

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 107 年 5 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	199,324,000	17,450,080	17,065,000	385,080	2.26	112,656,879	111,149,000	1,507,879	1.36
徵收及依法分配收入	41						2,000		2,000	
違規罰款收入	415						2,000		2,000	
勞務收入	43	1,231,000	293,850	74,000	219,850	297.09	1,191,450	510,000	681,450	133.62
服務收入	431	1,231,000	293,850	74,000	219,850	297.09	1,191,450	510,000	681,450	133.62
財產收入	45	11,000					114,895		114,895	
財產處分收入	451	10,000					114,895		114,895	
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	197,084,000	16,991,000	16,991,000			111,043,469	110,165,000	878,469	0.80
公庫撥款收入	462	197,084,000	16,991,000	16,991,000			111,043,469	110,165,000	878,469	0.80
教學收入	4S	948,000	154,000		154,000		268,600	474,000	-205,400	-43.33
學雜費收入	4S1	948,000	154,000		154,000		268,600	474,000	-205,400	-43.33
其他收入	4Y	50,000	11,230		11,230		36,465		36,465	
雜項收入	4YY	50,000	11,230		11,230		36,465		36,465	
基金用途	5	199,944,000	17,369,407	17,065,000	304,407	1.78	111,356,620	111,149,000	207,620	0.19
國民教育計畫	53	199,664,000	17,369,407	17,015,000	354,407	2.08	111,313,090	110,999,000	314,090	0.28
國民中學教育	531	199,664,000	17,369,407	17,015,000	354,407	2.08	111,313,090	110,999,000	314,090	0.28
建築及設備計畫	5M	280,000		50,000	-50,000	-100.00	43,530	150,000	-106,470	-70.98
其他設備	5M4	280,000		50,000	-50,000	-100.00	43,530	150,000	-106,470	-70.98
本期賸餘(短絀－)	6	-620,000	80,673		80,673		1,300,259		1,300,259	
期初基金餘額	71	2,250,795					5,120,624	2,250,795	2,869,829	127.50
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,630,795					6,420,883	2,250,795	4,170,088	185.27

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107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	1,548,335,230	100.00	負 債	2	1,541,914,347	99.59
流動資產	11	49,274,505	3.18	流動負債	21	39,793,750	2.57
現金	111	49,274,505	3.18	應付款項	212	39,793,750	2.57
銀行存款	1112	49,124,505	3.17	應付代收款	2123	39,793,750	2.57
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	6,270,883	0.41	其他負債	22	1,502,120,597	97.02
存款				什項負債	221	1,502,120,597	97.02
銀行存款-保管金專	1112-2	41,321,108	2.67	存入保證金	2211	3,096,319	0.20
戶				應付退休及離職金	2213	660,355	0.04
銀行存款-定期存款	1112-3	1,500,000	0.10	應付代管資產	2214	1,498,363,923	96.77
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	32,514	0.00	基金餘額	3	6,420,883	0.41
專戶				基金餘額	31	6,420,883	0.41
零用及週轉金	1113	150,000	0.01	基金餘額	311	6,420,883	0.41
匯撥中現金	1114	0	0.00	累積餘額	3111	5,120,624	0.33
投資、長期應收款項、貸	12	660,355	0.04	本期賸餘	3112	1,300,259	0.08
墊款及準備金				合計：		1,548,335,230	
準備金	124	660,355	0.04				
退休及離職準備金	1241	660,355	0.04				

信託代理與保證資產 187,275

保管品 187,275

註：

信託代理與保證負債 187,275

應付保管品 187,275

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107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		
其他資產	13	1,498,400,370	96.77				
什項資產	131	1,498,400,370	96.77				
暫付及待結轉帳項	1315	36,447	0.00				
代管資產	1316	1,498,363,923	96.77				
代管資產-土地	1316-1	1,130,080,165	72.99				
代管資產-房屋及建築	1316-2	322,288,230	20.82				
代管資產-機械及設備	1316-3	17,224,789	1.11				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	4,940,074	0.32				
代管資產-什項設備	1316-5	20,531,948	1.33				
代管資產-土地改良物	1316-8	3,298,717	0.21				
合計：		1,548,335,230					

信託代理與保證資產

187,275

信託代理與保證負債

187,275

保管品

187,275

應付保管品

187,275

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 107 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				17,369,407	17,015,000	354,407	2.08
		累計數				111,313,090	110,999,000	314,090	0.28
建築及設備計畫		本月數				0	50,000	-50,000	-100.00
		累計數				43,530	150,000	-106,470	-70.98
合 計		本月數				17,369,407	17,065,000	304,407	1.78
		累計數				111,356,620	111,149,000	207,620	0.19