

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 4 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	19,294,578	18,990,000	304,578	1.60	108,583,740	107,855,000	728,740	0.68
徵收及依法分配收入	41		2,000		2,000		6,500		6,500	
違規罰款收入	415		2,000		2,000		6,500		6,500	
勞務收入	43	1,410,000	51,300	141,000	-89,700	-63.62	883,400	552,000	331,400	60.04
服務收入	431	1,410,000	51,300	141,000	-89,700	-63.62	883,400	552,000	331,400	60.04
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	19,241,278	18,849,000	392,278	2.08	107,675,278	107,283,000	392,278	0.37
公庫撥款收入	462	221,938,000	19,241,278	18,849,000	392,278	2.08	107,675,278	107,283,000	392,278	0.37
其他收入	4Y	40,000					18,562	20,000	-1,438	-7.19
雜項收入	4YY	40,000					18,562	20,000	-1,438	-7.19
基金用途	5	223,399,000	19,709,846	18,990,000	719,846	3.79	97,903,456	107,855,000	-9,951,544	-9.23
國民教育計畫	53	223,184,000	19,709,846	18,990,000	719,846	3.79	97,769,095	107,765,000	-9,995,905	-9.28
國民中學教育	531	223,184,000	19,709,846	18,990,000	719,846	3.79	97,769,095	107,765,000	-9,995,905	-9.28
建築及設備計畫	5M	215,000					134,361	90,000	44,361	49.29
其他設備	5M4	215,000					134,361	90,000	44,361	49.29
本期賸餘(短絀)	6		-415,268		-415,268		10,680,284		10,680,284	
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					14,262,973	4,987,188	9,275,785	185.99

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 4 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				19,709,846	18,990,000	719,846	3.79
		累計數				97,769,095	107,765,000	-9,995,905	-9.28
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				134,361	90,000	44,361	49.29

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4月30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	9,193,712,685	100.00	負 債	2	9,153,867,710	99.57
流動資產	11	35,311,672	0.38	流動負債	21	17,512,420	0.19
現金	1101	35,311,672	0.38	應付款項	2102	17,512,420	0.19
銀行存款	110102	35,161,672	0.38	應付代收款	210203	17,512,420	0.19
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	14,112,973	0.15	其他負債	28	9,136,355,290	99.38
存款				什項負債	2801	9,136,355,290	99.38
銀行存款-保管金專	110102-2	19,523,126	0.21	存入保證金	280104	3,590,639	0.04
戶				應付代管資產	280107	9,132,764,651	99.34
銀行存款-定期存款	110102-3	1,500,000	0.02	淨資產	3	39,844,975	0.43
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	25,573	0.00	淨資產	31	39,844,975	0.43
專戶				淨資產	3101	39,844,975	0.43
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	12,324,662	0.13
固定資產	14	25,582,002	0.28	合計：		9,193,712,685	
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

525,285

信託代理與保證負債

525,285

保管品

525,285

應付保管品

525,285

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4月30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	4,999,197	0.05				
機械及設備	140501	15,017,091	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	7,063,857	0.08				
交通及運輸設備	140601	11,024,629	0.12				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,960,772	-0.04				
雜項設備	1407	8,083,226	0.09				
雜項設備	140701	24,093,933	0.26				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,010,707	-0.17				
其他資產	18	9,132,819,011	99.34				

信託代理與保證資產

525,285

信託代理與保證負債

525,285

保管品

525,285

應付保管品

525,285

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4月30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	9,132,819,011	99.34				
暫付及待結轉帳項	180105	54,360	0.00				
代管資產	180106	9,132,764,651	99.34				
代管資產-土地	180106-1	8,889,429,593	96.69				
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	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	154,803	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	889,654	0.01				
合計：		9,193,712,685					

信託代理與保證資產

525,285

信託代理與保證負債

525,285

保管品

525,285

應付保管品

525,285

註：