

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 2 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	27,224,450	27,290,000	-65,550	-0.24	78,056,230	77,922,000	134,230	0.17
徵收及依法分配收入	41						3,000		3,000	
違規罰款收入	415						3,000		3,000	
勞務收入	43	1,215,000	24,450	90,000	-65,550	-72.83	853,230	722,000	131,230	18.18
服務收入	431	1,215,000	24,450	90,000	-65,550	-72.83	853,230	722,000	131,230	18.18
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	27,200,000	27,200,000			77,200,000	77,200,000		
公庫撥款收入	462	240,428,000	27,200,000	27,200,000			77,200,000	77,200,000		
其他收入	4Y	50,000								
雜項收入	4YY	50,000								
基金用途	5	241,704,000	17,672,635	27,200,000	-9,527,365	-35.03	63,357,277	77,200,000	-13,842,723	-17.93
國民教育計畫	53	241,531,000	17,672,635	27,200,000	-9,527,365	-35.03	63,357,277	77,200,000	-13,842,723	-17.93
國民中學教育	531	241,531,000	17,672,635	27,200,000	-9,527,365	-35.03	63,357,277	77,200,000	-13,842,723	-17.93
建築及設備計畫	5M	173,000								
其他設備	5M4	173,000								
本期賸餘(短絀)	6		9,551,815	90,000	9,461,815	10,513.13	14,698,953	722,000	13,976,953	1,935.87
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					17,780,994	4,613,202	13,167,792	285.44

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 2 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				17,672,635	27,200,000	-9,527,365	-35.03
		累計數				63,357,277	77,200,000	-13,842,723	-17.93

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2月29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	90,895,143	100.00	負 債	2	47,077,076	51.79
流動資產	11	63,344,422	69.69	流動負債	21	46,124,726	50.74
現金	1101	63,344,422	69.69	應付款項	2102	46,124,726	50.74
銀行存款	110102	63,194,422	69.52	應付代收款	210203	46,124,726	50.74
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	17,630,994	19.40	其他負債	28	952,350	1.05
存款				什項負債	2801	952,350	1.05
銀行存款-保管金專	110102-2	44,037,667	48.45	存入保證金	280104	952,350	1.05
戶				淨資產	3	43,818,067	48.21
銀行存款-定期存款	110102-3	1,500,000	1.65	淨資產	31	43,818,067	48.21
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	25,761	0.03	淨資產	3101	43,818,067	48.21
專戶				累積餘額	310101	28,880,499	31.77
零用及週轉金	110103	150,000	0.17	本期賸餘	310102	14,759,978	16.24
固定資產	14	25,840,821	28.43	淨資產調整數	310104	177,590	0.00
土地改良物	1402	1,923,902	2.12	合計：		90,895,143	
土地改良物	140201	7,316,201	8.05				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,392,299	-5.93				
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2月29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	0.50				
房屋建築及設備	140401	3,372,322	3.71				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,921,275	-3.21				
機械及設備	1405	6,416,138	7.06				
機械及設備	140501	23,160,388	25.48				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,744,250	-18.42				
交通及運輸設備	1406	4,078,994	4.49				
交通及運輸設備	140601	10,970,638	12.07				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,891,644	-7.58				
雜項設備	1407	12,970,740	14.27				
雜項設備	140701	33,756,942	37.14				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,786,202	-22.87				
無形資產	16	196,252	0.22				
無形資產	1601	196,252	0.22				

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2月29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	0.22				
其他資產	18	1,513,648	1.67				
什項資產	1801	1,513,648	1.67				
暫付及待結轉帳項	180105	1,513,648	1.67				
代管資產	180106	10,853,592,138	11,940.78				
代管資產-土地	180106-1	10,640,041,231	11,705.84				
代管資產-房屋及建築	180106-2	213,006,909	234.34				
代管資產-機械及設備	180106-3	121,722	0.13				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	42,176	0.05				
代管資產-什項設備	180106-5	132,946	0.15				
代管資產-土地改良物	180106-8	247,154	0.27				
應付代管資產	180107	-10,853,592,138	-11,940.78				
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2月29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：		90,895,143					

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。