

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 7 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	17,153,257	18,829,000	-1,675,743	-8.90	160,299,827	158,646,000	1,653,827	1.04
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	185,900	128,000	57,900	45.23	1,348,364	952,000	396,364	41.63
服務收入	431	1,610,000	185,900	128,000	57,900	45.23	1,348,364	952,000	396,364	41.63
財產收入	45	11,000					2,586	11,000	-8,414	-76.49
財產處分收入	451	10,000						10,000	-10,000	-100.00
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	16,967,357	18,681,000	-1,713,643	-9.17	158,809,388	157,633,000	1,176,388	0.75
公庫撥款收入	462	212,760,000	16,967,357	18,681,000	-1,713,643	-9.17	158,809,388	157,633,000	1,176,388	0.75
其他收入	4Y	50,000		20,000	-20,000	-100.00	135,489	50,000	85,489	170.98
雜項收入	4YY	50,000		20,000	-20,000	-100.00	135,489	50,000	85,489	170.98
基金用途	5	214,431,000	16,512,093	18,829,000	-2,316,907	-12.30	143,683,295	158,646,000	-14,962,705	-9.43
國民教育計畫	53	214,234,000	16,512,093	18,829,000	-2,316,907	-12.30	143,640,381	158,506,000	-14,865,619	-9.38
國民中學教育	531	214,234,000	16,512,093	18,829,000	-2,316,907	-12.30	143,640,381	158,506,000	-14,865,619	-9.38
建築及設備計畫	5M	197,000					42,914	140,000	-97,086	-69.35
其他設備	5M4	197,000					42,914	140,000	-97,086	-69.35
本期賸餘(短絀一)	6		641,164		641,164		16,616,532		16,616,532	
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					20,979,353	4,500,624	16,478,729	366.14

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7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	1,426,925,204	100.00	負 債	2	1,405,945,851	98.53
流動資產	11	54,261,046	3.80	流動負債	21	29,163,557	2.04
現金	111	54,261,046	3.80	應付款項	212	29,163,557	2.04
銀行存款	1112	54,111,046	3.79	應付代收款	2123	29,163,557	2.04
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	20,829,353	1.46	其他負債	22	1,376,782,294	96.49
存款				什項負債	221	1,376,782,294	96.49
銀行存款-保管金專	1112-2	31,756,143	2.23	存入保證金	2211	4,118,136	0.29
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	1,372,664,158	96.20
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	25,550	0.00	基金餘額	3	20,979,353	1.47
專戶				基金餘額	31	20,979,353	1.47
零用及週轉金	1113	150,000	0.01	基金餘額	311	20,979,353	1.47
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	16,616,532	1.16
墊款及準備金				合計：		1,426,925,204	
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 126,500

保管品 126,500

註：

信託代理與保證負債 126,500

應付保管品 126,500

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7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	1,372,664,158	96.20				
什項資產	131	1,372,664,158	96.20				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	1,372,664,158	96.20				
代管資產-土地	1316-1	1,128,476,465	79.08				
代管資產-房屋及建築	1316-2	241,498,822	16.92				
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	244,070	0.02				
代管資產-土地改良物	1316-8	1,317,988	0.09				
合計：		1,426,925,204					

信託代理與保證資產

126,500

信託代理與保證負債

126,500

保管品

126,500

應付保管品

126,500

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 7 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				16,512,093	18,829,000	-2,316,907	-12.30
		累計數				143,640,381	158,506,000	-14,865,619	-9.38
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				42,914	140,000	-97,086	-69.35
合 計		本月數				16,512,093	18,829,000	-2,316,907	-12.30
		累計數				143,683,295	158,646,000	-14,962,705	-9.43