

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 1 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		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	213,455,000	48,349,513	47,744,000	605,513	1.27	48,349,513	47,744,000	605,513	1.27
勞務收入	43	1,410,000	751,100	149,000	602,100	404.09	751,100	149,000	602,100	404.09
服務收入	431	1,410,000	751,100	149,000	602,100	404.09	751,100	149,000	602,100	404.09
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	47,595,000	47,595,000			47,595,000	47,595,000		
公庫撥款收入	462	211,984,000	47,595,000	47,595,000			47,595,000	47,595,000		
其他收入	4Y	50,000	3,413		3,413		3,413		3,413	
雜項收入	4YY	50,000	3,413		3,413		3,413		3,413	
基金用途	5	213,455,000	43,158,728	47,744,000	-4,585,272	-9.60	43,158,728	47,744,000	-4,585,272	-9.60
國民教育計畫	53	213,242,000	43,158,728	47,694,000	-4,535,272	-9.51	43,158,728	47,694,000	-4,535,272	-9.51
建築及設備計畫	5M	213,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
購建固定資產		213,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6		5,190,785		5,190,785		5,190,785		5,190,785	
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					10,177,973	4,362,821	5,815,152	133.29

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1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	8,769,618,579	100.00	負 債	2	8,759,440,606	99.88
流動資產	11	26,018,002	0.30	流動負債	21	13,485,680	0.15
現金	111	26,018,002	0.30	應付款項	212	13,485,680	0.15
銀行存款	1112	25,868,002	0.29	應付代收款	2123	13,485,680	0.15
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	10,027,973	0.11	其他負債	22	8,745,954,926	99.73
存款				什項負債	221	8,745,954,926	99.73
銀行存款-保管金專	1112-2	14,314,469	0.16	存入保證金	2211	2,886,349	0.03
戶				應付代管資產	2214	8,743,068,577	99.70
銀行存款-定期存款	1112-3	1,500,000	0.02	基金餘額	3	10,177,973	0.12
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	25,560	0.00	基金餘額	31	10,177,973	0.12
專戶				基金餘額	311	10,177,973	0.12
零用及週轉金	1113	150,000	0.00	累積餘額	3111	4,987,188	0.06
其他資產	13	8,743,600,577	99.70	本期賸餘	3112	5,190,785	0.06
什項資產	131	8,743,600,577	99.70	合計：		8,769,618,579	
暫付及待結轉帳項	1315	532,000	0.01				
代管資產	1316	8,743,068,577	99.70				

信託代理與保證資產

314,160

信託代理與保證負債

314,160

保管品

314,160

應付保管品

314,160

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1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-土地	1316-1	8,505,598,541	96.99				
代管資產-房屋及建築	1316-2	235,741,574	2.69				
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：		8,769,618,579					

信託代理與保證資產

314,160

信託代理與保證負債

314,160

保管品

314,160

應付保管品

314,160

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 1 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				43,158,728	47,694,000	-4,535,272	-9.51
		累計數				43,158,728	47,694,000	-4,535,272	-9.51
建築及設備計畫		本月數				0	50,000	-50,000	-100.00
		累計數				0	50,000	-50,000	-100.00