

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 109 年 5 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	213,455,000	19,361,100	18,221,000	1,140,100	6.26	123,561,192	121,744,000	1,817,192	1.49
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	1,410,000	6,100	141,000	-134,900	-95.67	822,250	683,000	139,250	20.39
服務收入	431	1,410,000	6,100	141,000	-134,900	-95.67	822,250	683,000	139,250	20.39
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	211,984,000	19,355,000	18,080,000	1,275,000	7.05	122,692,482	121,031,000	1,661,482	1.37
公庫撥款收入	462	211,984,000	19,355,000	18,080,000	1,275,000	7.05	122,692,482	121,031,000	1,661,482	1.37
其他收入	4Y	50,000					42,460	30,000	12,460	41.53
雜項收入	4YY	50,000					42,460	30,000	12,460	41.53
基金用途	5	213,455,000	17,536,187	18,221,000	-684,813	-3.76	114,002,900	121,744,000	-7,741,100	-6.36
國民教育計畫	53	213,242,000	17,536,187	18,221,000	-684,813	-3.76	113,887,600	121,654,000	-7,766,400	-6.38
建築及設備計畫	5M	213,000					115,300	90,000	25,300	28.11
購建固定資產		213,000					115,300	90,000	25,300	28.11
本期賸餘(短絀)	6		1,824,913		1,824,913		9,558,292		9,558,292	
期初基金餘額	71	4,362,821					4,987,188	4,362,821	624,367	14.31
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	4,362,821					14,545,480	4,362,821	10,182,659	233.40

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109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	9,077,587,384	100.00	負 債	2	9,063,041,904	99.84
流動資產	11	53,219,022	0.59	流動負債	21	32,441,511	0.36
現金	111	53,219,022	0.59	應付款項	212	32,441,511	0.36
銀行存款	1112	53,069,022	0.58	應付代收款	2123	32,441,511	0.36
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	14,395,480	0.16	其他負債	22	9,030,600,393	99.48
存款				什項負債	221	9,030,600,393	99.48
銀行存款-保管金專	1112-2	37,147,982	0.41	存入保證金	2211	6,287,831	0.07
戶				應付代管資產	2214	9,024,312,562	99.41
銀行存款-定期存款	1112-3	1,500,000	0.02	基金餘額	3	14,545,480	0.16
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	25,560	0.00	基金餘額	31	14,545,480	0.16
專戶				基金餘額	311	14,545,480	0.16
零用及週轉金	1113	150,000	0.00	累積餘額	3111	4,987,188	0.05
匯撥中現金	1114	0	0.00	本期賸餘	3112	9,558,292	0.11
其他資產	13	9,024,368,362	99.41	合計：		9,077,587,384	
什項資產	131	9,024,368,362	99.41				
暫付及待結轉帳項	1315	55,800	0.00				

信託代理與保證資產 221,100

保管品 221,100

註：

信託代理與保證負債 221,100

應付保管品 221,100

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109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		
代管資產	1316	9,024,312,562	99.41				
代管資產-土地	1316-1	8,786,842,526	96.80				
代管資產-房屋及建築	1316-2	235,741,574	2.60				
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：		9,077,587,384					

信託代理與保證資產

221,100

信託代理與保證負債

221,100

保管品

221,100

應付保管品

221,100

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 109 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				17,536,187	18,221,000	-684,813	-3.76
		累計數				113,887,600	121,654,000	-7,766,400	-6.38
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				115,300	90,000	25,300	28.11