

# 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 110 年 1 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      |     | 本 年 度<br>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   | 223,399,000        | 50,827,062 | 50,157,000 | 670,062    | 1.34    | 50,827,062  | 50,157,000 | 670,062    | 1.34    |
| 勞務收入     | 43  | 1,410,000          | 800,500    | 149,000    | 651,500    | 437.25  | 800,500     | 149,000    | 651,500    | 437.25  |
| 服務收入     | 431 | 1,410,000          | 800,500    | 149,000    | 651,500    | 437.25  | 800,500     | 149,000    | 651,500    | 437.25  |
| 財產收入     | 45  | 11,000             |            |            |            |         |             |            |            |         |
| 財產處分收入   | 451 | 10,000             |            |            |            |         |             |            |            |         |
| 利息收入     | 454 | 1,000              |            |            |            |         |             |            |            |         |
| 政府撥入收入   | 46  | 221,938,000        | 50,008,000 | 50,008,000 |            |         | 50,008,000  | 50,008,000 |            |         |
| 公庫撥款收入   | 462 | 221,938,000        | 50,008,000 | 50,008,000 |            |         | 50,008,000  | 50,008,000 |            |         |
| 其他收入     | 4Y  | 40,000             | 18,562     |            | 18,562     |         | 18,562      |            | 18,562     |         |
| 雜項收入     | 4YY | 40,000             | 18,562     |            | 18,562     |         | 18,562      |            | 18,562     |         |
| 基金用途     | 5   | 223,399,000        | 44,561,982 | 50,157,000 | -5,595,018 | -11.16  | 44,561,982  | 50,157,000 | -5,595,018 | -11.16  |
| 國民教育計畫   | 53  | 223,184,000        | 44,561,982 | 50,107,000 | -5,545,018 | -11.07  | 44,561,982  | 50,107,000 | -5,545,018 | -11.07  |
| 國民中學教育   | 531 | 223,184,000        | 44,561,982 | 50,107,000 | -5,545,018 | -11.07  | 44,561,982  | 50,107,000 | -5,545,018 | -11.07  |
| 建築及設備計畫  | 5M  | 215,000            |            | 50,000     | -50,000    | -100.00 |             | 50,000     | -50,000    | -100.00 |
| 其他設備     | 5M4 | 215,000            |            | 50,000     | -50,000    | -100.00 |             | 50,000     | -50,000    | -100.00 |
| 本期賸餘(短絀) | 6   |                    | 6,265,080  |            | 6,265,080  |         | 6,265,080   |            | 6,265,080  |         |
| 期初基金餘額   | 71  | 4,987,188          |            |            |            |         | 3,582,689   | 4,987,188  | -1,404,499 | -28.16  |
| 解繳公庫     | 72  |                    |            |            |            |         |             |            |            |         |
| 期末基金餘額   | 73  | 4,987,188          |            |            |            |         | 9,847,769   | 4,987,188  | 4,860,581  | 97.46   |

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 110 年 1 月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 44,561,982 | 50,107,000 | -5,545,018 | -11.07  |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 44,561,982 | 50,107,000 | -5,545,018 | -11.07  |
| 建築及設備計畫     |    | 本月數             |       |       |       | 0          | 50,000     | -50,000    | -100.00 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 0          | 50,000     | -50,000    | -100.00 |

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110年1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        | 9,177,828,129 | 100.00 | 負 債     | 2      | 9,143,532,736 | 99.63 |
| 流動資產       | 11       | 31,997,133    | 0.35   | 流動負債    | 21     | 18,518,337    | 0.20  |
| 現金         | 1101     | 31,997,133    | 0.35   | 應付款項    | 2102   | 18,518,337    | 0.20  |
| 銀行存款       | 110102   | 31,847,133    | 0.35   | 應付代收款   | 210203 | 18,518,337    | 0.20  |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 9,697,769     | 0.11   | 其他負債    | 28     | 9,125,014,399 | 99.42 |
| 存款         |          |               |        | 什項負債    | 2801   | 9,125,014,399 | 99.42 |
| 銀行存款-保管金專  | 110102-2 | 20,623,791    | 0.22   | 存入保證金   | 280104 | 4,181,499     | 0.05  |
| 戶          |          |               |        | 應付代管資產  | 280107 | 9,120,832,900 | 99.38 |
| 銀行存款-定期存款  | 110102-3 | 1,500,000     | 0.02   | 淨資產     | 3      | 34,295,393    | 0.37  |
| 銀行存款-教育儲蓄  | 110102-4 | 25,573        | 0.00   | 淨資產     | 31     | 34,295,393    | 0.37  |
| 專戶         |          |               |        | 淨資產     | 3101   | 34,295,393    | 0.37  |
| 零用及週轉金     | 110103   | 150,000       | 0.00   | 累積餘額    | 310101 | 27,520,313    | 0.30  |
| 固定資產       | 14       | 24,447,624    | 0.27   | 本期賸餘    | 310102 | 6,775,080     | 0.07  |
| 土地改良物      | 1402     | 3,732,700     | 0.04   | 合計：     |        | 9,177,828,129 |       |
| 土地改良物      | 140201   | 7,316,201     | 0.08   |         |        |               |       |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202   | -3,583,501    | -0.04  |         |        |               |       |

信託代理與保證資產

743,715

信託代理與保證負債

743,715

保管品

743,715

應付保管品

743,715

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110年1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 |    |   |
| 房屋及建築        | 1404   | 1,703,022     | 0.02  |         |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 3,372,322     | 0.04  |         |    |    |   |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | 140402 | -1,669,300    | -0.02 |         |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 4,548,003     | 0.05  |         |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 14,565,897    | 0.16  |         |    |    |   |
| 累計折舊－機械及設備   | 140502 | -10,017,894   | -0.11 |         |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 6,438,132     | 0.07  |         |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 10,398,904    | 0.11  |         |    |    |   |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | 140602 | -3,960,772    | -0.04 |         |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 8,025,767     | 0.09  |         |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 24,036,474    | 0.26  |         |    |    |   |
| 累計折舊－雜項設備    | 140702 | -16,010,707   | -0.17 |         |    |    |   |
| 其他資產         | 18     | 9,121,383,372 | 99.38 |         |    |    |   |
| 什項資產         | 1801   | 9,121,383,372 | 99.38 |         |    |    |   |

信託代理與保證資產

743,715

信託代理與保證負債

743,715

保管品

743,715

應付保管品

743,715

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110年1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 |    |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 180105   | 550,472       | 0.01  |         |    |    |   |
| 代管資產         | 180106   | 9,120,832,900 | 99.38 |         |    |    |   |
| 代管資產-土地      | 180106-1 | 8,889,429,593 | 96.86 |         |    |    |   |
| 代管資產-房屋及建築   | 180106-2 | 229,984,327   | 2.51  |         |    |    |   |
| 代管資產-機械及設備   | 180106-3 | 329,465       | 0.00  |         |    |    |   |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 180106-4 | 45,338        | 0.00  |         |    |    |   |
| 代管資產-什項設備    | 180106-5 | 154,523       | 0.00  |         |    |    |   |
| 代管資產-土地改良物   | 180106-8 | 889,654       | 0.01  |         |    |    |   |
| 合計：          |          | 9,177,828,129 |       |         |    |    |   |

信託代理與保證資產

743,715

信託代理與保證負債

743,715

保管品

743,715

應付保管品

743,715

註：