

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 109 年 8 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		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	213,455,000	21,824,710	19,046,000	2,778,710	14.59	182,155,490	177,965,000	4,190,490	2.35
徵收及依法分配收入	41						6,000		6,000	
違規罰款收入	415						6,000		6,000	
勞務收入	43	1,410,000	11,400	151,000	-139,600	-92.45	838,150	1,103,000	-264,850	-24.01
服務收入	431	1,410,000	11,400	151,000	-139,600	-92.45	838,150	1,103,000	-264,850	-24.01
財產收入	45	11,000					1,769	11,000	-9,231	-83.92
財產處分收入	451	10,000						10,000	-10,000	-100.00
利息收入	454	1,000					1,769	1,000	769	76.90
政府撥入收入	46	211,984,000	21,809,768	18,895,000	2,914,768	15.43	181,263,569	176,801,000	4,462,569	2.52
公庫撥款收入	462	211,984,000	21,809,768	18,895,000	2,914,768	15.43	181,263,569	176,801,000	4,462,569	2.52
其他收入	4Y	50,000	3,542		3,542		46,002	50,000	-3,998	-8.00
雜項收入	4YY	50,000	3,542		3,542		46,002	50,000	-3,998	-8.00
基金用途	5	213,455,000	17,700,250	19,046,000	-1,345,750	-7.07	166,811,981	177,965,000	-11,153,019	-6.27
國民教育計畫	53	213,242,000	17,700,250	19,046,000	-1,345,750	-7.07	166,664,981	177,825,000	-11,160,019	-6.28
國民中學教育	531	213,242,000	17,700,250	19,046,000	-1,345,750	-7.07	166,664,981	177,825,000	-11,160,019	-6.28
建築及設備計畫	5M	213,000					147,000	140,000	7,000	5.00
其他設備	5M4	213,000					147,000	140,000	7,000	5.00
本期賸餘(短絀)	6		4,124,460		4,124,460		15,343,509		15,343,509	
期初基金餘額	71	4,362,821					4,987,188	4,362,821	624,367	14.31
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	4,362,821					20,330,697	4,362,821	15,967,876	366.00

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109年8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	9,091,546,208	100.00	負 債	2	9,071,215,511	99.78
流動資產	11	66,321,472	0.73	流動負債	21	41,245,622	0.45
現金	111	66,321,472	0.73	應付款項	212	41,245,622	0.45
銀行存款	1112	66,171,472	0.73	應付代收款	2123	41,245,622	0.45
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	20,180,697	0.22	其他負債	22	9,029,969,889	99.32
存款				什項負債	221	9,029,969,889	99.32
銀行存款-保管金專	1112-2	44,465,207	0.49	存入保證金	2211	5,657,327	0.06
戶				應付代管資產	2214	9,024,312,562	99.26
銀行存款-定期存款	1112-3	1,500,000	0.02	基金餘額	3	20,330,697	0.22
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	25,568	0.00	基金餘額	31	20,330,697	0.22
專戶				基金餘額	311	20,330,697	0.22
零用及週轉金	1113	150,000	0.00	累積餘額	3111	4,987,188	0.05
匯撥中現金	1114	0	0.00	本期賸餘	3112	15,343,509	0.17
其他資產	13	9,025,224,736	99.27	合計：		9,091,546,208	
什項資產	131	9,025,224,736	99.27				
暫付及待結轉帳項	1315	912,174	0.01				

信託代理與保證資產

615,450

信託代理與保證負債

615,450

保管品

615,450

應付保管品

615,450

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109年8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		
代管資產	1316	9,024,312,562	99.26				
代管資產-土地	1316-1	8,786,842,526	96.65				
代管資產-房屋及建築	1316-2	235,741,574	2.59				
代管資產-機械及設備	1316-3	430,880	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	45,338	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	148,423	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	1,103,821	0.01				
合計：		9,091,546,208					

信託代理與保證資產

615,450

信託代理與保證負債

615,450

保管品

615,450

應付保管品

615,450

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 109 年 8 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				17,700,250	19,046,000	-1,345,750	-7.07
		累計數				166,664,981	177,825,000	-11,160,019	-6.28
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				147,000	140,000	7,000	5.00