

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 7 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	20,677,700	19,558,000	1,119,700	5.73	168,773,591	165,153,000	3,620,591	2.19
徵收及依法分配收入	41						8,430		8,430	
違規罰款收入	415						8,430		8,430	
勞務收入	43	1,410,000	-7,300	128,000	-135,300	-105.70	864,100	962,000	-97,900	-10.18
服務收入	431	1,410,000	-7,300	128,000	-135,300	-105.70	864,100	962,000	-97,900	-10.18
財產收入	45	11,000					1,264	11,000	-9,736	-88.51
財產處分收入	451	10,000						10,000	-10,000	-100.00
利息收入	454	1,000					1,264	1,000	264	26.40
政府撥入收入	46	221,938,000	20,685,000	19,410,000	1,275,000	6.57	167,827,886	164,140,000	3,687,886	2.25
公庫撥款收入	462	221,938,000	20,685,000	19,410,000	1,275,000	6.57	167,827,886	164,140,000	3,687,886	2.25
其他收入	4Y	40,000		20,000	-20,000	-100.00	71,911	40,000	31,911	79.78
雜項收入	4YY	40,000		20,000	-20,000	-100.00	71,911	40,000	31,911	79.78
基金用途	5	223,399,000	15,678,606	19,558,000	-3,879,394	-19.84	148,680,091	165,153,000	-16,472,909	-9.97
國民教育計畫	53	223,184,000	15,678,606	19,558,000	-3,879,394	-19.84	148,545,730	165,013,000	-16,467,270	-9.98
國民中學教育	531	223,184,000	15,678,606	19,558,000	-3,879,394	-19.84	148,545,730	165,013,000	-16,467,270	-9.98
建築及設備計畫	5M	215,000					134,361	140,000	-5,639	-4.03
其他設備	5M4	215,000					134,361	140,000	-5,639	-4.03
本期賸餘(短絀)	6		4,999,094		4,999,094		20,093,500		20,093,500	
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					23,676,189	4,987,188	18,689,001	374.74

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 7 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				15,678,606	19,558,000	-3,879,394	-19.84
		累計數				148,545,730	165,013,000	-16,467,270	-9.98
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				134,361	140,000	-5,639	-4.03

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7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	9,207,650,964	100.00	負 債	2	9,158,142,009	99.46
流動資產	11	46,818,581	0.51	流動負債	21	21,884,128	0.24
現金	1101	46,788,581	0.51	應付款項	2102	21,884,128	0.24
銀行存款	110102	46,638,581	0.51	應付代收款	210203	21,884,128	0.24
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	23,496,189	0.26	其他負債	28	9,136,257,881	99.22
存款				什項負債	2801	9,136,257,881	99.22
銀行存款-保管金專	110102-2	21,616,814	0.23	存入保證金	280104	3,525,045	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	49,508,955	0.54
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	25,578	0.00	淨資產	31	49,508,955	0.54
專戶				淨資產	3101	49,508,955	0.54
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	21,988,642	0.24
預付款項	1108	30,000	0.00	合計：		9,207,650,964	
預付費用	110804	30,000	0.00				
固定資產	14	25,832,766	0.28				

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7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	5,039,678	0.05				
機械及設備	140501	14,907,251	0.16				
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	8,293,868	0.09				
雜項設備	140701	23,056,598	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7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	-14,762,730	-0.16				
其他資產	18	9,134,999,617	99.21				
什項資產	1801	9,134,999,617	99.21				
暫付及待結轉帳項	180105	2,266,781	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	96.54				
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：		9,207,650,964					

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：