  | 241,531,000        | 45,684,642 | 50,000,000 | -4,315,358 | -8.63  | 45,684,642  | 50,000,000 | -4,315,358 | -8.63  |
| 國民中學教育    | 531 | 241,531,000        | 45,684,642 | 50,000,000 | -4,315,358 | -8.63  | 45,684,642  | 50,000,000 | -4,315,358 | -8.63  |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 173,000            |            |            |            |        |             |            |            |        |
| 其他設備      | 5M4 | 173,000            |            |            |            |        |             |            |            |        |
| 本期賸餘(短絀)  | 6   |                    | 5,147,138  | 632,000    | 4,515,138  | 714.42 | 5,147,138   | 632,000    | 4,515,138  | 714.42 |
| 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          |            |            |            |        | 8,229,179   | 4,523,202  | 3,705,977  | 81.93  |

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 1 月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 45,684,642 | 50,000,000 | -4,315,358 | -8.63 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 45,684,642 | 50,000,000 | -4,315,358 | -8.63 |

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1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        | 139,076,784 | 100.00 | 負 債    | 2      | 104,851,657 | 75.39 |
| 流動資產       | 11       | 112,021,718 | 80.55  | 流動負債   | 21     | 61,920,907  | 44.52 |
| 現金         | 1101     | 112,021,718 | 80.55  | 應付款項   | 2102   | 61,920,907  | 44.52 |
| 銀行存款       | 110102   | 111,871,718 | 80.44  | 應付代收款  | 210203 | 61,920,907  | 44.52 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 8,079,179   | 5.81   | 其他負債   | 28     | 42,930,750  | 30.87 |
| 存款         |          |             |        | 什項負債   | 2801   | 42,930,750  | 30.87 |
| 銀行存款-保管金專  | 110102-2 | 102,266,778 | 73.53  | 存入保證金  | 280104 | 42,930,750  | 30.87 |
| 戶          |          |             |        | 淨資產    | 3      | 34,225,127  | 24.61 |
| 銀行存款-定期存款  | 110102-3 | 1,500,000   | 1.08   | 淨資產    | 31     | 34,225,127  | 24.61 |
| 銀行存款-教育儲蓄  | 110102-4 | 25,761      | 0.02   | 淨資產    | 3101   | 34,225,127  | 24.61 |
| 專戶         |          |             |        | 累積餘額   | 310101 | 28,880,499  | 20.77 |
| 零用及週轉金     | 110103   | 150,000     | 0.11   | 本期賸餘   | 310102 | 5,344,628   | 3.84  |
| 固定資產       | 14       | 25,799,696  | 18.55  | 淨資產調整數 | 310104 |             |       |
| 土地改良物      | 1402     | 1,923,902   | 1.38   | 合計：    |        | 139,076,784 |       |
| 土地改良物      | 140201   | 7,316,201   | 5.26   |        |        |             |       |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202   | -5,392,299  | -3.88  |        |        |             |       |

信託代理與保證資產 287,000

保管品 287,000

信託代理與保證負債 287,000

應付保管品 287,000

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1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 |    |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 451,047     | 0.32   |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 3,372,322   | 2.42   |        |    |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -2,921,275  | -2.10  |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 6,375,013   | 4.58   |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 23,119,263  | 16.62  |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -16,744,250 | -12.04 |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 4,078,994   | 2.93   |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 10,970,638  | 7.89   |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -6,891,644  | -4.96  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 12,970,740  | 9.33   |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 33,756,942  | 24.27  |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -20,786,202 | -14.95 |        |    |    |   |
| 無形資產         | 16     | 196,252     | 0.14   |        |    |    |   |
| 無形資產         | 1601   | 196,252     | 0.14   |        |    |    |   |

信託代理與保證資產 287,000

保管品 287,000

信託代理與保證負債 287,000

應付保管品 287,000

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1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 |    |   |
| 電腦軟體         | 160102   | 196,252         | 0.14      |        |    |    |   |
| 其他資產         | 18       | 1,059,118       | 0.76      |        |    |    |   |
| 什項資產         | 1801     | 1,059,118       | 0.76      |        |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 180105   | 1,059,118       | 0.76      |        |    |    |   |
| 代管資產         | 180106   | 10,284,470,682  | 7,394.81  |        |    |    |   |
| 代管資產-土地      | 180106-1 | 10,070,919,775  | 7,241.27  |        |    |    |   |
| 代管資產-房屋及建築   | 180106-2 | 213,006,909     | 153.16    |        |    |    |   |
| 代管資產-機械及設備   | 180106-3 | 121,722         | 0.09      |        |    |    |   |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 180106-4 | 42,176          | 0.03      |        |    |    |   |
| 代管資產-什項設備    | 180106-5 | 132,946         | 0.10      |        |    |    |   |
| 代管資產-土地改良物   | 180106-8 | 247,154         | 0.18      |        |    |    |   |
| 應付代管資產       | 180107   | -10,284,470,682 | -7,394.81 |        |    |    |   |

信託代理與保證資產 287,000

信託代理與保證負債

287,000

保管品 287,000

應付保管品

287,000

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1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 |    |   |
| 合計：  |    | 139,076,784 |   |        |    |    |   |

|           |         |           |         |
|-----------|---------|-----------|---------|
| 信託代理與保證資產 | 287,000 | 信託代理與保證負債 | 287,000 |
|-----------|---------|-----------|---------|

|     |         |       |         |
|-----|---------|-------|---------|
| 保管品 | 287,000 | 應付保管品 | 287,000 |
|-----|---------|-------|---------|

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。