

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 3 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	18,277,012	18,384,000	-106,988	-0.58	85,902,479	85,155,000	747,479	0.88
勞務收入	43	1,610,000	28,800	111,000	-82,200	-74.05	796,950	401,000	395,950	98.74
服務收入	431	1,610,000	28,800	111,000	-82,200	-74.05	796,950	401,000	395,950	98.74
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	212,760,000	18,242,890	18,243,000	-110	0.00	85,096,893	84,724,000	372,893	0.44
公庫撥款收入	462	212,760,000	18,242,890	18,243,000	-110	0.00	85,096,893	84,724,000	372,893	0.44
其他收入	4Y	50,000	5,322	30,000	-24,678	-82.26	8,636	30,000	-21,364	-71.21
雜項收入	4YY	50,000	5,322	30,000	-24,678	-82.26	8,636	30,000	-21,364	-71.21
基金用途	5	214,431,000	17,556,321	18,384,000	-827,679	-4.50	75,835,895	85,155,000	-9,319,105	-10.94
國民教育計畫	53	214,234,000	17,539,712	18,344,000	-804,288	-4.38	75,819,286	85,065,000	-9,245,714	-10.87
國民中學教育	531	214,234,000	17,539,712	18,344,000	-804,288	-4.38	75,819,286	85,065,000	-9,245,714	-10.87
建築及設備計畫	5M	197,000	16,609	40,000	-23,391	-58.48	16,609	90,000	-73,391	-81.55
其他設備	5M4	197,000	16,609	40,000	-23,391	-58.48	16,609	90,000	-73,391	-81.55
本期賸餘(短絀一)	6		720,691		720,691		10,066,584		10,066,584	
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					14,429,405	4,500,624	9,928,781	220.61

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3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	1,412,443,915	100.00	負 債	2	1,398,014,510	98.98
流動資產	11	37,020,884	2.62	流動負債	21	21,626,592	1.53
現金	111	37,020,884	2.62	應付款項	212	21,626,592	1.53
銀行存款	1112	36,870,884	2.61	應付代收款	2123	21,626,592	1.53
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	14,279,405	1.01	其他負債	22	1,376,387,918	97.45
存款				什項負債	221	1,376,387,918	97.45
銀行存款-保管金專	1112-2	21,067,938	1.49	存入保證金	2211	3,723,946	0.26
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	97.18
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	23,541	0.00	基金餘額	3	14,429,405	1.02
專戶				基金餘額	31	14,429,405	1.02
零用及週轉金	1113	150,000	0.01	基金餘額	311	14,429,405	1.02
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	10,066,584	0.71
墊款及準備金				合計：		1,412,443,915	
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3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		
其他資產	13	1,375,423,031	97.38				
什項資產	131	1,375,423,031	97.38				
暫付及待結轉帳項	1315	2,759,059	0.20				
代管資產	1316	1,372,663,972	97.18				
代管資產-土地	1316-1	1,128,476,465	79.90				
代管資產-房屋及建築	1316-2	241,498,822	17.10				
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：		1,412,443,915					

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 3 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				17,539,712	18,344,000	-804,288	-4.38
		累計數				75,819,286	85,065,000	-9,245,714	-10.87
建築及設備計畫		本月數				16,609	40,000	-23,391	-58.48
		累計數				16,609	90,000	-73,391	-81.55
合 計		本月數				17,556,321	18,384,000	-827,679	-4.50
		累計數				75,835,895	85,155,000	-9,319,105	-10.94