

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 8 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	37,800,680	16,040,000	21,760,680	135.67	186,142,308	161,289,000	24,853,308	15.41
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		40,000	-40,000	-100.00	1,379,550	1,231,000	148,550	12.07
服務收入	431	1,231,000		40,000	-40,000	-100.00	1,379,550	1,231,000	148,550	12.07
財產收入	45	11,000	31,880		31,880		148,091	11,000	137,091	1,246.28
財產處分收入	451	10,000	31,880		31,880		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	37,768,800	16,000,000	21,768,800	136.06	184,251,929	159,049,000	25,202,929	15.85
公庫撥款收入	462	197,084,000	37,768,800	16,000,000	21,768,800	136.06	184,251,929	159,049,000	25,202,929	15.85
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					92,138	50,000	42,138	84.28
雜項收入	4YY	50,000					92,138	50,000	42,138	84.28
基金用途	5	199,944,000	15,915,322	16,100,000	-184,678	-1.15	163,508,881	159,925,000	3,583,881	2.24
國民教育計畫	53	199,664,000	15,915,322	16,100,000	-184,678	-1.15	163,340,051	159,725,000	3,615,051	2.26
國民中學教育	531	199,664,000	15,915,322	16,100,000	-184,678	-1.15	163,340,051	159,725,000	3,615,051	2.26
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	21,885,358	-60,000	21,945,358	-36,575.60	22,633,427	1,364,000	21,269,427	1,559.34
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					27,754,051	3,614,795	24,139,256	667.79

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8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	1,540,250,195	100.00	負 債	2	1,512,496,144	98.20
流動資產	11	47,491,613	3.08	流動負債	21	17,154,721	1.11
現金	111	47,491,613	3.08	應付款項	212	17,154,721	1.11
銀行存款	1112	47,341,613	3.07	應付代收款	2123	17,154,721	1.11
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	27,604,051	1.79	其他負債	22	1,495,341,423	97.08
存款				什項負債	221	1,495,341,423	97.08
銀行存款-保管金專	1112-2	18,185,035	1.18	存入保證金	2211	2,582,841	0.17
戶				應付退休及離職金	2213	672,059	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	96.87
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	52,527	0.00	基金餘額	3	27,754,051	1.80
專戶				基金餘額	31	27,754,051	1.80
零用及週轉金	1113	150,000	0.01	基金餘額	311	27,754,051	1.80
匯撥中現金	1114	0	0.00	累積餘額	3111	5,120,624	0.33
投資、長期應收款項、貸	12	672,059	0.04	本期賸餘	3112	22,633,427	1.47
墊款及準備金				合計：		1,540,250,195	
準備金	124	672,059	0.04				
退休及離職準備金	1241	672,059	0.04				

信託代理與保證資產 638,385

保管品 638,385

註：

信託代理與保證負債 638,385

應付保管品 638,385

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8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	1,492,086,523	96.87				
什項資產	131	1,492,086,523	96.87				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	1,492,086,523	96.87				
代管資產-土地	1316-1	1,130,080,165	73.37				
代管資產-房屋及建築	1316-2	322,288,230	20.92				
代管資產-機械及設備	1316-3	15,085,646	0.98				
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	1.08				
代管資產-土地改良物	1316-8	3,298,717	0.21				
合計：		1,540,250,195					

信託代理與保證資產

638,385

信託代理與保證負債

638,385

保管品

638,385

應付保管品

638,385

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 8 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				15,915,322	16,100,000	-184,678	-1.15
		累計數				163,340,051	159,725,000	3,615,051	2.26
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				15,915,322	16,100,000	-184,678	-1.15
		累計數				163,508,881	159,925,000	3,583,881	2.24