

# 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 110 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	223,399,000	20,283,084	20,123,000	160,084	0.80	189,056,675	185,276,000	3,780,675	2.04
徵收及依法分配收入	41		74,667		74,667		83,097		83,097	
違規罰款收入	415		74,667		74,667		83,097		83,097	
勞務收入	43	1,410,000	89,800	151,000	-61,200	-40.53	953,900	1,113,000	-159,100	-14.29
服務收入	431	1,410,000	89,800	151,000	-61,200	-40.53	953,900	1,113,000	-159,100	-14.29
財產收入	45	11,000	26,400		26,400		27,664	11,000	16,664	151.49
財產處分收入	451	10,000	26,400		26,400		26,400	10,000	16,400	164.00
利息收入	454	1,000					1,264	1,000	264	26.40
政府撥入收入	46	221,938,000	20,092,217	19,972,000	120,217	0.60	187,920,103	184,112,000	3,808,103	2.07
公庫撥款收入	462	221,938,000	20,092,217	19,972,000	120,217	0.60	187,920,103	184,112,000	3,808,103	2.07
其他收入	4Y	40,000					71,911	40,000	31,911	79.78
雜項收入	4YY	40,000					71,911	40,000	31,911	79.78
基金用途	5	223,399,000	19,554,309	20,123,000	-568,691	-2.83	168,234,400	185,276,000	-17,041,600	-9.20
國民教育計畫	53	223,184,000	19,536,967	20,123,000	-586,033	-2.91	168,082,697	185,136,000	-17,053,303	-9.21
國民中學教育	531	223,184,000	19,536,967	20,123,000	-586,033	-2.91	168,082,697	185,136,000	-17,053,303	-9.21
建築及設備計畫	5M	215,000	17,342		17,342		151,703	140,000	11,703	8.36
其他設備	5M4	215,000	17,342		17,342		151,703	140,000	11,703	8.36
本期賸餘(短絀)	6		728,775		728,775		20,822,275		20,822,275	
期初基金餘額	71	4,987,188					3,582,689	4,987,188	-1,404,499	-28.16
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	4,987,188					24,404,964	4,987,188	19,417,776	389.35

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 110 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				19,536,967	20,123,000	-586,033	-2.91
		累計數				168,082,697	185,136,000	-17,053,303	-9.21
建築及設備計畫		本月數				17,342	0	17,342	0.00
		累計數				151,703	140,000	11,703	8.36

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110年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	9,206,860,513	100.00	負 債	2	9,156,095,581	99.45
流動資產	11	45,733,428	0.50	流動負債	21	19,647,880	0.21
現金	1101	45,733,428	0.50	應付款項	2102	19,647,880	0.21
銀行存款	110102	45,583,428	0.50	應付代收款	210203	19,647,880	0.21
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	24,254,964	0.26	其他負債	28	9,136,447,701	99.24
存款				什項負債	2801	9,136,447,701	99.24
銀行存款-保管金專	110102-2	19,802,886	0.22	存入保證金	280104	3,714,865	0.04
戶				應付代管資產	280107	9,132,732,836	99.19
銀行存款-定期存款	110102-3	1,500,000	0.02	淨資產	3	50,764,932	0.55
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	25,578	0.00	淨資產	31	50,764,932	0.55
專戶				淨資產	3101	50,764,932	0.55
零用及週轉金	110103	150,000	0.00	累積餘額	310101	27,520,313	0.30
匯撥中現金	110104	0	0.00	本期賸餘	310102	23,244,619	0.25
預付款項	1108	0	0.00	合計：		9,206,860,513	
預付費用	110804	0	0.00				
固定資產	14	26,359,968	0.29				

信託代理與保證資產

62,880

信託代理與保證負債

62,880

保管品

62,880

應付保管品

62,880

註：

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110年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地改良物	1402	3,732,700	0.04				
土地改良物	140201	7,316,201	0.08				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,583,501	-0.04				
房屋建築及設備	1404	1,703,022	0.02				
房屋建築及設備	140401	3,372,322	0.04				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,669,300	-0.02				
機械及設備	1405	5,527,178	0.06				
機械及設備	140501	15,394,751	0.17				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,867,573	-0.11				
交通及運輸設備	1406	7,063,498	0.08				
交通及運輸設備	140601	10,988,718	0.12				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,925,220	-0.04				
雜項設備	1407	8,333,570	0.09				
雜項設備	140701	22,983,440	0.25				

信託代理與保證資產

62,880

信託代理與保證負債

62,880

保管品

62,880

應付保管品

62,880

註：

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110年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-雜項設備	140702	-14,649,870	-0.16				
其他資產	18	9,134,767,117	99.22				
什項資產	1801	9,134,767,117	99.22				
暫付及待結轉帳項	180105	2,034,281	0.02				
代管資產	180106	9,132,732,836	99.19				
代管資產-土地	180106-1	8,889,429,593	96.55				
代管資產-房屋及建築	180106-2	241,915,798	2.63				
代管資產-機械及設備	180106-3	307,008	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	43,336	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	147,447	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	889,654	0.01				
合計：		9,206,860,513					

信託代理與保證資產

62,880

信託代理與保證負債

62,880

保管品

62,880

應付保管品

62,880

註：