

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 3 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	18,297,050	18,393,000	-95,950	-0.52	85,568,563	85,173,000	395,563	0.46
徵收及依法分配收入	41		1,000		1,000		1,000		1,000	
違規罰款收入	415		1,000		1,000		1,000		1,000	
勞務收入	43	1,410,000	44,050	111,000	-66,950	-60.32	822,150	401,000	421,150	105.02
服務收入	431	1,410,000	44,050	111,000	-66,950	-60.32	822,150	401,000	421,150	105.02
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	18,252,000	18,252,000			84,742,000	84,742,000		
公庫撥款收入	462	211,984,000	18,252,000	18,252,000			84,742,000	84,742,000		
其他收入	4Y	50,000		30,000	-30,000	-100.00	3,413	30,000	-26,587	-88.62
雜項收入	4YY	50,000		30,000	-30,000	-100.00	3,413	30,000	-26,587	-88.62
基金用途	5	213,455,000	16,851,881	18,393,000	-1,541,119	-8.38	77,365,863	85,173,000	-7,807,137	-9.17
國民教育計畫	53	213,242,000	16,752,381	18,353,000	-1,600,619	-8.72	77,266,363	85,083,000	-7,816,637	-9.19
建築及設備計畫	5M	213,000	99,500	40,000	59,500	148.75	99,500	90,000	9,500	10.56
購建固定資產		213,000	99,500	40,000	59,500	148.75	99,500	90,000	9,500	10.56
本期賸餘(短絀)	6		1,445,169		1,445,169		8,202,700		8,202,700	
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					13,189,888	4,362,821	8,827,067	202.32

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3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	9,071,246,343	100.00	負 債	2	9,058,056,455	99.85
流動資產	11	46,433,781	0.51	流動負債	21	28,206,062	0.31
現金	111	46,433,781	0.51	應付款項	212	28,206,062	0.31
銀行存款	1112	46,283,781	0.51	應付代收款	2123	28,206,062	0.31
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	13,039,888	0.14	其他負債	22	9,029,850,393	99.54
存款				什項負債	221	9,029,850,393	99.54
銀行存款-保管金專	1112-2	31,718,333	0.35	存入保證金	2211	5,537,831	0.06
戶				應付代管資產	2214	9,024,312,562	99.48
銀行存款-定期存款	1112-3	1,500,000	0.02	基金餘額	3	13,189,888	0.15
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	25,560	0.00	基金餘額	31	13,189,888	0.15
專戶				基金餘額	311	13,189,888	0.15
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	8,202,700	0.09
其他資產	13	9,024,812,562	99.49	合計：		9,071,246,343	
什項資產	131	9,024,812,562	99.49				
暫付及待結轉帳項	1315	500,000	0.01				

信託代理與保證資產

114,015

信託代理與保證負債

114,015

保管品

114,015

應付保管品

114,015

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3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	99.48				
代管資產-土地	1316-1	8,786,842,526	96.86				
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：		9,071,246,343					

信託代理與保證資產

114,015

信託代理與保證負債

114,015

保管品

114,015

應付保管品

114,015

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 3 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				16,752,381	18,353,000	-1,600,619	-8.72
		累計數				77,266,363	85,083,000	-7,816,637	-9.19
建築及設備計畫		本月數				99,500	40,000	59,500	148.75
		累計數				99,500	90,000	9,500	10.56