

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 6 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	18,656,068	18,881,000	-224,932	-1.19	148,095,891	145,595,000	2,500,891	1.72
徵收及依法分配收入	41		1,594		1,594		8,430		8,430	
違規罰款收入	415		1,594		1,594		8,430		8,430	
勞務收入	43	1,410,000		141,000	-141,000	-100.00	871,400	834,000	37,400	4.48
服務收入	431	1,410,000		141,000	-141,000	-100.00	871,400	834,000	37,400	4.48
財產收入	45	11,000	1,264	11,000	-9,736	-88.51	1,264	11,000	-9,736	-88.51
財產處分收入	451	10,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
利息收入	454	1,000	1,264	1,000	264	26.40	1,264	1,000	264	26.40
政府撥入收入	46	221,938,000	18,599,861	18,729,000	-129,139	-0.69	147,142,886	144,730,000	2,412,886	1.67
公庫撥款收入	462	221,938,000	18,599,861	18,729,000	-129,139	-0.69	147,142,886	144,730,000	2,412,886	1.67
其他收入	4Y	40,000	53,349		53,349		71,911	20,000	51,911	259.56
雜項收入	4YY	40,000	53,349		53,349		71,911	20,000	51,911	259.56
基金用途	5	223,399,000	16,419,467	18,881,000	-2,461,533	-13.04	133,001,485	145,595,000	-12,593,515	-8.65
國民教育計畫	53	223,184,000	16,419,467	18,831,000	-2,411,533	-12.81	132,867,124	145,455,000	-12,587,876	-8.65
建築及設備計畫	5M	215,000		50,000	-50,000	-100.00	134,361	140,000	-5,639	-4.03
購建固定資產		215,000		50,000	-50,000	-100.00	134,361	140,000	-5,639	-4.03
本期賸餘(短絀)	6		2,236,601		2,236,601		15,094,406		15,094,406	
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					18,677,095	4,987,188	13,689,907	274.50

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 6 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				16,419,467	18,831,000	-2,411,533	-12.81
		累計數				132,867,124	145,455,000	-12,587,876	-8.65
建築及設備計畫		本月數				0	50,000	-50,000	-100.00
		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6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	9,197,983,743	100.00	負 債	2	9,153,473,882	99.52
流動資產	11	37,151,360	0.40	流動負債	21	17,124,422	0.19
現金	1101	37,151,360	0.40	應付款項	2102	17,124,422	0.19
銀行存款	110102	37,001,360	0.40	應付代收款	210203	17,124,422	0.19
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	18,527,095	0.20	其他負債	28	9,136,349,460	99.33
存款				什項負債	2801	9,136,349,460	99.33
銀行存款-保管金專	110102-2	16,948,687	0.18	存入保證金	280104	3,616,624	0.04
戶				應付代管資產	280107	9,132,732,836	99.29
銀行存款-定期存款	110102-3	1,500,000	0.02	淨資產	3	44,509,861	0.48
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	25,578	0.00	淨資產	31	44,509,861	0.48
專戶				淨資產	3101	44,509,861	0.48
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	16,989,548	0.18
固定資產	14	25,832,766	0.28	合計：		9,197,983,743	
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

347,175

信託代理與保證負債

347,175

保管品

347,175

應付保管品

347,175

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6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	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				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,762,730	-0.16				
其他資產	18	9,134,999,617	99.32				

信託代理與保證資產

347,175

信託代理與保證負債

347,175

保管品

347,175

應付保管品

347,175

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6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	9,134,999,617	99.32				
暫付及待結轉帳項	180105	2,266,781	0.02				
代管資產	180106	9,132,732,836	99.29				
代管資產-土地	180106-1	8,889,429,593	96.65				
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：		9,197,983,743					

信託代理與保證資產

347,175

信託代理與保證負債

347,175

保管品

347,175

應付保管品

347,175

註：