

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 7 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	18,672,819	18,932,000	-259,181	-1.37	160,330,780	158,919,000	1,411,780	0.89
徵收及依法分配收入	41		1,000		1,000		6,000		6,000	
違規罰款收入	415		1,000		1,000		6,000		6,000	
勞務收入	43	1,410,000	1,500	128,000	-126,500	-98.83	826,750	952,000	-125,250	-13.16
服務收入	431	1,410,000	1,500	128,000	-126,500	-98.83	826,750	952,000	-125,250	-13.16
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	18,670,319	18,784,000	-113,681	-0.61	159,453,801	157,906,000	1,547,801	0.98
公庫撥款收入	462	211,984,000	18,670,319	18,784,000	-113,681	-0.61	159,453,801	157,906,000	1,547,801	0.98
其他收入	4Y	50,000		20,000	-20,000	-100.00	42,460	50,000	-7,540	-15.08
雜項收入	4YY	50,000		20,000	-20,000	-100.00	42,460	50,000	-7,540	-15.08
基金用途	5	213,455,000	17,851,747	18,932,000	-1,080,253	-5.71	149,111,731	158,919,000	-9,807,269	-6.17
國民教育計畫	53	213,242,000	17,830,567	18,932,000	-1,101,433	-5.82	148,964,731	158,779,000	-9,814,269	-6.18
國民中學教育	531	213,242,000	17,830,567	18,932,000	-1,101,433	-5.82	148,964,731	158,779,000	-9,814,269	-6.18
建築及設備計畫	5M	213,000	21,180		21,180		147,000	140,000	7,000	5.00
其他設備	5M4	213,000	21,180		21,180		147,000	140,000	7,000	5.00
本期賸餘(短絀)	6		821,072		821,072		11,219,049		11,219,049	
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					16,206,237	4,362,821	11,843,416	271.46

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7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	9,076,786,789	100.00	負 債	2	9,060,580,552	99.82
流動資產	11	49,640,389	0.55	流動負債	21	30,442,487	0.34
現金	111	49,640,389	0.55	應付款項	212	30,442,487	0.34
銀行存款	1112	49,490,389	0.55	應付代收款	2123	30,442,487	0.34
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	16,056,237	0.18	其他負債	22	9,030,138,065	99.49
存款				什項負債	221	9,030,138,065	99.49
銀行存款-保管金專	1112-2	31,908,584	0.35	存入保證金	2211	5,825,503	0.06
戶				應付代管資產	2214	9,024,312,562	99.42
銀行存款-定期存款	1112-3	1,500,000	0.02	基金餘額	3	16,206,237	0.18
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	25,568	0.00	基金餘額	31	16,206,237	0.18
專戶				基金餘額	311	16,206,237	0.18
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	11,219,049	0.12
其他資產	13	9,027,146,400	99.45	合計：		9,076,786,789	
什項資產	131	9,027,146,400	99.45				
暫付及待結轉帳項	1315	2,833,838	0.03				

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7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	99.42				
代管資產-土地	1316-1	8,786,842,526	96.81				
代管資產-房屋及建築	1316-2	235,741,574	2.60				
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：		9,076,786,789					

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 7 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				17,830,567	18,932,000	-1,101,433	-5.82
		累計數				148,964,731	158,779,000	-9,814,269	-6.18
建築及設備計畫		本月數				21,180	0	21,180	0.00
		累計數				147,000	140,000	7,000	5.00