

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 5 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 | 20,856,083 | 18,859,000 | 1,997,083 | 10.59 | 129,439,823 | 126,714,000 | 2,725,823 | 2.15 |
| 徵收及依法分配收入 | 41 | | 336 | | 336 | | 6,836 | | 6,836 | |
| 違規罰款收入 | 415 | | 336 | | 336 | | 6,836 | | 6,836 | |
| 勞務收入 | 43 | 1,410,000 | -12,000 | 141,000 | -153,000 | -108.51 | 871,400 | 693,000 | 178,400 | 25.74 |
| 服務收入 | 431 | 1,410,000 | -12,000 | 141,000 | -153,000 | -108.51 | 871,400 | 693,000 | 178,400 | 25.74 |
| 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 | 20,867,747 | 18,718,000 | 2,149,747 | 11.48 | 128,543,025 | 126,001,000 | 2,542,025 | 2.02 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 221,938,000 | 20,867,747 | 18,718,000 | 2,149,747 | 11.48 | 128,543,025 | 126,001,000 | 2,542,025 | 2.02 |
| 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 | 18,678,562 | 18,859,000 | -180,438 | -0.96 | 116,582,018 | 126,714,000 | -10,131,982 | -8.00 |
| 國民教育計畫 | 53 | 223,184,000 | 18,678,562 | 18,859,000 | -180,438 | -0.96 | 116,447,657 | 126,624,000 | -10,176,343 | -8.04 |
| 國民中學教育 | 531 | 223,184,000 | 18,678,562 | 18,859,000 | -180,438 | -0.96 | 116,447,657 | 126,624,000 | -10,176,343 | -8.04 |
| 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 | | 2,177,521 | | 2,177,521 | | 12,857,805 | | 12,857,805 | |
| 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 | | | | | 16,440,494 | 4,987,188 | 11,453,306 | 229.65 |

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 5 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 | | | | 18,678,562 | 18,859,000 | -180,438 | -0.96 |
| | | 累計數 | | | | 116,447,657 | 126,624,000 | -10,176,343 | -8.04 |
| 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5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 | 9,196,996,095 | 100.00 | 負 債 | 2 | 9,154,708,345 | 99.54 |
| 流動資產 | 11 | 36,352,052 | 0.40 | 流動負債 | 21 | 18,338,850 | 0.20 |
| 現金 | 1101 | 36,352,052 | 0.40 | 應付款項 | 2102 | 18,338,850 | 0.20 |
| 銀行存款 | 110102 | 36,202,052 | 0.39 | 應付代收款 | 210203 | 18,338,850 | 0.20 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 16,290,494 | 0.18 | 其他負債 | 28 | 9,136,369,495 | 99.34 |
| 存款 | | | | 什項負債 | 2801 | 9,136,369,495 | 99.34 |
| 銀行存款-保管金專 | 110102-2 | 18,385,985 | 0.20 | 存入保證金 | 280104 | 3,604,844 | 0.04 |
| 戶 | | | | 應付代管資產 | 280107 | 9,132,764,651 | 99.30 |
| 銀行存款-定期存款 | 110102-3 | 1,500,000 | 0.02 | 淨資產 | 3 | 42,287,750 | 0.46 |
| 銀行存款-教育儲蓄 | 110102-4 | 25,573 | 0.00 | 淨資產 | 31 | 42,287,750 | 0.46 |
| 專戶 | | | | 淨資產 | 3101 | 42,287,750 | 0.46 |
| 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 | 14,767,437 | 0.16 |
| 固定資產 | 14 | 25,847,256 | 0.28 | 合計： | | 9,196,996,095 | |
| 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5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-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 | 5,041,197 | 0.05 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 15,059,091 | 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 | 8,306,480 | 0.09 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 24,317,187 | 0.26 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -16,010,707 | -0.17 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 9,134,796,787 | 99.32 | | | | |

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5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 | | |
| 什項資產 | 1801 | 9,134,796,787 | 99.32 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 2,032,136 | 0.02 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 9,132,764,651 | 99.30 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 8,889,429,593 | 96.66 | | | | |
| 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： | | 9,196,996,095 | | | | | |

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：