

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 10 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	15,497,816	15,000,000	497,816	3.32	221,667,324	196,289,000	25,378,324	12.93
徵收及依法分配收入	41		1,000		1,000		3,000		3,000	
違規罰款收入	415		1,000		1,000		3,000		3,000	
勞務收入	43	1,231,000	209,205		209,205		1,610,555	1,231,000	379,555	30.83
服務收入	431	1,231,000	209,205		209,205		1,610,555	1,231,000	379,555	30.83
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	15,287,611	15,000,000	287,611	1.92	219,539,540	194,049,000	25,490,540	13.14
公庫撥款收入	462	197,084,000	15,287,611	15,000,000	287,611	1.92	219,539,540	194,049,000	25,490,540	13.14
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					97,538	50,000	47,538	95.08
雜項收入	4YY	50,000					97,538	50,000	47,538	95.08
基金用途	5	199,944,000	26,743,799	15,739,000	11,004,799	69.92	206,833,627	199,944,000	6,889,627	3.45
國民教育計畫	53	199,664,000	26,743,799	15,709,000	11,034,799	70.25	206,609,627	199,664,000	6,945,627	3.48
建築及設備計畫	5M	280,000		30,000	-30,000	-100.00	224,000	280,000	-56,000	-20.00
購建固定資產		280,000		30,000	-30,000	-100.00	224,000	280,000	-56,000	-20.00
本期賸餘(短絀一)	6	-620,000	-11,245,983	-739,000	-10,506,983	1,421.78	14,833,697	-3,655,000	18,488,697	-505.85
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					19,954,321	-1,404,205	21,358,526	-1,521.04

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10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	1,424,640,820	100.00	負 債	2	1,404,686,499	98.60
流動資產	11	42,575,730	2.99	流動負債	21	21,907,981	1.54
現金	111	42,575,730	2.99	應付款項	212	21,907,981	1.54
銀行存款	1112	42,425,730	2.98	應付代收款	2123	21,907,981	1.54
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	19,804,321	1.39	其他負債	22	1,382,778,518	97.06
存款				什項負債	221	1,382,778,518	97.06
銀行存款-保管金專	1112-2	21,097,882	1.48	存入保證金	2211	2,554,250	0.18
戶				應付退休及離職金	2213	679,871	0.05
銀行存款-定期存款	1112-3	1,500,000	0.11	應付代管資產	2214	1,379,544,397	96.83
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	23,527	0.00	基金餘額	3	19,954,321	1.40
專戶				基金餘額	31	19,954,321	1.40
零用及週轉金	1113	150,000	0.01	基金餘額	311	19,954,321	1.40
匯撥中現金	1114	0	0.00	累積餘額	3111	5,120,624	0.36
投資、長期應收款項、貸	12	679,871	0.05	本期賸餘	3112	14,833,697	1.04
墊款及準備金				合計：		1,424,640,820	
準備金	124	679,871	0.05				
退休及離職準備金	1241	679,871	0.05				

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10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	1,381,385,219	96.96				
什項資產	131	1,381,385,219	96.96				
暫付及待結轉帳項	1315	1,840,822	0.13				
代管資產	1316	1,379,544,397	96.83				
代管資產-土地	1316-1	1,128,476,465	79.21				
代管資產-房屋及建築	1316-2	247,256,068	17.36				
代管資產-機械及設備	1316-3	1,231,043	0.09				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	671,790	0.05				
代管資產-什項設備	1316-5	376,876	0.03				
代管資產-土地改良物	1316-8	1,532,155	0.11				
合計：		1,424,640,820					

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 10 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				26,743,799	15,709,000	11,034,799	70.25
		累計數				206,609,627	199,664,000	6,945,627	3.48
建築及設備計畫		本月數				0	30,000	-30,000	-100.00
		累計數				224,000	280,000	-56,000	-20.00
合 計		本月數				26,743,799	15,739,000	11,004,799	69.92
		累計數				206,833,627	199,944,000	6,889,627	3.45