

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 12 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	2,940,026	35,000	2,905,026	8,300.07	229,272,049	199,324,000	29,948,049	15.02
徵收及依法分配收入	41		4,000		4,000		10,000		10,000	
違規罰款收入	415		4,000		4,000		10,000		10,000	
勞務收入	43	1,231,000	10,700		10,700		1,678,355	1,231,000	447,355	36.34
服務收入	431	1,231,000	10,700		10,700		1,678,355	1,231,000	447,355	36.34
財產收入	45	11,000	1,677		1,677		149,768	11,000	138,768	1,261.53
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	1,677		1,677		2,993	1,000	1,993	199.30
政府撥入收入	46	197,084,000	2,880,684	35,000	2,845,684	8,130.53	227,020,224	197,084,000	29,936,224	15.19
公庫撥款收入	462	197,084,000	2,880,684	35,000	2,845,684	8,130.53	227,020,224	197,084,000	29,936,224	15.19
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	42,965		42,965		145,102	50,000	95,102	190.20
雜項收入	4YY	50,000	42,965		42,965		145,102	50,000	95,102	190.20
基金用途	5	199,944,000	4,702,139		4,702,139		230,029,852	199,944,000	30,085,852	15.05
國民教育計畫	53	199,664,000	4,646,139		4,646,139		229,749,852	199,664,000	30,085,852	15.07
建築及設備計畫	5M	280,000	56,000		56,000		280,000	280,000		
購建固定資產		280,000	56,000		56,000		280,000	280,000		
本期賸餘(短絀一)	6	-620,000	-1,762,113	35,000	-1,797,113	-5,134.61	-757,803	-620,000	-137,803	22.23
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					4,362,821	1,630,795	2,732,026	167.53

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12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	1,397,550,788	100.00	負 債	2	1,393,187,967	99.69
流動資產	11	22,329,575	1.60	流動負債	21	17,350,880	1.24
現金	111	22,329,575	1.60	應付款項	212	17,350,880	1.24
銀行存款	1112	22,329,575	1.60	應付代收款	2123	17,350,880	1.24
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	4,362,821	0.31	其他負債	22	1,375,837,087	98.45
存款				什項負債	221	1,375,837,087	98.45
銀行存款-保管金專	1112-2	16,443,213	1.18	存入保證金	2211	2,485,416	0.18
戶				應付退休及離職金	2213	687,699	0.05
銀行存款-定期存款	1112-3	1,500,000	0.11	應付代管資產	2214	1,372,663,972	98.22
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	23,541	0.00	基金餘額	3	4,362,821	0.31
專戶				基金餘額	31	4,362,821	0.31
零用及週轉金	1113	0	0.00	基金餘額	311	4,362,821	0.31
匯撥中現金	1114	0	0.00	累積餘額	3111	4,362,821	0.31
投資、長期應收款項、貸	12	687,699	0.05	合計：		1,397,550,788	
墊款及準備金							
準備金	124	687,699	0.05				
退休及離職準備金	1241	687,699	0.05				

信託代理與保證資產 138,534

保管品 138,534

註：

信託代理與保證負債 138,534

應付保管品 138,534

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12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	1,374,533,514	98.35				
什項資產	131	1,374,533,514	98.35				
暫付及待結轉帳項	1315	1,869,542	0.13				
代管資產	1316	1,372,663,972	98.22				
代管資產-土地	1316-1	1,128,476,465	80.75				
代管資產-房屋及建築	1316-2	241,498,822	17.28				
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：		1,397,550,788					

信託代理與保證資產

138,534

信託代理與保證負債

138,534

保管品

138,534

應付保管品

138,534

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 12 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				4,646,139	0	4,646,139	0.00
		累計數				229,749,852	199,664,000	30,085,852	15.07
建築及設備計畫		本月數				56,000	0	56,000	0.00
		累計數				280,000	280,000	0	0.00
合 計		本月數				4,702,139	0	4,702,139	0.00
		累計數				230,029,852	199,944,000	30,085,852	15.05