

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 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	199,324,000	18,467,986	17,879,000	588,986	3.29	78,133,888	76,925,000	1,208,888	1.57
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	39,200	90,000	-50,800	-56.44	897,600	345,000	552,600	160.17
服務收入	431	1,231,000	39,200	90,000	-50,800	-56.44	897,600	345,000	552,600	160.17
財產收入	45	11,000	114,895		114,895		114,895		114,895	
財產處分收入	451	10,000	114,895		114,895		114,895		114,895	
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	197,084,000	18,193,469	17,315,000	878,469	5.07	76,984,469	76,106,000	878,469	1.15
公庫撥款收入	462	197,084,000	18,193,469	17,315,000	878,469	5.07	76,984,469	76,106,000	878,469	1.15
教學收入	4S	948,000	114,600	474,000	-359,400	-75.82	114,600	474,000	-359,400	-75.82
學雜費收入	4S1	948,000	114,600	474,000	-359,400	-75.82	114,600	474,000	-359,400	-75.82
其他收入	4Y	50,000	5,822		5,822		20,324		20,324	
雜項收入	4YY	50,000	5,822		5,822		20,324		20,324	
基金用途	5	199,944,000	17,260,054	17,879,000	-618,946	-3.46	75,678,464	76,925,000	-1,246,536	-1.62
國民教育計畫	53	199,664,000	17,216,524	17,829,000	-612,476	-3.44	75,634,934	76,875,000	-1,240,066	-1.61
國民中學教育	531	199,664,000	17,216,524	17,829,000	-612,476	-3.44	75,634,934	76,875,000	-1,240,066	-1.61
建築及設備計畫	5M	280,000	43,530	50,000	-6,470	-12.94	43,530	50,000	-6,470	-12.94
其他設備	5M4	280,000	43,530	50,000	-6,470	-12.94	43,530	50,000	-6,470	-12.94
本期賸餘(短絀－)	6	-620,000	1,207,932		1,207,932		2,455,424		2,455,424	
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					7,576,048	2,250,795	5,325,253	236.59

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	1,543,614,491	100.00	負 債	2	1,536,038,443	99.51
流動資產	11	44,495,790	2.88	流動負債	21	33,890,626	2.20
現金	111	44,495,790	2.88	應付款項	212	33,890,626	2.20
銀行存款	1112	44,345,790	2.87	應付代收款	2123	33,890,626	2.20
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	7,426,048	0.48	其他負債	22	1,502,147,817	97.31
存款				什項負債	221	1,502,147,817	97.31
銀行存款-保管金專	1112-2	35,387,228	2.29	存入保證金	2211	3,131,319	0.20
戶				應付退休及離職金	2213	652,575	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	97.07
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	32,514	0.00	基金餘額	3	7,576,048	0.49
專戶				基金餘額	31	7,576,048	0.49
零用及週轉金	1113	150,000	0.01	基金餘額	311	7,576,048	0.49
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	652,575	0.04	本期賸餘	3112	2,455,424	0.16
墊款及準備金				合計：		1,543,614,491	
準備金	124	652,575	0.04				
退休及離職準備金	1241	652,575	0.04				

信託代理與保證資產 355,575

保管品 355,575

註：

信託代理與保證負債

應付保管品

355,575

355,575

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	1,498,466,126	97.08				
什項資產	131	1,498,466,126	97.08				
暫付及待結轉帳項	1315	102,203	0.01				
代管資產	1316	1,498,363,923	97.07				
代管資產-土地	1316-1	1,130,080,165	73.21				
代管資產-房屋及建築	1316-2	322,288,230	20.88				
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：		1,543,614,491					

信託代理與保證資產

355,575

信託代理與保證負債

355,575

保管品

355,575

應付保管品

355,575

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 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				17,216,524	17,829,000	-612,476	-3.44
		累計數				75,634,934	76,875,000	-1,240,066	-1.61
建築及設備計畫		本月數				43,530	50,000	-6,470	-12.94
		累計數				43,530	50,000	-6,470	-12.94
合 計		本月數				17,260,054	17,879,000	-618,946	-3.46
		累計數				75,678,464	76,925,000	-1,246,536	-1.62