

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 6 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	18,096,769	18,243,000	-146,231	-0.80	141,657,961	139,987,000	1,670,961	1.19
徵收及依法分配收入	41		1,000		1,000		5,000		5,000	
違規罰款收入	415		1,000		1,000		5,000		5,000	
勞務收入	43	1,410,000	3,000	141,000	-138,000	-97.87	825,250	824,000	1,250	0.15
服務收入	431	1,410,000	3,000	141,000	-138,000	-97.87	825,250	824,000	1,250	0.15
財產收入	45	11,000	1,769	11,000	-9,231	-83.92	1,769	11,000	-9,231	-83.92
財產處分收入	451	10,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
利息收入	454	1,000	1,769	1,000	769	76.90	1,769	1,000	769	76.90
政府撥入收入	46	211,984,000	18,091,000	18,091,000			140,783,482	139,122,000	1,661,482	1.19
公庫撥款收入	462	211,984,000	18,091,000	18,091,000			140,783,482	139,122,000	1,661,482	1.19
其他收入	4Y	50,000					42,460	30,000	12,460	41.53
雜項收入	4YY	50,000					42,460	30,000	12,460	41.53
基金用途	5	213,455,000	17,257,084	18,243,000	-985,916	-5.40	131,259,984	139,987,000	-8,727,016	-6.23
國民教育計畫	53	213,242,000	17,246,564	18,193,000	-946,436	-5.20	131,134,164	139,847,000	-8,712,836	-6.23
建築及設備計畫	5M	213,000	10,520	50,000	-39,480	-78.96	125,820	140,000	-14,180	-10.13
購建固定資產		213,000	10,520	50,000	-39,480	-78.96	125,820	140,000	-14,180	-10.13
本期賸餘(短絀)	6		839,685		839,685		10,397,977		10,397,977	
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					15,385,165	4,362,821	11,022,344	252.64

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6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	9,077,384,403	100.00	負 債	2	9,061,999,238	99.83
流動資產	11	50,973,260	0.56	流動負債	21	32,223,673	0.35
現金	111	50,973,260	0.56	應付款項	212	32,223,673	0.35
銀行存款	1112	50,823,260	0.56	應付代收款	2123	32,223,673	0.35
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	15,235,165	0.17	其他負債	22	9,029,775,565	99.48
存款				什項負債	221	9,029,775,565	99.48
銀行存款-保管金專	1112-2	34,062,527	0.38	存入保證金	2211	5,463,003	0.06
戶				應付代管資產	2214	9,024,312,562	99.42
銀行存款-定期存款	1112-3	1,500,000	0.02	基金餘額	3	15,385,165	0.17
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	25,568	0.00	基金餘額	31	15,385,165	0.17
專戶				基金餘額	311	15,385,165	0.17
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	10,397,977	0.11
其他資產	13	9,026,411,143	99.44	合計：		9,077,384,403	
什項資產	131	9,026,411,143	99.44				
暫付及待結轉帳項	1315	2,098,581	0.02				

信託代理與保證資產

67,617

信託代理與保證負債

67,617

保管品

67,617

應付保管品

67,617

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6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	99.42				
代管資產-土地	1316-1	8,786,842,526	96.80				
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：		9,077,384,403					

信託代理與保證資產

67,617

信託代理與保證負債

67,617

保管品

67,617

應付保管品

67,617

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 6 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				17,246,564	18,193,000	-946,436	-5.20
		累計數				131,134,164	139,847,000	-8,712,836	-6.23
建築及設備計畫		本月數				10,520	50,000	-39,480	-78.96
		累計數				125,820	140,000	-14,180	-10.13