

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 10 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	15,164,500	7,821,000	7,343,500	93.89	222,637,032	210,939,000	11,698,032	5.55
徵收及依法分配收入	41						7,000		7,000	
違規罰款收入	415						7,000		7,000	
勞務收入	43	1,410,000	4,500	61,000	-56,500	-92.62	1,145,650	1,305,000	-159,350	-12.21
服務收入	431	1,410,000	4,500	61,000	-56,500	-92.62	1,145,650	1,305,000	-159,350	-12.21
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	15,160,000	7,760,000	7,400,000	95.36	221,435,569	209,573,000	11,862,569	5.66
公庫撥款收入	462	211,984,000	15,160,000	7,760,000	7,400,000	95.36	221,435,569	209,573,000	11,862,569	5.66
其他收入	4Y	50,000					47,044	50,000	-2,956	-5.91
雜項收入	4YY	50,000					47,044	50,000	-2,956	-5.91
基金用途	5	213,455,000	27,611,201	7,821,000	19,790,201	253.04	211,727,268	210,939,000	788,268	0.37
國民教育計畫	53	213,242,000	27,611,201	7,748,000	19,863,201	256.37	211,312,708	210,726,000	586,708	0.28
國民中學教育	531	213,242,000	27,611,201	7,748,000	19,863,201	256.37	211,312,708	210,726,000	586,708	0.28
建築及設備計畫	5M	213,000		73,000	-73,000	-100.00	414,560	213,000	201,560	94.63
其他設備	5M4	213,000		73,000	-73,000	-100.00	414,560	213,000	201,560	94.63
本期賸餘(短絀)	6		-12,446,701		-12,446,701		10,909,764		10,909,764	
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					15,896,952	4,362,821	11,534,131	264.37

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	9,066,279,576	100.00	負 債	2	9,050,382,624	99.82
流動資產	11	41,146,148	0.45	流動負債	21	22,622,355	0.25
現金	111	41,146,148	0.45	應付款項	212	22,622,355	0.25
銀行存款	1112	40,996,148	0.45	應付代收款	2123	22,622,355	0.25
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	15,746,952	0.17	其他負債	22	9,027,760,269	99.58
存款				什項負債	221	9,027,760,269	99.58
銀行存款-保管金專	1112-2	23,723,628	0.26	存入保證金	2211	3,447,707	0.04
戶				應付代管資產	2214	9,024,312,562	99.54
銀行存款-定期存款	1112-3	1,500,000	0.02	基金餘額	3	15,896,952	0.18
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	25,568	0.00	基金餘額	31	15,896,952	0.18
專戶				基金餘額	311	15,896,952	0.18
零用及週轉金	1113	150,000	0.00	累積餘額	3111	4,987,188	0.06
匯撥中現金	1114	0	0.00	本期賸餘	3112	10,909,764	0.12
其他資產	13	9,025,133,428	99.55	合計：		9,066,279,576	
什項資產	131	9,025,133,428	99.55				
暫付及待結轉帳項	1315	820,866	0.01				

信託代理與保證資產 324,720

保管品 324,720

註：

信託代理與保證負債 324,720

應付保管品 324,720

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		
代管資產	1316	9,024,312,562	99.54				
代管資產-土地	1316-1	8,786,842,526	96.92				
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：		9,066,279,576					

信託代理與保證資產

324,720

信託代理與保證負債

324,720

保管品

324,720

應付保管品

324,720

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 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				27,611,201	7,748,000	19,863,201	256.37
		累計數				211,312,708	210,726,000	586,708	0.28
建築及設備計畫		本月數				0	73,000	-73,000	-100.00
		累計數				414,560	213,000	201,560	94.63