

# 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 4 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 | 17,072,911 | 17,159,000 | -86,089    | -0.50   | 95,206,799  | 94,084,000 | 1,122,799 | 1.19   |
| 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   |            | 91,000     | -91,000    | -100.00 | 897,600     | 436,000    | 461,600   | 105.87 |
| 服務收入      | 431 | 1,231,000   |            | 91,000     | -91,000    | -100.00 | 897,600     | 436,000    | 461,600   | 105.87 |
| 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 | 17,068,000 | 17,068,000 |            |         | 94,052,469  | 93,174,000 | 878,469   | 0.94   |
| 公庫撥款收入    | 462 | 197,084,000 | 17,068,000 | 17,068,000 |            |         | 94,052,469  | 93,174,000 | 878,469   | 0.94   |
| 教學收入      | 4S  | 948,000     |            |            |            |         | 114,600     | 474,000    | -359,400  | -75.82 |
| 學雜費收入     | 4S1 | 948,000     |            |            |            |         | 114,600     | 474,000    | -359,400  | -75.82 |
| 其他收入      | 4Y  | 50,000      | 4,911      |            | 4,911      |         | 25,235      |            | 25,235    |        |
| 雜項收入      | 4YY | 50,000      | 4,911      |            | 4,911      |         | 25,235      |            | 25,235    |        |
| 基金用途      | 5   | 199,944,000 | 18,308,749 | 17,159,000 | 1,149,749  | 6.70    | 93,987,213  | 94,084,000 | -96,787   | -0.10  |
| 國民教育計畫    | 53  | 199,664,000 | 18,308,749 | 17,109,000 | 1,199,749  | 7.01    | 93,943,683  | 93,984,000 | -40,317   | -0.04  |
| 國民中學教育    | 531 | 199,664,000 | 18,308,749 | 17,109,000 | 1,199,749  | 7.01    | 93,943,683  | 93,984,000 | -40,317   | -0.04  |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 280,000     |            | 50,000     | -50,000    | -100.00 | 43,530      | 100,000    | -56,470   | -56.47 |
| 其他設備      | 5M4 | 280,000     |            | 50,000     | -50,000    | -100.00 | 43,530      | 100,000    | -56,470   | -56.47 |
| 本期賸餘(短絀－) | 6   | -620,000    | -1,235,838 |            | -1,235,838 |         | 1,219,586   |            | 1,219,586 |        |
| 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   |            |            |            |         | 6,340,210   | 2,250,795  | 4,089,415 | 181.69 |

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4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      | 1,550,519,209 | 100.00 | 負 債      | 2    | 1,544,178,999 | 99.59 |
| 流動資產        | 11     | 51,396,610    | 3.31   | 流動負債     | 21   | 42,027,284    | 2.71  |
| 現金          | 111    | 51,396,610    | 3.31   | 應付款項     | 212  | 42,027,284    | 2.71  |
| 銀行存款        | 1112   | 51,246,610    | 3.31   | 應付代收款    | 2123 | 42,027,284    | 2.71  |
| 銀行存款-縣(市)庫  | 1112-1 | 6,190,210     | 0.40   | 其他負債     | 22   | 1,502,151,715 | 96.88 |
| 存款          |        |               |        | 什項負債     | 221  | 1,502,151,715 | 96.88 |
| 銀行存款-保管金專   | 1112-2 | 43,523,886    | 2.81   | 存入保證金    | 2211 | 3,131,319     | 0.20  |
| 戶           |        |               |        | 應付退休及離職金 | 2213 | 656,473       | 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 | 96.64 |
| 銀行存款-教育儲蓄   | 1112-4 | 32,514        | 0.00   | 基金餘額     | 3    | 6,340,210     | 0.41  |
| 專戶          |        |               |        | 基金餘額     | 31   | 6,340,210     | 0.41  |
| 零用及週轉金      | 1113   | 150,000       | 0.01   | 基金餘額     | 311  | 6,340,210     | 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     | 656,473       | 0.04   | 本期賸餘     | 3112 | 1,219,586     | 0.08  |
| 墊款及準備金      |        |               |        | 合計：      |      | 1,550,519,209 |       |
| 準備金         | 124    | 656,473       | 0.04   |          |      |               |       |
| 退休及離職準備金    | 1241   | 656,473       | 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4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     | 1,498,466,126 | 96.64 |         |    |    |   |
| 什項資產         | 131    | 1,498,466,126 | 96.64 |         |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 1315   | 102,203       | 0.01  |         |    |    |   |
| 代管資產         | 1316   | 1,498,363,923 | 96.64 |         |    |    |   |
| 代管資產-土地      | 1316-1 | 1,130,080,165 | 72.88 |         |    |    |   |
| 代管資產-房屋及建築   | 1316-2 | 322,288,230   | 20.79 |         |    |    |   |
| 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    | 1.32  |         |    |    |   |
| 代管資產-土地改良物   | 1316-8 | 3,298,717     | 0.21  |         |    |    |   |
| 合計：          |        | 1,550,519,209 |       |         |    |    |   |

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 4 月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 18,308,749 | 17,109,000 | 1,199,749 | 7.01    |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 93,943,683 | 93,984,000 | -40,317   | -0.04   |
| 建築及設備計畫     |    | 本月數             |       |       |       | 0          | 50,000     | -50,000   | -100.00 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 43,530     | 100,000    | -56,470   | -56.47  |
| 合 計         |    | 本月數             |       |       |       | 18,308,749 | 17,159,000 | 1,149,749 | 6.70    |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 93,987,213 | 94,084,000 | -96,787   | -0.10   |