

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 4 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	19,315,655	18,246,000	1,069,655	5.86	105,218,134	103,401,000	1,817,134	1.76
徵收及依法分配收入	41		2,000		2,000		2,000		2,000	
違規罰款收入	415		2,000		2,000		2,000		2,000	
勞務收入	43	1,610,000	292,350	141,000	151,350	107.34	1,089,300	542,000	547,300	100.98
服務收入	431	1,610,000	292,350	141,000	151,350	107.34	1,089,300	542,000	547,300	100.98
財產收入	45	11,000								
財產處分收入	451	10,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	212,760,000	19,016,200	18,105,000	911,200	5.03	104,113,093	102,829,000	1,284,093	1.25
公庫撥款收入	462	212,760,000	19,016,200	18,105,000	911,200	5.03	104,113,093	102,829,000	1,284,093	1.25
其他收入	4Y	50,000	5,105		5,105		13,741	30,000	-16,259	-54.20
雜項收入	4YY	50,000	5,105		5,105		13,741	30,000	-16,259	-54.20
基金用途	5	214,431,000	17,818,137	18,246,000	-427,863	-2.34	93,654,032	103,401,000	-9,746,968	-9.43
國民教育計畫	53	214,234,000	17,791,832	18,246,000	-454,168	-2.49	93,611,118	103,311,000	-9,699,882	-9.39
國民中學教育	531	214,234,000	17,791,832	18,246,000	-454,168	-2.49	93,611,118	103,311,000	-9,699,882	-9.39
建築及設備計畫	5M	197,000	26,305		26,305		42,914	90,000	-47,086	-52.32
其他設備	5M4	197,000	26,305		26,305		42,914	90,000	-47,086	-52.32
本期賸餘(短絀一)	6		1,497,518		1,497,518		11,564,102		11,564,102	
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					15,926,923	4,500,624	11,426,299	253.88

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4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	1,414,310,455	100.00	負 債	2	1,398,383,532	98.87
流動資產	11	41,635,317	2.94	流動負債	21	22,083,910	1.56
現金	111	41,635,317	2.94	應付款項	212	22,083,910	1.56
銀行存款	1112	41,485,317	2.93	應付代收款	2123	22,083,910	1.56
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	15,776,923	1.12	其他負債	22	1,376,299,622	97.31
存款				什項負債	221	1,376,299,622	97.31
銀行存款-保管金專	1112-2	24,184,853	1.71	存入保證金	2211	3,639,514	0.26
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	1,372,660,108	97.06
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	23,541	0.00	基金餘額	3	15,926,923	1.13
專戶				基金餘額	31	15,926,923	1.13
零用及週轉金	1113	150,000	0.01	基金餘額	311	15,926,923	1.13
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	11,564,102	0.82
墊款及準備金				合計：		1,414,310,455	
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 212,718

保管品 212,718

註：

信託代理與保證負債 212,718

應付保管品 212,718

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4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	1,372,675,138	97.06				
什項資產	131	1,372,675,138	97.06				
暫付及待結轉帳項	1315	15,030	0.00				
代管資產	1316	1,372,660,108	97.06				
代管資產-土地	1316-1	1,128,476,465	79.79				
代管資產-房屋及建築	1316-2	241,498,822	17.08				
代管資產-機械及設備	1316-3	767,550	0.05				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	354,813	0.03				
代管資產-什項設備	1316-5	244,470	0.02				
代管資產-土地改良物	1316-8	1,317,988	0.09				
合計：		1,414,310,455					

信託代理與保證資產

212,718

信託代理與保證負債

212,718

保管品

212,718

應付保管品

212,718

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 4 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				17,791,832	18,246,000	-454,168	-2.49
		累計數				93,611,118	103,311,000	-9,699,882	-9.39
建築及設備計畫		本月數				26,305	0	26,305	0.00
		累計數				42,914	90,000	-47,086	-52.32
合 計		本月數				17,818,137	18,246,000	-427,863	-2.34
		累計數				93,654,032	103,401,000	-9,746,968	-9.43