

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 11 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	8,179,464	1,764,000	6,415,464	363.69	230,816,496	212,703,000	18,113,496	8.52
徵收及依法分配收入	41		2,000		2,000		9,000		9,000	
違規罰款收入	415		2,000		2,000		9,000		9,000	
勞務收入	43	1,410,000	68,800	56,000	12,800	22.86	1,214,450	1,361,000	-146,550	-10.77
服務收入	431	1,410,000	68,800	56,000	12,800	22.86	1,214,450	1,361,000	-146,550	-10.77
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	8,108,664	1,708,000	6,400,664	374.75	229,544,233	211,281,000	18,263,233	8.64
公庫撥款收入	462	211,984,000	8,108,664	1,708,000	6,400,664	374.75	229,544,233	211,281,000	18,263,233	8.64
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	19,029,812	1,764,000	17,265,812	978.79	230,757,080	212,703,000	18,054,080	8.49
國民教育計畫	53	213,242,000	18,856,612	1,764,000	17,092,612	968.97	230,169,320	212,490,000	17,679,320	8.32
國民中學教育	531	213,242,000	18,856,612	1,764,000	17,092,612	968.97	230,169,320	212,490,000	17,679,320	8.32
建築及設備計畫	5M	213,000	173,200		173,200		587,760	213,000	374,760	175.94
其他設備	5M4	213,000	173,200		173,200		587,760	213,000	374,760	175.94
本期賸餘(短絀)	6		-10,850,348		-10,850,348		59,416		59,416	
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					5,046,604	4,362,821	683,783	15.67

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11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	9,056,658,322	100.00	負 債	2	9,051,611,718	99.94
流動資產	11	31,478,632	0.35	流動負債	21	23,797,319	0.26
現金	111	31,478,632	0.35	應付款項	212	23,797,319	0.26
銀行存款	1112	31,328,632	0.35	應付代收款	2123	23,797,319	0.26
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	4,896,604	0.05	其他負債	22	9,027,814,399	99.68
存款				什項負債	221	9,027,814,399	99.68
銀行存款-保管金專	1112-2	24,906,460	0.28	存入保證金	2211	3,495,737	0.04
戶				應付代管資產	2214	9,024,318,662	99.64
銀行存款-定期存款	1112-3	1,500,000	0.02	基金餘額	3	5,046,604	0.06
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	25,568	0.00	基金餘額	31	5,046,604	0.06
專戶				基金餘額	311	5,046,604	0.06
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	59,416	0.00
其他資產	13	9,025,179,690	99.65	合計：		9,056,658,322	
什項資產	131	9,025,179,690	99.65				
暫付及待結轉帳項	1315	861,028	0.01				

信託代理與保證資產

225,885

信託代理與保證負債

225,885

保管品

225,885

應付保管品

225,885

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11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	9,024,318,662	99.64				
代管資產-土地	1316-1	8,786,842,526	97.02				
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	154,523	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	1,103,821	0.01				
合計：		9,056,658,322					

信託代理與保證資產

225,885

信託代理與保證負債

225,885

保管品

225,885

應付保管品

225,885

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 11 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				18,856,612	1,764,000	17,092,612	968.97
		累計數				230,169,320	212,490,000	17,679,320	8.32
建築及設備計畫		本月數				173,200	0	173,200	0.00
		累計數				587,760	213,000	374,760	175.94