

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 9 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	20,027,200	20,000,000	27,200	0.14	206,169,508	181,289,000	24,880,508	13.72
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	21,800		21,800		1,401,350	1,231,000	170,350	13.84
服務收入	431	1,231,000	21,800		21,800		1,401,350	1,231,000	170,350	13.84
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	20,000,000	20,000,000			204,251,929	179,049,000	25,202,929	14.08
公庫撥款收入	462	197,084,000	20,000,000	20,000,000			204,251,929	179,049,000	25,202,929	14.08
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	5,400		5,400		97,538	50,000	47,538	95.08
雜項收入	4YY	50,000	5,400		5,400		97,538	50,000	47,538	95.08
基金用途	5	199,944,000	16,580,947	24,280,000	-7,699,053	-31.71	180,089,828	184,205,000	-4,115,172	-2.23
國民教育計畫	53	199,664,000	16,525,777	24,230,000	-7,704,223	-31.80	179,865,828	183,955,000	-4,089,172	-2.22
國民中學教育	531	199,664,000	16,525,777	24,230,000	-7,704,223	-31.80	179,865,828	183,955,000	-4,089,172	-2.22
建築及設備計畫	5M	280,000	55,170	50,000	5,170	10.34	224,000	250,000	-26,000	-10.40
其他設備	5M4	280,000	55,170	50,000	5,170	10.34	224,000	250,000	-26,000	-10.40
本期賸餘(短絀－)	6	-620,000	3,446,253	-4,280,000	7,726,253	-180.52	26,079,680	-2,916,000	28,995,680	-994.36
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					31,200,304	-665,205	31,865,509	-4,790.33

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9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	1,546,732,375	100.00	負 債	2	1,515,532,071	97.98
流動資產	11	55,495,827	3.59	流動負債	21	21,556,445	1.39
現金	111	55,495,827	3.59	應付款項	212	21,556,445	1.39
銀行存款	1112	55,345,827	3.58	應付代收款	2123	21,556,445	1.39
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	31,050,304	2.01	其他負債	22	1,493,975,626	96.59
存款				什項負債	221	1,493,975,626	96.59
銀行存款-保管金專	1112-2	22,773,996	1.47	存入保證金	2211	2,767,798	0.18
戶				應付退休及離職金	2213	675,973	0.04
銀行存款-定期存款	1112-3	1,500,000	0.10	應付代管資產	2214	1,490,531,855	96.37
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	21,527	0.00	基金餘額	3	31,200,304	2.02
專戶				基金餘額	31	31,200,304	2.02
零用及週轉金	1113	150,000	0.01	基金餘額	311	31,200,304	2.02
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	675,973	0.04	本期賸餘	3112	26,079,680	1.69
墊款及準備金				合計：		1,546,732,375	
準備金	124	675,973	0.04				
退休及離職準備金	1241	675,973	0.04				

信託代理與保證資產 486,915

保管品 486,915

註：

信託代理與保證負債 486,915

應付保管品 486,915

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9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	1,490,560,575	96.37				
什項資產	131	1,490,560,575	96.37				
暫付及待結轉帳項	1315	28,720	0.00				
代管資產	1316	1,490,531,855	96.37				
代管資產-土地	1316-1	1,128,476,465	72.96				
代管資產-房屋及建築	1316-2	322,288,230	20.84				
代管資產-機械及設備	1316-3	15,134,678	0.98				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	4,713,096	0.30				
代管資產-什項設備	1316-5	16,620,669	1.07				
代管資產-土地改良物	1316-8	3,298,717	0.21				
合計：		1,546,732,375					

信託代理與保證資產

486,915

信託代理與保證負債

486,915

保管品

486,915

應付保管品

486,915

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 9 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				16,525,777	24,230,000	-7,704,223	-31.80
		累計數				179,865,828	183,955,000	-4,089,172	-2.22
建築及設備計畫		本月數				55,170	50,000	5,170	10.34
		累計數				224,000	250,000	-26,000	-10.40
合 計		本月數				16,580,947	24,280,000	-7,699,053	-31.71
		累計數				180,089,828	184,205,000	-4,115,172	-2.23