

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 108 年 1 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	214,431,000	48,377,464	47,755,000	622,464	1.30	48,377,464	47,755,000	622,464	1.30
勞務收入	43	1,610,000	768,150	149,000	619,150	415.54	768,150	149,000	619,150	415.54
服務收入	431	1,610,000	768,150	149,000	619,150	415.54	768,150	149,000	619,150	415.54
財產收入	45	11,000								
財產處分收入	451	10,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	212,760,000	47,606,000	47,606,000			47,606,000	47,606,000		
公庫撥款收入	462	212,760,000	47,606,000	47,606,000			47,606,000	47,606,000		
其他收入	4Y	50,000	3,314		3,314		3,314		3,314	
雜項收入	4YY	50,000	3,314		3,314		3,314		3,314	
基金用途	5	214,431,000	42,391,520	47,755,000	-5,363,480	-11.23	42,391,520	47,755,000	-5,363,480	-11.23
國民教育計畫	53	214,234,000	42,391,520	47,705,000	-5,313,480	-11.14	42,391,520	47,705,000	-5,313,480	-11.14
國民中學教育	531	214,234,000	42,391,520	47,705,000	-5,313,480	-11.14	42,391,520	47,705,000	-5,313,480	-11.14
建築及設備計畫	5M	197,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
其他設備	5M4	197,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
本期賸餘(短絀－)	6		5,985,944		5,985,944		5,985,944		5,985,944	
期初基金餘額	71	4,500,624					4,362,821	4,500,624	-137,803	-3.06
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	4,500,624					10,348,765	4,500,624	5,848,141	129.94

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108年1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	1,405,715,769	100.00	負 債	2	1,395,367,004	99.26
流動資產	11	30,582,255	2.18	流動負債	21	18,817,616	1.34
現金	111	30,582,255	2.18	應付款項	212	18,817,616	1.34
銀行存款	1112	30,432,255	2.16	應付代收款	2123	18,817,616	1.34
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	10,198,765	0.73	其他負債	22	1,376,549,388	97.93
存款				什項負債	221	1,376,549,388	97.93
銀行存款-保管金專	1112-2	18,709,949	1.33	存入保證金	2211	3,885,416	0.28
戶				應付退休及離職金	2213	0	0.00
銀行存款-定期存款	1112-3	1,500,000	0.11	應付代管資產	2214	1,372,663,972	97.65
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	23,541	0.00	基金餘額	3	10,348,765	0.74
專戶				基金餘額	31	10,348,765	0.74
零用及週轉金	1113	150,000	0.01	基金餘額	311	10,348,765	0.74
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	累積餘額	3111	4,362,821	0.31
墊款及準備金				本期賸餘	3112	5,985,944	0.43
準備金	124	0	0.00	合計：		1,405,715,769	
退休及離職準備金	1241	0	0.00				
其他資產	13	1,375,133,514	97.82				

信託代理與保證資產 549,978

保管品 549,978

註：

信託代理與保證負債 549,978

應付保管品 549,978

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108年1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		
什項資產	131	1,375,133,514	97.82				
暫付及待結轉帳項	1315	2,469,542	0.18				
代管資產	1316	1,372,663,972	97.65				
代管資產-土地	1316-1	1,128,476,465	80.28				
代管資產-房屋及建築	1316-2	241,498,822	17.18				
代管資產-機械及設備	1316-3	767,550	0.05				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	354,813	0.03				
代管資產-什項設備	1316-5	248,334	0.02				
代管資產-土地改良物	1316-8	1,317,988	0.09				
合計：		1,405,715,769					

信託代理與保證資產

549,978

信託代理與保證負債

549,978

保管品

549,978

應付保管品

549,978

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 108 年 1 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				42,391,520	47,705,000	-5,313,480	-11.14
		累計數				42,391,520	47,705,000	-5,313,480	-11.14
建築及設備計畫		本月數				0	50,000	-50,000	-100.00
		累計數				0	50,000	-50,000	-100.00
合 計		本月數				42,391,520	47,755,000	-5,363,480	-11.23
		累計數				42,391,520	47,755,000	-5,363,480	-11.23