

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 9 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(一)		實 際 數	預 算 數	比較增減(一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	214,431,000	31,934,487	24,788,000	7,146,487	28.83	210,930,774	202,242,000	8,688,774	4.30
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	41,200	141,000	-99,800	-70.78	1,402,364	1,244,000	158,364	12.73
服務收入	431	1,610,000	41,200	141,000	-99,800	-70.78	1,402,364	1,244,000	158,364	12.73
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	31,888,274	24,647,000	7,241,274	29.38	209,354,662	200,937,000	8,417,662	4.19
公庫撥款收入	462	212,760,000	31,888,274	24,647,000	7,241,274	29.38	209,354,662	200,937,000	8,417,662	4.19
其他收入	4Y	50,000	5,013		5,013		140,502	50,000	90,502	181.00
雜項收入	4YY	50,000	5,013		5,013		140,502	50,000	90,502	181.00
基金用途	5	214,431,000	17,692,253	24,788,000	-7,095,747	-28.63	178,471,116	202,242,000	-23,770,884	-11.75
國民教育計畫	53	214,234,000	17,692,253	24,731,000	-7,038,747	-28.46	178,328,402	202,045,000	-23,716,598	-11.74
國民中學教育	531	214,234,000	17,692,253	24,731,000	-7,038,747	-28.46	178,328,402	202,045,000	-23,716,598	-11.74
建築及設備計畫	5M	197,000		57,000	-57,000	-100.00	142,714	197,000	-54,286	-27.56
其他設備	5M4	197,000		57,000	-57,000	-100.00	142,714	197,000	-54,286	-27.56
本期賸餘(短絀一)	6		14,242,234		14,242,234		32,459,658		32,459,658	
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					36,822,479	4,500,624	32,321,855	718.16

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	1,444,080,813	100.00	負 債	2	1,407,258,334	97.45
流動資產	11	71,346,649	4.94	流動負債	21	30,220,479	2.09
現金	111	71,346,649	4.94	應付款項	212	30,220,479	2.09
銀行存款	1112	71,196,649	4.93	應付代收款	2123	30,220,479	2.09
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	36,672,479	2.54	其他負債	22	1,377,037,855	95.36
存款				什項負債	221	1,377,037,855	95.36
銀行存款-保管金專	1112-2	32,998,620	2.29	存入保證金	2211	4,395,691	0.30
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	0.10	應付代管資產	2214	1,372,642,164	95.05
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	25,550	0.00	基金餘額	3	36,822,479	2.55
專戶				基金餘額	31	36,822,479	2.55
零用及週轉金	1113	150,000	0.01	基金餘額	311	36,822,479	2.55
匯撥中現金	1114	0	0.00	累積餘額	3111	4,362,821	0.30
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	本期賸餘	3112	32,459,658	2.25
墊款及準備金				合計：		1,444,080,813	
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

605,715

信託代理與保證負債

605,715

保管品

605,715

應付保管品

605,715

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108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		
其他資產	13	1,372,734,164	95.06				
什項資產	131	1,372,734,164	95.06				
暫付及待結轉帳項	1315	92,000	0.01				
代管資產	1316	1,372,642,164	95.05				
代管資產-土地	1316-1	1,128,476,465	78.14				
代管資產-房屋及建築	1316-2	241,498,822	16.72				
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：		1,444,080,813					

信託代理與保證資產

605,715

信託代理與保證負債

605,715

保管品

605,715

應付保管品

605,715

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 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				17,692,253	24,731,000	-7,038,747	-28.46
		累計數				178,328,402	202,045,000	-23,716,598	-11.74
建築及設備計畫		本月數				0	57,000	-57,000	-100.00
		累計數				142,714	197,000	-54,286	-27.56
合 計		本月數				17,692,253	24,788,000	-7,095,747	-28.63
		累計數				178,471,116	202,242,000	-23,770,884	-11.75