

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 3 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	20,182,800	20,170,000	12,800	0.06	98,239,030	98,092,000	147,030	0.15
徵收及依法分配收入	41		2,000		2,000		5,000		5,000	
違規罰款收入	415		2,000		2,000		5,000		5,000	
勞務收入	43	1,215,000	80,800	70,000	10,800	15.43	934,030	792,000	142,030	17.93
服務收入	431	1,215,000	80,800	70,000	10,800	15.43	934,030	792,000	142,030	17.93
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	20,100,000	20,100,000			97,300,000	97,300,000		
公庫撥款收入	462	240,428,000	20,100,000	20,100,000			97,300,000	97,300,000		
其他收入	4Y	50,000								
雜項收入	4YY	50,000								
基金用途	5	241,704,000	18,123,869	20,100,000	-1,976,131	-9.83	81,481,146	97,300,000	-15,818,854	-16.26
國民教育計畫	53	241,531,000	18,123,869	20,100,000	-1,976,131	-9.83	81,481,146	97,300,000	-15,818,854	-16.26
國民中學教育	531	241,531,000	18,123,869	20,100,000	-1,976,131	-9.83	81,481,146	97,300,000	-15,818,854	-16.26
建築及設備計畫	5M	173,000								
其他設備	5M4	173,000								
本期賸餘(短絀)	6		2,058,931	70,000	1,988,931	2,841.33	16,757,884	792,000	15,965,884	2,015.89
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					19,839,925	4,683,202	15,156,723	323.64

註：1. 違規罰款收入本月及累計差異數係廠商違規罰款，為預算外收入。
 2. 服務收入本月及累計實際數較預算數為高，係因場地租借收入高於預期所致。
 3. 國民中學教育累計差異數較預算數低係用人費用實際執行數低於預期所致。

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 3 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				18,123,869	20,100,000	-1,976,131	-9.83
		累計數				81,481,146	97,300,000	-15,818,854	-16.26

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3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	106,846,869	100.00	負 債	2	60,527,375	56.65
流動資產	11	79,249,144	74.17	流動負債	21	59,549,135	55.73
現金	1101	79,249,144	74.17	應付款項	2102	59,549,135	55.73
銀行存款	110102	79,099,144	74.03	應付代收款	210203	59,549,135	55.73
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	19,689,925	18.43	其他負債	28	978,240	0.92
存款				什項負債	2801	978,240	0.92
銀行存款-保管金專	110102-2	57,883,458	54.17	存入保證金	280104	978,240	0.92
戶				淨資產	3	46,319,494	43.35
銀行存款-定期存款	110102-3	1,500,000	1.40	淨資產	31	46,319,494	43.35
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	25,761	0.02	淨資產	3101	46,319,494	43.35
專戶				累積餘額	310101	28,880,499	27.03
零用及週轉金	110103	150,000	0.14	本期賸餘	310102	16,818,909	15.74
固定資產	14	26,283,317	24.60	淨資產調整數	310104	620,086	1.00
土地改良物	1402	1,923,902	1.80	合計：		106,846,869	
土地改良物	140201	7,316,201	6.85				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,392,299	-5.05				
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。

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3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	0.42				
房屋建築及設備	140401	3,372,322	3.16				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,921,275	-2.73				
機械及設備	1405	6,415,634	6.00				
機械及設備	140501	23,144,887	21.66				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,729,253	-15.66				
交通及運輸設備	1406	4,341,994	4.06				
交通及運輸設備	140601	11,233,638	10.51				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,891,644	-6.45				
雜項設備	1407	13,150,740	12.31				
雜項設備	140701	33,936,942	31.76				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,786,202	-19.45				
無形資產	16	196,252	0.18				
無形資產	1601	196,252	0.18				

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3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	0.18				
其他資產	18	1,118,156	1.05				
什項資產	1801	1,118,156	1.05				
暫付及待結轉帳項	180105	1,118,156	1.05				
代管資產	180106	10,853,592,138	10,158.08				
代管資產-土地	180106-1	10,640,041,231	9,958.22				
代管資產-房屋及建築	180106-2	213,006,909	199.36				
代管資產-機械及設備	180106-3	121,722	0.11				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	42,176	0.04				
代管資產-什項設備	180106-5	132,946	0.12				
代管資產-土地改良物	180106-8	247,154	0.23				
應付代管資產	180107	-10,853,592,138	-10,158.08				
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。

