

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 5 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	18,154,286	18,197,000	-42,714	-0.23	123,372,420	121,598,000	1,774,420	1.46
徵收及依法分配收入	41		2,000		2,000		4,000		4,000	
違規罰款收入	415		2,000		2,000		4,000		4,000	
勞務收入	43	1,610,000	12,950	141,000	-128,050	-90.82	1,102,250	683,000	419,250	61.38
服務收入	431	1,610,000	12,950	141,000	-128,050	-90.82	1,102,250	683,000	419,250	61.38
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	18,056,000	18,056,000			122,169,093	120,885,000	1,284,093	1.06
公庫撥款收入	462	212,760,000	18,056,000	18,056,000			122,169,093	120,885,000	1,284,093	1.06
其他收入	4Y	50,000	83,336		83,336		97,077	30,000	67,077	223.59
雜項收入	4YY	50,000	83,336		83,336		97,077	30,000	67,077	223.59
基金用途	5	214,431,000	17,120,238	18,197,000	-1,076,762	-5.92	110,774,270	121,598,000	-10,823,730	-8.90
國民教育計畫	53	214,234,000	17,120,238	18,197,000	-1,076,762	-5.92	110,731,356	121,508,000	-10,776,644	-8.87
國民中學教育	531	214,234,000	17,120,238	18,197,000	-1,076,762	-5.92	110,731,356	121,508,000	-10,776,644	-8.87
建築及設備計畫	5M	197,000					42,914	90,000	-47,086	-52.32
其他設備	5M4	197,000					42,914	90,000	-47,086	-52.32
本期賸餘(短絀－)	6		1,034,048		1,034,048		12,598,150		12,598,150	
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					16,960,971	4,500,624	12,460,347	276.86

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5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	1,426,767,952	100.00	負 債	2	1,409,806,981	98.81
流動資產	11	53,935,554	3.78	流動負債	21	33,289,809	2.33
現金	111	53,935,554	3.78	應付款項	212	33,289,809	2.33
銀行存款	1112	53,785,554	3.77	應付代收款	2123	33,289,809	2.33
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	16,810,971	1.18	其他負債	22	1,376,517,172	96.48
存款				什項負債	221	1,376,517,172	96.48
銀行存款-保管金專	1112-2	35,451,042	2.48	存入保證金	2211	3,857,064	0.27
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	96.21
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	23,541	0.00	基金餘額	3	16,960,971	1.19
專戶				基金餘額	31	16,960,971	1.19
零用及週轉金	1113	150,000	0.01	基金餘額	311	16,960,971	1.19
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	12,598,150	0.88
墊款及準備金				合計：		1,426,767,952	
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5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	1,372,832,398	96.22				
什項資產	131	1,372,832,398	96.22				
暫付及待結轉帳項	1315	172,290	0.01				
代管資產	1316	1,372,660,108	96.21				
代管資產-土地	1316-1	1,128,476,465	79.09				
代管資產-房屋及建築	1316-2	241,498,822	16.93				
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	0.02				
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：		1,426,767,952					

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 5 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				17,120,238	18,197,000	-1,076,762	-5.92
		累計數				110,731,356	121,508,000	-10,776,644	-8.87
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				42,914	90,000	-47,086	-52.32
合 計		本月數				17,120,238	18,197,000	-1,076,762	-5.92
		累計數				110,774,270	121,598,000	-10,823,730	-8.90