

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 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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	199,324,000	18,501,426	17,148,000	1,353,426	7.89	148,341,628	145,249,000	3,092,628	2.13
徵收及依法分配收入	41						2,000		2,000	
違規罰款收入	415						2,000		2,000	
勞務收入	43	1,231,000	188,100	613,000	-424,900	-69.31	1,379,550	1,191,000	188,550	15.83
服務收入	431	1,231,000	188,100	613,000	-424,900	-69.31	1,379,550	1,191,000	188,550	15.83
財產收入	45	11,000		11,000	-11,000	-100.00	116,211	11,000	105,211	956.46
財產處分收入	451	10,000		10,000	-10,000	-100.00	114,895	10,000	104,895	1,048.95
利息收入	454	1,000		1,000	-1,000	-100.00	1,316	1,000	316	31.60
政府撥入收入	46	197,084,000	18,308,228	16,000,000	2,308,228	14.43	146,483,129	143,049,000	3,434,129	2.40
公庫撥款收入	462	197,084,000	18,308,228	16,000,000	2,308,228	14.43	146,483,129	143,049,000	3,434,129	2.40
教學收入	4S	948,000		474,000	-474,000	-100.00	268,600	948,000	-679,400	-71.67
學雜費收入	4S1	948,000		474,000	-474,000	-100.00	268,600	948,000	-679,400	-71.67
其他收入	4Y	50,000	5,098	50,000	-44,902	-89.80	92,138	50,000	42,138	84.28
雜項收入	4YY	50,000	5,098	50,000	-44,902	-89.80	92,138	50,000	42,138	84.28
基金用途	5	199,944,000	18,733,102	15,724,000	3,009,102	19.14	147,593,559	143,825,000	3,768,559	2.62
國民教育計畫	53	199,664,000	18,733,102	15,724,000	3,009,102	19.14	147,424,729	143,625,000	3,799,729	2.65
國民中學教育	531	199,664,000	18,733,102	15,724,000	3,009,102	19.14	147,424,729	143,625,000	3,799,729	2.65
建築及設備計畫	5M	280,000					168,830	200,000	-31,170	-15.59
其他設備	5M4	280,000					168,830	200,000	-31,170	-15.59
本期賸餘(短絀－)	6	-620,000	-231,676	1,424,000	-1,655,676	-116.27	748,069	1,424,000	-675,931	-47.47
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					5,868,693	3,674,795	2,193,898	59.70

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	1,523,897,035	100.00	負 債	2	1,518,028,342	99.61
流動資產	11	30,902,645	2.03	流動負債	21	23,228,153	1.52
現金	111	30,902,645	2.03	應付款項	212	23,228,153	1.52
銀行存款	1112	30,752,645	2.02	應付代收款	2123	23,228,153	1.52
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	5,718,693	0.38	其他負債	22	1,494,800,189	98.09
存款				什項負債	221	1,494,800,189	98.09
銀行存款-保管金專	1112-2	23,481,425	1.54	存入保證金	2211	2,045,519	0.13
戶				應付退休及離職金	2213	668,147	0.04
銀行存款-定期存款	1112-3	1,500,000	0.10	應付代管資產	2214	1,492,086,523	97.91
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	52,527	0.00	基金餘額	3	5,868,693	0.39
專戶				基金餘額	31	5,868,693	0.39
零用及週轉金	1113	150,000	0.01	基金餘額	311	5,868,693	0.39
匯撥中現金	1114	0	0.00	累積餘額	3111	5,120,624	0.34
投資、長期應收款項、貸	12	668,147	0.04	本期賸餘	3112	748,069	0.05
墊款及準備金				合計：		1,523,897,035	
準備金	124	668,147	0.04				
退休及離職準備金	1241	668,147	0.04				

信託代理與保證資產 116,250

保管品 116,250

註：

信託代理與保證負債 116,250

應付保管品 116,250

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		
其他資產	13	1,492,326,243	97.93				
什項資產	131	1,492,326,243	97.93				
暫付及待結轉帳項	1315	239,720	0.02				
代管資產	1316	1,492,086,523	97.91				
代管資產-土地	1316-1	1,130,080,165	74.16				
代管資產-房屋及建築	1316-2	322,288,230	21.15				
代管資產-機械及設備	1316-3	15,085,646	0.99				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	4,713,096	0.31				
代管資產-什項設備	1316-5	16,620,669	1.09				
代管資產-土地改良物	1316-8	3,298,717	0.22				
合計：		1,523,897,035					

信託代理與保證資產 116,250

保管品 116,250

註：

信託代理與保證負債 116,250

應付保管品 116,250

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 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				18,733,102	15,724,000	3,009,102	19.14
		累計數				147,424,729	143,625,000	3,799,729	2.65
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				168,830	200,000	-31,170	-15.59
合 計		本月數				18,733,102	15,724,000	3,009,102	19.14
		累計數				147,593,559	143,825,000	3,768,559	2.62