

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 108 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	214,431,000	9,915,528	9,638,000	277,528	2.88	220,846,302	211,880,000	8,966,302	4.23
徵收及依法分配收入	41						4,000		4,000	
違規罰款收入	415						4,000		4,000	
勞務收入	43	1,610,000	172,200	141,000	31,200	22.13	1,574,564	1,385,000	189,564	13.69
服務收入	431	1,610,000	172,200	141,000	31,200	22.13	1,574,564	1,385,000	189,564	13.69
財產收入	45	11,000					29,246	11,000	18,246	165.87
財產處分收入	451	10,000					26,660	10,000	16,660	166.60
利息收入	454	1,000					2,586	1,000	1,586	158.60
政府撥入收入	46	212,760,000	9,739,232	9,497,000	242,232	2.55	219,093,894	210,434,000	8,659,894	4.12
公庫撥款收入	462	212,760,000	9,739,232	9,497,000	242,232	2.55	219,093,894	210,434,000	8,659,894	4.12
其他收入	4Y	50,000	4,096		4,096		144,598	50,000	94,598	189.20
雜項收入	4YY	50,000	4,096		4,096		144,598	50,000	94,598	189.20
基金用途	5	214,431,000	27,282,800	9,638,000	17,644,800	183.08	205,753,916	211,880,000	-6,126,084	-2.89
國民教育計畫	53	214,234,000	27,282,800	9,638,000	17,644,800	183.08	205,611,202	211,683,000	-6,071,798	-2.87
國民中學教育	531	214,234,000	27,282,800	9,638,000	17,644,800	183.08	205,611,202	211,683,000	-6,071,798	-2.87
建築及設備計畫	5M	197,000					142,714	197,000	-54,286	-27.56
其他設備	5M4	197,000					142,714	197,000	-54,286	-27.56
本期賸餘(短絀一)	6		-17,367,272		-17,367,272		15,092,386		15,092,386	
期初基金餘額	71	4,500,624					4,362,821	4,500,624	-137,803	-3.06
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	4,500,624					19,455,207	4,500,624	14,954,583	332.28

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108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	1,420,726,465	100.00	負 債	2	1,401,271,258	98.63
流動資產	11	47,784,933	3.36	流動負債	21	25,111,261	1.77
現金	111	47,784,933	3.36	應付款項	212	25,111,261	1.77
銀行存款	1112	47,634,933	3.35	應付代收款	2123	25,111,261	1.77
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	19,305,207	1.36	其他負債	22	1,376,159,997	96.86
存款				什項負債	221	1,376,159,997	96.86
銀行存款-保管金專	1112-2	26,804,176	1.89	存入保證金	2211	3,517,833	0.25
戶				應付退休及離職金	2213	0	0.00
銀行存款-定期存款	1112-3	1,500,000	0.11	應付代管資產	2214	1,372,642,164	96.62
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	25,550	0.00	基金餘額	3	19,455,207	1.37
專戶				基金餘額	31	19,455,207	1.37
零用及週轉金	1113	150,000	0.01	基金餘額	311	19,455,207	1.37
匯撥中現金	1114	0	0.00	累積餘額	3111	4,362,821	0.31
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	本期賸餘	3112	15,092,386	1.06
墊款及準備金				合計：		1,420,726,465	
準備金	124	0	0.00				
退休及離職準備金	1241	0	0.00				

信託代理與保證資產

412,962

信託代理與保證負債

412,962

保管品

412,962

應付保管品

412,962

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108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	1,372,941,532	96.64				
什項資產	131	1,372,941,532	96.64				
暫付及待結轉帳項	1315	299,368	0.02				
代管資產	1316	1,372,642,164	96.62				
代管資產-土地	1316-1	1,128,476,465	79.43				
代管資產-房屋及建築	1316-2	241,498,822	17.00				
代管資產-機械及設備	1316-3	765,327	0.05				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	353,020	0.02				
代管資產-什項設備	1316-5	230,542	0.02				
代管資產-土地改良物	1316-8	1,317,988	0.09				
合計：		1,420,726,465					

信託代理與保證資產

412,962

信託代理與保證負債

412,962

保管品

412,962

應付保管品

412,962

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 108 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				27,282,800	9,638,000	17,644,800	183.08
		累計數				205,611,202	211,683,000	-6,071,798	-2.87
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				142,714	197,000	-54,286	-27.56
合 計		本月數				27,282,800	9,638,000	17,644,800	183.08
		累計數				205,753,916	211,880,000	-6,126,084	-2.89