

新北市地方教育發展基金—新北市立碧華國民中學

13180-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 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	202,315,000	45,866,980	45,718,000	148,980	0.33	45,866,980	45,718,000	148,980	0.33
勞務收入	43	332,000	192,180	45,000	147,180	327.07	192,180	45,000	147,180	327.07
服務收入	431	332,000	192,180	45,000	147,180	327.07	192,180	45,000	147,180	327.07
財產收入	45	453,000								
權利金收入	453	450,000								
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	200,583,000	45,672,710	45,671,000	1,710	0.00	45,672,710	45,671,000	1,710	0.00
公庫撥款收入	462	200,583,000	45,672,710	45,671,000	1,710	0.00	45,672,710	45,671,000	1,710	0.00
教學收入	4S	912,000								
學雜費收入	4S1	912,000								
其他收入	4Y	35,000	2,090	2,000	90	4.50	2,090	2,000	90	4.50
雜項收入	4YY	35,000	2,090	2,000	90	4.50	2,090	2,000	90	4.50
基金用途	5	203,247,000	39,959,631	45,718,000	-5,758,369	-12.60	39,959,631	45,718,000	-5,758,369	-12.60
國民教育計畫	53	202,733,000	39,959,631	45,718,000	-5,758,369	-12.60	39,959,631	45,718,000	-5,758,369	-12.60
國民中學教育	531	202,733,000	39,959,631	45,718,000	-5,758,369	-12.60	39,959,631	45,718,000	-5,758,369	-12.60
建築及設備計畫	5M	514,000								
其他設備	5M4	514,000								
本期賸餘(短絀)	6	-932,000	5,907,349		5,907,349		5,907,349		5,907,349	
期初基金餘額	71	5,284,164					6,640,211	5,284,164	1,356,047	25.66
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	4,352,164					12,547,560	5,284,164	7,263,396	137.46

註：1. 服務收入：本月份實際數及累計數均較預算增加，主要係場地租借收入超出預期所致。

2. 國民中學教育：本月份實際數及累計數均較預算減少，主要係本年度薪資調整及公務人員考績獎金等人事費尚未核定撥付所致。

新北市地方教育發展基金—新北市立碧華國民中學

13180-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 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				39,959,631	45,718,000	-5,758,369	-12.60
		累計數				39,959,631	45,718,000	-5,758,369	-12.60

新北市地方教育發展基金 — 新北市立碧華國民中學

平衡表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	9,945,666,032	100.00	負 債	2	9,224,193,233	92.75
流動資產	11	26,618,946	0.27	流動負債	21	11,081,780	0.11
現金	1101	25,340,946	0.25	應付款項	2102	11,081,780	0.11
銀行存款	110102	25,240,946	0.25	應付代收款	210203	11,081,780	0.11
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	12,189,560	0.12	其他負債	28	9,213,111,453	92.63
存款				什項負債	2801	9,213,111,453	92.63
銀行存款-保管金專	110102-2	12,856,316	0.13	存入保證金	280104	2,054,224	0.02
戶				應付代管資產	280107	9,210,037,229	92.60
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	195,070	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	1,020,000	0.01
專戶				淨資產	3	721,472,799	7.25
零用及週轉金	110103	100,000	0.00	淨資產	31	721,472,799	7.25
預付款項	1108	1,278,000	0.01	淨資產	3101	721,472,799	7.25
預付費用	110804	1,278,000	0.01	累積餘額	310101	715,173,888	7.19
固定資產	14	708,925,239	7.13	本期賸餘	310102	6,298,911	0.06
土地改良物	1402	60,848	0.00	合計：		9,945,666,032	
土地改良物	140201	99,840	0.00				
信託代理與保證資產		20,194,523		信託代理與保證負債		20,194,523	
保管品		875,610		應付保管品		875,610	
保證品		19,318,913		應付保證品		19,318,913	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

保管品為代學生保管早餐券。

保證品為履約保證金連帶保證書。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立碧華國民中學

平衡表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-土地改良物	140202	-38,992	0.00				
房屋建築及設備	1404	690,244,821	6.94				
房屋建築及設備	140401	707,627,767	7.11				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-17,382,946	-0.17				
機械及設備	1405	8,517,570	0.09				
機械及設備	140501	15,456,498	0.16				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,938,928	-0.07				
交通及運輸設備	1406	188,927	0.00				
交通及運輸設備	140601	531,143	0.01				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-342,216	0.00				
雜項設備	1407	9,913,073	0.10				
雜項設備	140701	19,884,664	0.20				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,971,591	-0.10				
購建中固定資產	1411	0	0.00				
信託代理與保證資產		20,194,523		信託代理與保證負債		20,194,523	
保管品		875,610		應付保管品		875,610	
保證品		19,318,913		應付保證品		19,318,913	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

保管品為代學生保管早餐券。

保證品為履約保證金連帶保證書。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立碧華國民中學

平衡表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
購建中固定資產	141101	0	0.00				
其他資產	18	9,210,121,847	92.60				
什項資產	1801	9,210,121,847	92.60				
暫付及待結轉帳項	180105	84,618	0.00				
代管資產	180106	9,210,037,229	92.60				
代管資產-土地	180106-1	9,182,273,315	92.32				
代管資產-房屋及建築	180106-2	27,455,154	0.28				
代管資產-機械及設備	180106-3	27,223	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	290	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	50,480	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	230,767	0.00				
合計：		9,945,666,032					
信託代理與保證資產		20,194,523		信託代理與保證負債		20,194,523	
保管品		875,610		應付保管品		875,610	
保證品		19,318,913		應付保證品		19,318,913	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

保管品為代學生保管早餐券。

保證品為履約保證金連帶保證書。