

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 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	214,431,000	6,400,700	1,823,000	4,577,700	251.11	227,247,002	213,703,000	13,544,002	6.34
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	1,610,000	27,700	136,000	-108,300	-79.63	1,602,264	1,521,000	81,264	5.34
服務收入	431	1,610,000	27,700	136,000	-108,300	-79.63	1,602,264	1,521,000	81,264	5.34
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	6,372,000	1,687,000	4,685,000	277.71	225,465,894	212,121,000	13,344,894	6.29
公庫撥款收入	462	212,760,000	6,372,000	1,687,000	4,685,000	277.71	225,465,894	212,121,000	13,344,894	6.29
其他收入	4Y	50,000					144,598	50,000	94,598	189.20
雜項收入	4YY	50,000					144,598	50,000	94,598	189.20
基金用途	5	214,431,000	18,186,401	1,823,000	16,363,401	897.61	223,940,317	213,703,000	10,237,317	4.79
國民教育計畫	53	214,234,000	18,147,315	1,823,000	16,324,315	895.46	223,758,517	213,506,000	10,252,517	4.80
建築及設備計畫	5M	197,000	39,086		39,086		181,800	197,000	-15,200	-7.72
購建固定資產		197,000	39,086		39,086		181,800	197,000	-15,200	-7.72
本期賸餘(短絀)	6		-11,785,701		-11,785,701		3,306,685		3,306,685	
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					7,669,506	4,500,624	3,168,882	70.41

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	1,408,463,592	100.00	負 債	2	1,400,794,086	99.46
流動資產	11	34,929,767	2.48	流動負債	21	24,672,473	1.75
現金	111	34,929,767	2.48	應付款項	212	24,672,473	1.75
銀行存款	1112	34,779,767	2.47	應付代收款	2123	24,672,473	1.75
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	7,519,506	0.53	其他負債	22	1,376,121,613	97.70
存款				什項負債	221	1,376,121,613	97.70
銀行存款-保管金專	1112-2	25,734,711	1.83	存入保證金	2211	3,479,449	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	97.46
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	25,550	0.00	基金餘額	3	7,669,506	0.54
專戶				基金餘額	31	7,669,506	0.54
零用及週轉金	1113	150,000	0.01	基金餘額	311	7,669,506	0.54
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	3,306,685	0.23
墊款及準備金				合計：		1,408,463,592	
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

217,767

信託代理與保證負債

217,767

保管品

217,767

應付保管品

217,767

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		
其他資產	13	1,373,533,825	97.52				
什項資產	131	1,373,533,825	97.52				
暫付及待結轉帳項	1315	891,661	0.06				
代管資產	1316	1,372,642,164	97.46				
代管資產-土地	1316-1	1,128,476,465	80.12				
代管資產-房屋及建築	1316-2	241,498,822	17.15				
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	0.03				
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：		1,408,463,592					

信託代理與保證資產

217,767

信託代理與保證負債

217,767

保管品

217,767

應付保管品

217,767

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 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				18,147,315	1,823,000	16,324,315	895.46
		累計數				223,758,517	213,506,000	10,252,517	4.80
建築及設備計畫		本月數				39,086	0	39,086	0.00
		累計數				181,800	197,000	-15,200	-7.72
合 計		本月數				18,186,401	1,823,000	16,363,401	897.61
		累計數				223,940,317	213,703,000	10,237,317	4.79