

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 4 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	18,631,529	18,350,000	281,529	1.53	104,200,092	103,523,000	677,092	0.65
徵收及依法分配收入	41		3,000		3,000		4,000		4,000	
違規罰款收入	415		3,000		3,000		4,000		4,000	
勞務收入	43	1,410,000	-6,000	141,000	-147,000	-104.26	816,150	542,000	274,150	50.58
服務收入	431	1,410,000	-6,000	141,000	-147,000	-104.26	816,150	542,000	274,150	50.58
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	18,595,482	18,209,000	386,482	2.12	103,337,482	102,951,000	386,482	0.38
公庫撥款收入	462	211,984,000	18,595,482	18,209,000	386,482	2.12	103,337,482	102,951,000	386,482	0.38
其他收入	4Y	50,000	39,047		39,047		42,460	30,000	12,460	41.53
雜項收入	4YY	50,000	39,047		39,047		42,460	30,000	12,460	41.53
基金用途	5	213,455,000	19,100,850	18,350,000	750,850	4.09	96,466,713	103,523,000	-7,056,287	-6.82
國民教育計畫	53	213,242,000	19,085,050	18,350,000	735,050	4.01	96,351,413	103,433,000	-7,081,587	-6.85
建築及設備計畫	5M	213,000	15,800		15,800		115,300	90,000	25,300	28.11
購建固定資產		213,000	15,800		15,800		115,300	90,000	25,300	28.11
本期賸餘(短絀)	6		-469,321		-469,321		7,733,379		7,733,379	
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					12,720,567	4,362,821	8,357,746	191.57

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4月30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	9,075,243,912	100.00	負 債	2	9,062,523,345	99.86
流動資產	11	50,899,670	0.56	流動負債	21	32,672,952	0.36
現金	111	50,899,670	0.56	應付款項	212	32,672,952	0.36
銀行存款	1112	50,749,670	0.56	應付代收款	2123	32,672,952	0.36
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	12,570,567	0.14	其他負債	22	9,029,850,393	99.50
存款				什項負債	221	9,029,850,393	99.50
銀行存款-保管金專	1112-2	36,653,543	0.40	存入保證金	2211	5,537,831	0.06
戶				應付代管資產	2214	9,024,312,562	99.44
銀行存款-定期存款	1112-3	1,500,000	0.02	基金餘額	3	12,720,567	0.14
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	25,560	0.00	基金餘額	31	12,720,567	0.14
專戶				基金餘額	311	12,720,567	0.14
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	7,733,379	0.09
其他資產	13	9,024,344,242	99.44	合計：		9,075,243,912	
什項資產	131	9,024,344,242	99.44				
暫付及待結轉帳項	1315	31,680	0.00				

信託代理與保證資產

278,355

信託代理與保證負債

278,355

保管品

278,355

應付保管品

278,355

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4月30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	99.44				
代管資產-土地	1316-1	8,786,842,526	96.82				
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：		9,075,243,912					

信託代理與保證資產

278,355

信託代理與保證負債

278,355

保管品

278,355

應付保管品

278,355

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 4 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				19,085,050	18,350,000	735,050	4.01
		累計數				96,351,413	103,433,000	-7,081,587	-6.85
建築及設備計畫		本月數				15,800	0	15,800	0.00
		累計數				115,300	90,000	25,300	28.11