

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 2 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	18,922,000	19,036,000	-114,000	-0.60	67,271,513	66,780,000	491,513	0.74
勞務收入	43	1,410,000	27,000	141,000	-114,000	-80.85	778,100	290,000	488,100	168.31
服務收入	431	1,410,000	27,000	141,000	-114,000	-80.85	778,100	290,000	488,100	168.31
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	18,895,000	18,895,000			66,490,000	66,490,000		
公庫撥款收入	462	211,984,000	18,895,000	18,895,000			66,490,000	66,490,000		
其他收入	4Y	50,000					3,413		3,413	
雜項收入	4YY	50,000					3,413		3,413	
基金用途	5	213,455,000	17,355,254	19,036,000	-1,680,746	-8.83	60,513,982	66,780,000	-6,266,018	-9.38
國民教育計畫	53	213,242,000	17,355,254	19,036,000	-1,680,746	-8.83	60,513,982	66,730,000	-6,216,018	-9.32
建築及設備計畫	5M	213,000						50,000	-50,000	-100.00
購建固定資產		213,000						50,000	-50,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6		1,566,746		1,566,746		6,757,531		6,757,531	
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					11,744,719	4,362,821	7,381,898	169.20

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2月29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	9,052,750,875	100.00	負 債	2	9,041,006,156	99.87
流動資產	11	27,938,313	0.31	流動負債	21	13,587,245	0.15
現金	111	27,938,313	0.31	應付款項	212	13,587,245	0.15
銀行存款	1112	27,788,313	0.31	應付代收款	2123	13,587,245	0.15
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	11,594,719	0.13	其他負債	22	9,027,418,911	99.72
存款				什項負債	221	9,027,418,911	99.72
銀行存款-保管金專	1112-2	14,668,034	0.16	存入保證金	2211	3,106,349	0.03
戶				應付代管資產	2214	9,024,312,562	99.69
銀行存款-定期存款	1112-3	1,500,000	0.02	基金餘額	3	11,744,719	0.13
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	25,560	0.00	基金餘額	31	11,744,719	0.13
專戶				基金餘額	311	11,744,719	0.13
零用及週轉金	1113	150,000	0.00	累積餘額	3111	4,987,188	0.06
匯撥中現金	1114	0	0.00	本期賸餘	3112	6,757,531	0.07
其他資產	13	9,024,812,562	99.69	合計：		9,052,750,875	
什項資產	131	9,024,812,562	99.69				
暫付及待結轉帳項	1315	500,000	0.01				

信託代理與保證資產

321,510

信託代理與保證負債

321,510

保管品

321,510

應付保管品

321,510

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2月29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	99.69				
代管資產-土地	1316-1	8,786,842,526	97.06				
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：		9,052,750,875					

信託代理與保證資產

321,510

信託代理與保證負債

321,510

保管品

321,510

應付保管品

321,510

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 2 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				17,355,254	19,036,000	-1,680,746	-8.83
		累計數				60,513,982	66,730,000	-6,216,018	-9.32
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				0	50,000	-50,000	-100.00