

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 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(一)		實 際 數	預 算 數	比較增減(一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	199,324,000	17,183,323	16,952,000	231,323	1.36	129,840,202	128,101,000	1,739,202	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		68,000	-68,000	-100.00	1,191,450	578,000	613,450	106.13
服務收入	431	1,231,000		68,000	-68,000	-100.00	1,191,450	578,000	613,450	106.13
財產收入	45	11,000	1,316		1,316		116,211		116,211	
財產處分收入	451	10,000					114,895		114,895	
利息收入	454	1,000	1,316		1,316		1,316		1,316	
政府撥入收入	46	197,084,000	17,131,432	16,884,000	247,432	1.47	128,174,901	127,049,000	1,125,901	0.89
公庫撥款收入	462	197,084,000	17,131,432	16,884,000	247,432	1.47	128,174,901	127,049,000	1,125,901	0.89
教學收入	4S	948,000					268,600	474,000	-205,400	-43.33
學雜費收入	4S1	948,000					268,600	474,000	-205,400	-43.33
其他收入	4Y	50,000	50,575		50,575		87,040		87,040	
雜項收入	4YY	50,000	50,575		50,575		87,040		87,040	
基金用途	5	199,944,000	17,503,837	16,952,000	551,837	3.26	128,860,457	128,101,000	759,457	0.59
國民教育計畫	53	199,664,000	17,378,537	16,902,000	476,537	2.82	128,691,627	127,901,000	790,627	0.62
國民中學教育	531	199,664,000	17,378,537	16,902,000	476,537	2.82	128,691,627	127,901,000	790,627	0.62
建築及設備計畫	5M	280,000	125,300	50,000	75,300	150.60	168,830	200,000	-31,170	-15.59
其他設備	5M4	280,000	125,300	50,000	75,300	150.60	168,830	200,000	-31,170	-15.59
本期賸餘(短絀一)	6	-620,000	-320,514		-320,514		979,745		979,745	
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					6,100,369	2,250,795	3,849,574	171.03

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	1,543,921,054	100.00	負 債	2	1,537,820,685	99.60
流動資產	11	44,656,425	2.89	流動負債	21	35,701,684	2.31
現金	111	44,656,425	2.89	應付款項	212	35,701,684	2.31
銀行存款	1112	44,506,425	2.88	應付代收款	2123	35,701,684	2.31
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	5,950,369	0.39	其他負債	22	1,502,119,001	97.29
存款				什項負債	221	1,502,119,001	97.29
銀行存款-保管金專	1112-2	37,023,529	2.40	存入保證金	2211	3,090,819	0.20
戶				應付退休及離職金	2213	664,259	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	97.05
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	32,527	0.00	基金餘額	3	6,100,369	0.40
專戶				基金餘額	31	6,100,369	0.40
零用及週轉金	1113	150,000	0.01	基金餘額	311	6,100,369	0.40
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	664,259	0.04	本期賸餘	3112	979,745	0.06
墊款及準備金				合計：		1,543,921,054	
準備金	124	664,259	0.04				
退休及離職準備金	1241	664,259	0.04				

信託代理與保證資產 52,734

保管品 52,734

註：

信託代理與保證負債 52,734

應付保管品 52,734

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		
其他資產	13	1,498,600,370	97.06				
什項資產	131	1,498,600,370	97.06				
暫付及待結轉帳項	1315	236,447	0.02				
代管資產	1316	1,498,363,923	97.05				
代管資產-土地	1316-1	1,130,080,165	73.20				
代管資產-房屋及建築	1316-2	322,288,230	20.87				
代管資產-機械及設備	1316-3	17,224,789	1.12				
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：		1,543,921,054					

信託代理與保證資產

52,734

信託代理與保證負債

52,734

保管品

52,734

應付保管品

52,734

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 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				17,378,537	16,902,000	476,537	2.82
		累計數				128,691,627	127,901,000	790,627	0.62
建築及設備計畫		本月數				125,300	50,000	75,300	150.60
		累計數				168,830	200,000	-31,170	-15.59
合 計		本月數				17,503,837	16,952,000	551,837	3.26
		累計數				128,860,457	128,101,000	759,457	0.59