

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 12 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	3,361,820	752,000	2,609,820	347.05	234,178,316	213,455,000	20,723,316	9.71
徵收及依法分配收入	41		4,000		4,000		13,000		13,000	
違規罰款收入	415		4,000		4,000		13,000		13,000	
勞務收入	43	1,410,000	20,402	49,000	-28,598	-58.36	1,234,852	1,410,000	-175,148	-12.42
服務收入	431	1,410,000	20,402	49,000	-28,598	-58.36	1,234,852	1,410,000	-175,148	-12.42
財產收入	45	11,000	1,261		1,261		3,030	11,000	-7,970	-72.45
財產處分收入	451	10,000						10,000	-10,000	-100.00
利息收入	454	1,000	1,261		1,261		3,030	1,000	2,030	203.00
政府撥入收入	46	211,984,000	3,336,157	703,000	2,633,157	374.56	232,880,390	211,984,000	20,896,390	9.86
公庫撥款收入	462	211,984,000	3,336,157	703,000	2,633,157	374.56	232,880,390	211,984,000	20,896,390	9.86
其他收入	4Y	50,000					47,044	50,000	-2,956	-5.91
雜項收入	4YY	50,000					47,044	50,000	-2,956	-5.91
基金用途	5	213,455,000	4,825,735	752,000	4,073,735	541.72	235,582,815	213,455,000	22,127,815	10.37
國民教育計畫	53	213,242,000	4,785,735	752,000	4,033,735	536.40	234,955,055	213,242,000	21,713,055	10.18
建築及設備計畫	5M	213,000	40,000		40,000		627,760	213,000	414,760	194.72
購建固定資產		213,000	40,000		40,000		627,760	213,000	414,760	194.72
本期賸餘(短絀)	6		-1,463,915		-1,463,915		-1,404,499		-1,404,499	
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					3,582,689	4,362,821	-780,132	-17.88

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	9,041,229,944	100.00	負 債	2	9,037,647,255	99.96
流動資產	11	22,728,861	0.25	流動負債	21	15,744,193	0.17
現金	111	22,728,861	0.25	應付款項	212	15,744,193	0.17
銀行存款	1112	22,728,861	0.25	應付代收款	2123	15,744,193	0.17
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	3,582,689	0.04	其他負債	22	9,021,903,062	99.79
存款				什項負債	221	9,021,903,062	99.79
銀行存款-保管金專	1112-2	17,620,599	0.19	存入保證金	2211	3,657,229	0.04
戶				應付代管資產	2214	9,018,245,833	99.75
銀行存款-定期存款	1112-3	1,500,000	0.02	基金餘額	3	3,582,689	0.04
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	25,573	0.00	基金餘額	31	3,582,689	0.04
專戶				基金餘額	311	3,582,689	0.04
其他資產	13	9,018,501,083	99.75	累積餘額	3111	3,582,689	0.04
什項資產	131	9,018,501,083	99.75	合計：		9,041,229,944	
暫付及待結轉帳項	1315	255,250	0.00				
代管資產	1316	9,018,245,833	99.75				
代管資產-土地	1316-1	8,786,842,526	97.19				

信託代理與保證資產

225,885

信託代理與保證負債

225,885

保管品

225,885

應付保管品

225,885

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		
代管資產-房屋及建築	1316-2	229,984,327	2.54				
代管資產-機械及設備	1316-3	329,465	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	154,523	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	889,654	0.01				
合計：		9,041,229,944					

信託代理與保證資產

225,885

信託代理與保證負債

225,885

保管品

225,885

應付保管品

225,885

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 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				4,785,735	752,000	4,033,735	536.40
		累計數				234,955,055	213,242,000	21,713,055	10.18
建築及設備計畫		本月數				40,000	0	40,000	0.00
		累計數				627,760	213,000	414,760	194.72