

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 11 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	4,664,699	3,000,000	1,664,699	55.49	226,332,023	199,289,000	27,043,023	13.57
徵收及依法分配收入	41		3,000		3,000		6,000		6,000	
違規罰款收入	415		3,000		3,000		6,000		6,000	
勞務收入	43	1,231,000	57,100		57,100		1,667,655	1,231,000	436,655	35.47
服務收入	431	1,231,000	57,100		57,100		1,667,655	1,231,000	436,655	35.47
財產收入	45	11,000					148,091	11,000	137,091	1,246.28
財產處分收入	451	10,000					146,775	10,000	136,775	1,367.75
利息收入	454	1,000					1,316	1,000	316	31.60
政府撥入收入	46	197,084,000	4,600,000	3,000,000	1,600,000	53.33	224,139,540	197,049,000	27,090,540	13.75
公庫撥款收入	462	197,084,000	4,600,000	3,000,000	1,600,000	53.33	224,139,540	197,049,000	27,090,540	13.75
教學收入	4S	948,000					268,600	948,000	-679,400	-71.67
學雜費收入	4S1	948,000					268,600	948,000	-679,400	-71.67
其他收入	4Y	50,000	4,599		4,599		102,137	50,000	52,137	104.27
雜項收入	4YY	50,000	4,599		4,599		102,137	50,000	52,137	104.27
基金用途	5	199,944,000	18,494,086		18,494,086		225,327,713	199,944,000	25,383,713	12.70
國民教育計畫	53	199,664,000	18,494,086		18,494,086		225,103,713	199,664,000	25,439,713	12.74
建築及設備計畫	5M	280,000					224,000	280,000	-56,000	-20.00
購建固定資產		280,000					224,000	280,000	-56,000	-20.00
本期賸餘(短絀一)	6	-620,000	-13,829,387	3,000,000	-16,829,387	-560.98	1,004,310	-655,000	1,659,310	-253.33
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					6,124,934	1,595,795	4,529,139	283.82

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11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	1,409,048,612	100.00	負 債	2	1,402,923,678	99.57
流動資產	11	26,979,600	1.91	流動負債	21	20,191,884	1.43
現金	111	26,979,600	1.91	應付款項	212	20,191,884	1.43
銀行存款	1112	26,829,600	1.90	應付代收款	2123	20,191,884	1.43
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	5,974,934	0.42	其他負債	22	1,382,731,794	98.13
存款				什項負債	221	1,382,731,794	98.13
銀行存款-保管金專	1112-2	19,331,139	1.37	存入保證金	2211	2,503,604	0.18
戶				應付退休及離職金	2213	683,793	0.05
銀行存款-定期存款	1112-3	1,500,000	0.11	應付代管資產	2214	1,379,544,397	97.91
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	23,527	0.00	基金餘額	3	6,124,934	0.43
專戶				基金餘額	31	6,124,934	0.43
零用及週轉金	1113	150,000	0.01	基金餘額	311	6,124,934	0.43
匯撥中現金	1114	0	0.00	累積餘額	3111	5,120,624	0.36
投資、長期應收款項、貸	12	683,793	0.05	本期賸餘	3112	1,004,310	0.07
墊款及準備金				合計：		1,409,048,612	
準備金	124	683,793	0.05				
退休及離職準備金	1241	683,793	0.05				

信託代理與保證資產 335,445

保管品 335,445

註：

信託代理與保證負債 335,445

應付保管品 335,445

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11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	1,381,385,219	98.04				
什項資產	131	1,381,385,219	98.04				
暫付及待結轉帳項	1315	1,840,822	0.13				
代管資產	1316	1,379,544,397	97.91				
代管資產-土地	1316-1	1,128,476,465	80.09				
代管資產-房屋及建築	1316-2	247,256,068	17.55				
代管資產-機械及設備	1316-3	1,231,043	0.09				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	671,790	0.05				
代管資產-什項設備	1316-5	376,876	0.03				
代管資產-土地改良物	1316-8	1,532,155	0.11				
合計：		1,409,048,612					

信託代理與保證資產

335,445

信託代理與保證負債

335,445

保管品

335,445

應付保管品

335,445

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 11 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				18,494,086	0	18,494,086	0.00
		累計數				225,103,713	199,664,000	25,439,713	12.74
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				224,000	280,000	-56,000	-20.00
合 計		本月數				18,494,086	0	18,494,086	0.00
		累計數				225,327,713	199,944,000	25,383,713	12.70