

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 6 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	19,774,150	18,219,000	1,555,150	8.54	143,146,570	139,817,000	3,329,570	2.38
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	60,214	141,000	-80,786	-57.30	1,162,464	824,000	338,464	41.08
服務收入	431	1,610,000	60,214	141,000	-80,786	-57.30	1,162,464	824,000	338,464	41.08
財產收入	45	11,000	2,586	11,000	-8,414	-76.49	2,586	11,000	-8,414	-76.49
財產處分收入	451	10,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
利息收入	454	1,000	2,586	1,000	1,586	158.60	2,586	1,000	1,586	158.60
政府撥入收入	46	212,760,000	19,672,938	18,067,000	1,605,938	8.89	141,842,031	138,952,000	2,890,031	2.08
公庫撥款收入	462	212,760,000	19,672,938	18,067,000	1,605,938	8.89	141,842,031	138,952,000	2,890,031	2.08
其他收入	4Y	50,000	38,412		38,412		135,489	30,000	105,489	351.63
雜項收入	4YY	50,000	38,412		38,412		135,489	30,000	105,489	351.63
基金用途	5	214,431,000	16,396,932	18,219,000	-1,822,068	-10.00	127,171,202	139,817,000	-12,645,798	-9.04
國民教育計畫	53	214,234,000	16,396,932	18,169,000	-1,772,068	-9.75	127,128,288	139,677,000	-12,548,712	-8.98
國民中學教育	531	214,234,000	16,396,932	18,169,000	-1,772,068	-9.75	127,128,288	139,677,000	-12,548,712	-8.98
建築及設備計畫	5M	197,000		50,000	-50,000	-100.00	42,914	140,000	-97,086	-69.35
其他設備	5M4	197,000		50,000	-50,000	-100.00	42,914	140,000	-97,086	-69.35
本期賸餘(短絀一)	6		3,377,218		3,377,218		15,975,368		15,975,368	
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					20,338,189	4,500,624	15,837,565	351.90

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6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	1,426,078,042	100.00	負 債	2	1,405,739,853	98.57
流動資產	11	53,413,484	3.75	流動負債	21	28,855,159	2.02
現金	111	53,413,484	3.75	應付款項	212	28,855,159	2.02
銀行存款	1112	53,263,484	3.73	應付代收款	2123	28,855,159	2.02
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	20,188,189	1.42	其他負債	22	1,376,884,694	96.55
存款				什項負債	221	1,376,884,694	96.55
銀行存款-保管金專	1112-2	31,549,745	2.21	存入保證金	2211	4,220,136	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	0.11	應付代管資產	2214	1,372,664,558	96.25
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	25,550	0.00	基金餘額	3	20,338,189	1.43
專戶				基金餘額	31	20,338,189	1.43
零用及週轉金	1113	150,000	0.01	基金餘額	311	20,338,189	1.43
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	15,975,368	1.12
墊款及準備金				合計：		1,426,078,042	
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 77,352

保管品 77,352

註：

信託代理與保證負債 77,352

應付保管品 77,352

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6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	1,372,664,558	96.25				
什項資產	131	1,372,664,558	96.25				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	1,372,664,558	96.25				
代管資產-土地	1316-1	1,128,476,465	79.13				
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	772,000	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：		1,426,078,042					

信託代理與保證資產

77,352

信託代理與保證負債

77,352

保管品

77,352

應付保管品

77,352

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 6 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				16,396,932	18,169,000	-1,772,068	-9.75
		累計數				127,128,288	139,677,000	-12,548,712	-8.98
建築及設備計畫		本月數				0	50,000	-50,000	-100.00
		累計數				42,914	140,000	-97,086	-69.35
合 計		本月數				16,396,932	18,219,000	-1,822,068	-10.00
		累計數				127,171,202	139,817,000	-12,645,798	-9.04