

# 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 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	223,399,000	19,551,300	19,677,000	-125,700	-0.64	70,378,362	69,834,000	544,362	0.78
徵收及依法分配收入	41		2,500		2,500		2,500		2,500	
違規罰款收入	415		2,500		2,500		2,500		2,500	
勞務收入	43	1,410,000	12,800	141,000	-128,200	-90.92	813,300	290,000	523,300	180.45
服務收入	431	1,410,000	12,800	141,000	-128,200	-90.92	813,300	290,000	523,300	180.45
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	221,938,000	19,536,000	19,536,000			69,544,000	69,544,000		
公庫撥款收入	462	221,938,000	19,536,000	19,536,000			69,544,000	69,544,000		
其他收入	4Y	40,000					18,562		18,562	
雜項收入	4YY	40,000					18,562		18,562	
基金用途	5	223,399,000	16,796,899	19,677,000	-2,880,101	-14.64	61,358,881	69,834,000	-8,475,119	-12.14
國民教育計畫	53	223,184,000	16,662,538	19,677,000	-3,014,462	-15.32	61,224,520	69,784,000	-8,559,480	-12.27
國民中學教育	531	223,184,000	16,662,538	19,677,000	-3,014,462	-15.32	61,224,520	69,784,000	-8,559,480	-12.27
建築及設備計畫	5M	215,000	134,361		134,361		134,361	50,000	84,361	168.72
其他設備	5M4	215,000	134,361		134,361		134,361	50,000	84,361	168.72
本期賸餘(短絀)	6		2,754,401		2,754,401		9,019,481		9,019,481	
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					12,602,170	4,987,188	7,614,982	152.69

註：

新北市地方教育發展基金—新北市立板橋國民中學

13161-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 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				16,662,538	19,677,000	-3,014,462	-15.32
		累計數				61,224,520	69,784,000	-8,559,480	-12.27
建築及設備計畫		本月數				134,361	0	134,361	0.00
		累計數				134,361	50,000	84,361	168.72

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2月28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	9,179,474,159	100.00	負 債	2	9,141,469,171	99.59
流動資產	11	32,409,406	0.35	流動負債	21	16,344,737	0.18
現金	1101	32,409,406	0.35	應付款項	2102	16,344,737	0.18
銀行存款	110102	32,259,406	0.35	應付代收款	210203	16,344,737	0.18
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	12,452,170	0.14	其他負債	28	9,125,124,434	99.41
存款				什項負債	2801	9,125,124,434	99.41
銀行存款-保管金專	110102-2	18,281,663	0.20	存入保證金	280104	4,026,499	0.04
戶				應付代管資產	280107	9,121,097,935	99.36
銀行存款-定期存款	110102-3	1,500,000	0.02	淨資產	3	38,004,988	0.41
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	25,573	0.00	淨資產	31	38,004,988	0.41
專戶				淨資產	3101	38,004,988	0.41
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	10,484,675	0.11
固定資產	14	25,402,818	0.28	合計：		9,179,474,159	
土地改良物	1402	3,732,700	0.04				
土地改良物	140201	7,316,201	0.08				

信託代理與保證資產

734,505

信託代理與保證負債

734,505

保管品

734,505

應付保管品

734,505

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2月28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-土地改良物	140202	-3,583,501	-0.04				
房屋及建築	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	4,903,197	0.05				
機械及設備	140501	14,921,091	0.16				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,017,894	-0.11				
交通及運輸設備	1406	7,038,132	0.08				
交通及運輸設備	140601	10,998,904	0.12				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,960,772	-0.04				
雜項設備	1407	8,025,767	0.09				
雜項設備	140701	24,036,474	0.26				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,010,707	-0.17				
其他資產	18	9,121,661,935	99.37				

信託代理與保證資產

734,505

信託代理與保證負債

734,505

保管品

734,505

應付保管品

734,505

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2月28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		
什項資產	1801	9,121,661,935	99.37				
暫付及待結轉帳項	180105	564,000	0.01				
代管資產	180106	9,121,097,935	99.36				
代管資產-土地	180106-1	8,889,429,593	96.84				
代管資產-房屋及建築	180106-2	230,249,362	2.51				
代管資產-機械及設備	180106-3	329,465	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	45,338	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	154,523	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	889,654	0.01				
合計：		9,179,474,159					

信託代理與保證資產

734,505

信託代理與保證負債

734,505

保管品

734,505

應付保管品

734,505

註：