

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 9 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		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	213,455,000	25,317,042	25,153,000	164,042	0.65	207,472,532	203,118,000	4,354,532	2.14
徵收及依法分配收入	41		1,000		1,000		7,000		7,000	
違規罰款收入	415		1,000		1,000		7,000		7,000	
勞務收入	43	1,410,000	303,000	141,000	162,000	114.89	1,141,150	1,244,000	-102,850	-8.27
服務收入	431	1,410,000	303,000	141,000	162,000	114.89	1,141,150	1,244,000	-102,850	-8.27
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	25,012,000	25,012,000			206,275,569	201,813,000	4,462,569	2.21
公庫撥款收入	462	211,984,000	25,012,000	25,012,000			206,275,569	201,813,000	4,462,569	2.21
其他收入	4Y	50,000	1,042		1,042		47,044	50,000	-2,956	-5.91
雜項收入	4YY	50,000	1,042		1,042		47,044	50,000	-2,956	-5.91
基金用途	5	213,455,000	17,304,086	25,153,000	-7,848,914	-31.20	184,116,067	203,118,000	-19,001,933	-9.36
國民教育計畫	53	213,242,000	17,036,526	25,153,000	-8,116,474	-32.27	183,701,507	202,978,000	-19,276,493	-9.50
建築及設備計畫	5M	213,000	267,560		267,560		414,560	140,000	274,560	196.11
購建固定資產		213,000	267,560		267,560		414,560	140,000	274,560	196.11
本期賸餘(短絀)	6		8,012,956		8,012,956		23,356,465		23,356,465	
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					28,343,653	4,362,821	23,980,832	549.66

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	9,093,526,620	100.00	負 債	2	9,065,182,967	99.69
流動資產	11	68,529,658	0.75	流動負債	21	35,251,578	0.39
現金	111	68,529,658	0.75	應付款項	212	35,251,578	0.39
銀行存款	1112	68,379,658	0.75	應付代收款	2123	35,251,578	0.39
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	28,193,653	0.31	其他負債	22	9,029,931,389	99.30
存款				什項負債	221	9,029,931,389	99.30
銀行存款-保管金專	1112-2	38,660,437	0.43	存入保證金	2211	5,618,827	0.06
戶				應付代管資產	2214	9,024,312,562	99.24
銀行存款-定期存款	1112-3	1,500,000	0.02	基金餘額	3	28,343,653	0.31
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	25,568	0.00	基金餘額	31	28,343,653	0.31
專戶				基金餘額	311	28,343,653	0.31
零用及週轉金	1113	150,000	0.00	累積餘額	3111	4,987,188	0.05
匯撥中現金	1114	0	0.00	本期賸餘	3112	23,356,465	0.26
其他資產	13	9,024,996,962	99.25	合計：		9,093,526,620	
什項資產	131	9,024,996,962	99.25				
暫付及待結轉帳項	1315	684,400	0.01				

信託代理與保證資產 429,000

保管品 429,000

註：

信託代理與保證負債 429,000

應付保管品 429,000

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		
代管資產	1316	9,024,312,562	99.24				
代管資產-土地	1316-1	8,786,842,526	96.63				
代管資產-房屋及建築	1316-2	235,741,574	2.59				
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：		9,093,526,620					

信託代理與保證資產 429,000

保管品 429,000

註：

信託代理與保證負債 429,000

應付保管品 429,000

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 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				17,036,526	25,153,000	-8,116,474	-32.27
		累計數				183,701,507	202,978,000	-19,276,493	-9.50
建築及設備計畫		本月數				267,560	0	267,560	0.00
		累計數				414,560	140,000	274,560	196.11