

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 9 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	28,191,880	27,211,000	980,880	3.60	217,248,555	212,487,000	4,761,555	2.24
徵收及依法分配收入	41		7,680		7,680		90,777		90,777	
違規罰款收入	415		7,680		7,680		90,777		90,777	
勞務收入	43	1,410,000	39,200	136,000	-96,800	-71.18	993,100	1,249,000	-255,900	-20.49
服務收入	431	1,410,000	39,200	136,000	-96,800	-71.18	993,100	1,249,000	-255,900	-20.49
財產收入	45	11,000					27,664	11,000	16,664	151.49
財產處分收入	451	10,000					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	28,145,000	27,075,000	1,070,000	3.95	216,065,103	211,187,000	4,878,103	2.31
公庫撥款收入	462	221,938,000	28,145,000	27,075,000	1,070,000	3.95	216,065,103	211,187,000	4,878,103	2.31
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	17,202,451	27,211,000	-10,008,549	-36.78	185,436,851	212,487,000	-27,050,149	-12.73
國民教育計畫	53	223,184,000	17,177,451	27,211,000	-10,033,549	-36.87	185,260,148	212,347,000	-27,086,852	-12.76
建築及設備計畫	5M	215,000	25,000		25,000		176,703	140,000	36,703	26.22
購建固定資產		215,000	25,000		25,000		176,703	140,000	36,703	26.22
本期賸餘(短絀)	6		10,989,429		10,989,429		31,811,704		31,811,704	
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					35,394,393	4,987,188	30,407,205	609.71

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 9 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				17,177,451	27,211,000	-10,033,549	-36.87
		累計數				185,260,148	212,347,000	-27,086,852	-12.76
建築及設備計畫		本月數				25,000	0	25,000	0.00
		累計數				176,703	140,000	36,703	26.22

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9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	9,229,331,128	100.00	負 債	2	9,165,956,562	99.31
流動資產	11	66,572,295	0.72	流動負債	21	29,329,461	0.32
現金	1101	66,572,295	0.72	應付款項	2102	29,329,461	0.32
銀行存款	110102	66,422,295	0.72	應付代收款	210203	29,329,461	0.32
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	35,244,393	0.38	其他負債	28	9,136,627,101	99.00
存款				什項負債	2801	9,136,627,101	99.00
銀行存款-保管金專	110102-2	29,652,324	0.32	存入保證金	280104	3,894,865	0.04
戶				應付代管資產	280107	9,132,732,236	98.95
銀行存款-定期存款	110102-3	1,500,000	0.02	淨資產	3	63,374,566	0.69
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	25,578	0.00	淨資產	31	63,374,566	0.69
專戶				淨資產	3101	63,374,566	0.69
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	35,854,253	0.39
預付款項	1108	0	0.00	合計：		9,229,331,128	
預付費用	110804	0	0.00				
固定資產	14	27,980,173	0.30				

信託代理與保證資產

105,351

信託代理與保證負債

105,351

保管品

105,351

應付保管品

105,351

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9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		
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	6,807,988	0.07				
機械及設備	140501	16,675,561	0.18				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,867,573	-0.11				
交通及運輸設備	1406	7,113,498	0.08				
交通及運輸設備	140601	11,038,718	0.12				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,925,220	-0.04				
雜項設備	1407	8,622,965	0.09				
雜項設備	140701	23,253,035	0.25				

信託代理與保證資產

105,351

信託代理與保證負債

105,351

保管品

105,351

應付保管品

105,351

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9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-雜項設備	140702	-14,630,070	-0.16				
其他資產	18	9,134,778,660	98.98				
什項資產	1801	9,134,778,660	98.98				
暫付及待結轉帳項	180105	2,046,424	0.02				
代管資產	180106	9,132,732,236	98.95				
代管資產-土地	180106-1	8,889,429,593	96.32				
代管資產-房屋及建築	180106-2	241,915,798	2.62				
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	146,847	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	889,654	0.01				
合計：		9,229,331,128					

信託代理與保證資產

105,351

信託代理與保證負債

105,351

保管品

105,351

應付保管品

105,351

註：