

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 108 年 2 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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	214,431,000	19,248,003	19,016,000	232,003	1.22	67,625,467	66,771,000	854,467	1.28
勞務收入	43	1,610,000		141,000	-141,000	-100.00	768,150	290,000	478,150	164.88
服務收入	431	1,610,000		141,000	-141,000	-100.00	768,150	290,000	478,150	164.88
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	212,760,000	19,248,003	18,875,000	373,003	1.98	66,854,003	66,481,000	373,003	0.56
公庫撥款收入	462	212,760,000	19,248,003	18,875,000	373,003	1.98	66,854,003	66,481,000	373,003	0.56
其他收入	4Y	50,000					3,314		3,314	
雜項收入	4YY	50,000					3,314		3,314	
基金用途	5	214,431,000	15,888,054	19,016,000	-3,127,946	-16.45	58,279,574	66,771,000	-8,491,426	-12.72
國民教育計畫	53	214,234,000	15,888,054	19,016,000	-3,127,946	-16.45	58,279,574	66,721,000	-8,441,426	-12.65
國民中學教育	531	214,234,000	15,888,054	19,016,000	-3,127,946	-16.45	58,279,574	66,721,000	-8,441,426	-12.65
建築及設備計畫	5M	197,000						50,000	-50,000	-100.00
其他設備	5M4	197,000						50,000	-50,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6		3,359,949		3,359,949		9,345,893		9,345,893	
期初基金餘額	71	4,500,624					4,362,821	4,500,624	-137,803	-3.06
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	4,500,624					13,708,714	4,500,624	9,208,090	204.60

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108年2月28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	1,410,212,175	100.00	負 債	2	1,396,503,461	99.03
流動資產	11	34,189,144	2.42	流動負債	21	20,281,343	1.44
現金	111	34,189,144	2.42	應付款項	212	20,281,343	1.44
銀行存款	1112	34,039,144	2.41	應付代收款	2123	20,281,343	1.44
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	13,558,714	0.96	其他負債	22	1,376,222,118	97.59
存款				什項負債	221	1,376,222,118	97.59
銀行存款-保管金專	1112-2	18,956,889	1.34	存入保證金	2211	3,558,146	0.25
戶				應付退休及離職金	2213	0	0.00
銀行存款-定期存款	1112-3	1,500,000	0.11	應付代管資產	2214	1,372,663,972	97.34
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	23,541	0.00	基金餘額	3	13,708,714	0.97
專戶				基金餘額	31	13,708,714	0.97
零用及週轉金	1113	150,000	0.01	基金餘額	311	13,708,714	0.97
匯撥中現金	1114	0	0.00	累積餘額	3111	4,362,821	0.31
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	本期賸餘	3112	9,345,893	0.66
墊款及準備金				合計：		1,410,212,175	
準備金	124	0	0.00				
退休及離職準備金	1241	0	0.00				

信託代理與保證資產 368,148

保管品 368,148

註：

信託代理與保證負債 368,148

應付保管品 368,148

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108年2月28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		
其他資產	13	1,376,023,031	97.58				
什項資產	131	1,376,023,031	97.58				
暫付及待結轉帳項	1315	3,359,059	0.24				
代管資產	1316	1,372,663,972	97.34				
代管資產-土地	1316-1	1,128,476,465	80.02				
代管資產-房屋及建築	1316-2	241,498,822	17.12				
代管資產-機械及設備	1316-3	767,550	0.05				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	354,813	0.03				
代管資產-什項設備	1316-5	248,334	0.02				
代管資產-土地改良物	1316-8	1,317,988	0.09				
合計：		1,410,212,175					

信託代理與保證資產

368,148

信託代理與保證負債

368,148

保管品

368,148

應付保管品

368,148

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 108 年 2 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				15,888,054	19,016,000	-3,127,946	-16.45
		累計數				58,279,574	66,721,000	-8,441,426	-12.65
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				0	50,000	-50,000	-100.00
合 計		本月數				15,888,054	19,016,000	-3,127,946	-16.45
		累計數				58,279,574	66,771,000	-8,491,426	-12.72