

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 12 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	2,494,239	728,000	1,766,239	242.62	229,741,241	214,431,000	15,310,241	7.14
徵收及依法分配收入	41		2,000		2,000		7,000		7,000	
違規罰款收入	415		2,000		2,000		7,000		7,000	
勞務收入	43	1,610,000	32,802	89,000	-56,198	-63.14	1,635,066	1,610,000	25,066	1.56
服務收入	431	1,610,000	32,802	89,000	-56,198	-63.14	1,635,066	1,610,000	25,066	1.56
財產收入	45	11,000	2,405		2,405		31,651	11,000	20,651	187.74
財產處分收入	451	10,000					26,660	10,000	16,660	166.60
利息收入	454	1,000	2,405		2,405		4,991	1,000	3,991	399.10
政府撥入收入	46	212,760,000	2,457,032	639,000	1,818,032	284.51	227,922,926	212,760,000	15,162,926	7.13
公庫撥款收入	462	212,760,000	2,457,032	639,000	1,818,032	284.51	227,922,926	212,760,000	15,162,926	7.13
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	5,176,557	728,000	4,448,557	611.07	229,116,874	214,431,000	14,685,874	6.85
國民教育計畫	53	214,234,000	5,161,357	728,000	4,433,357	608.98	228,919,874	214,234,000	14,685,874	6.86
建築及設備計畫	5M	197,000	15,200		15,200		197,000	197,000		
購建固定資產		197,000	15,200		15,200		197,000	197,000		
本期賸餘(短絀)	6		-2,682,318		-2,682,318		624,367		624,367	
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					4,987,188	4,500,624	486,564	10.81

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12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	8,768,869,138	100.00	負 債	2	8,763,881,950	99.94
流動資產	11	25,304,385	0.29	流動負債	21	17,551,658	0.20
現金	111	25,304,385	0.29	應付款項	212	17,551,658	0.20
銀行存款	1112	25,304,385	0.29	應付代收款	2123	17,551,658	0.20
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	4,987,188	0.06	其他負債	22	8,746,330,292	99.74
存款				什項負債	221	8,746,330,292	99.74
銀行存款-保管金專	1112-2	18,791,637	0.21	存入保證金	2211	3,261,715	0.04
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	0.02	應付代管資產	2214	8,743,068,577	99.71
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	25,560	0.00	基金餘額	3	4,987,188	0.06
專戶				基金餘額	31	4,987,188	0.06
零用及週轉金	1113	0	0.00	基金餘額	311	4,987,188	0.06
匯撥中現金	1114	0	0.00	累積餘額	3111	4,987,188	0.06
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	合計：		8,768,869,138	
墊款及準備金							
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 56,034

保管品 56,034

註：

信託代理與保證負債 56,034

應付保管品 56,034

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12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	8,743,564,753	99.71				
什項資產	131	8,743,564,753	99.71				
暫付及待結轉帳項	1315	496,176	0.01				
代管資產	1316	8,743,068,577	99.71				
代管資產-土地	1316-1	8,505,598,541	97.00				
代管資產-房屋及建築	1316-2	235,741,574	2.69				
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	148,423	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	1,103,821	0.01				
合計：		8,768,869,138					

信託代理與保證資產

56,034

信託代理與保證負債

56,034

保管品

56,034

應付保管品

56,034

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 12 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				5,161,357	728,000	4,433,357	608.98
		累計數				228,919,874	214,234,000	14,685,874	6.86
建築及設備計畫		本月數				15,200	0	15,200	0.00
		累計數				197,000	197,000	0	0.00
合 計		本月數				5,176,557	728,000	4,448,557	611.07
		累計數				229,116,874	214,431,000	14,685,874	6.85