

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 2 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	16,083,627	16,114,000	-30,373	-0.19	61,950,607	61,832,000	118,607	0.19
徵收及依法分配收入	41		24,943		24,943		24,943		24,943	
違規罰款收入	415		24,943		24,943		24,943		24,943	
勞務收入	43	332,000	22,474	110,000	-87,526	-79.57	214,654	155,000	59,654	38.49
服務收入	431	332,000	22,474	110,000	-87,526	-79.57	214,654	155,000	59,654	38.49
財產收入	45	453,000	480,000	450,000	30,000	6.67	480,000	450,000	30,000	6.67
權利金收入	453	450,000	480,000	450,000	30,000	6.67	480,000	450,000	30,000	6.67
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	200,583,000	15,546,000	15,546,000			61,218,710	61,217,000	1,710	0.00
公庫撥款收入	462	200,583,000	15,546,000	15,546,000			61,218,710	61,217,000	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	10,210	8,000	2,210	27.63	12,300	10,000	2,300	23.00
雜項收入	4YY	35,000	10,210	8,000	2,210	27.63	12,300	10,000	2,300	23.00
基金用途	5	203,247,000	16,018,630	16,114,000	-95,370	-0.59	55,978,261	61,832,000	-5,853,739	-9.47
國民教育計畫	53	202,733,000	16,018,630	16,114,000	-95,370	-0.59	55,978,261	61,832,000	-5,853,739	-9.47
國民中學教育	531	202,733,000	16,018,630	16,114,000	-95,370	-0.59	55,978,261	61,832,000	-5,853,739	-9.47
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	64,997		64,997		5,972,346		5,972,346	
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					12,612,557	5,284,164	7,328,393	138.69

註：1. 違規罰款收入：本月份實際數及累計數較預算增加，主要係因廠商違約罰款無法預期所致。

2. 服務收入：本月份實際數較預算減少，主要係因covid-19疫情影響，致收入減少；本月份累計數較預算增加，主要係停車場及各項場地租借收入較預期增加。

3. 雜項收入：本月份實際數及累計數較預算增加，主要係資源回收收入較預期增加

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 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				16,018,630	16,114,000	-95,370	-0.59
		累計數				55,978,261	61,832,000	-5,853,739	-9.47

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2月28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	9,947,524,285	100.00	負 債	2	9,225,988,294	92.75
流動資產	11	28,482,015	0.29	流動負債	21	12,898,666	0.13
現金	1101	27,204,015	0.27	應付款項	2102	12,898,666	0.13
銀行存款	110102	27,104,015	0.27	應付代收款	210203	12,898,666	0.13
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	12,254,557	0.12	其他負債	28	9,213,089,628	92.62
存款				什項負債	2801	9,213,089,628	92.62
銀行存款-保管金專戶	110102-2	14,654,388	0.15	存入保證金	280104	2,035,410	0.02
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	195,070	0.00	應付代管資產	280107	9,210,034,218	92.59
零用及週轉金	110103	100,000	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	1,020,000	0.01
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3	721,535,991	7.25
預付款項	1108	1,278,000	0.01	淨資產	31	721,535,991	7.25
預付費用	110804	1,278,000	0.01	淨資產	3101	721,535,991	7.25
固定資產	14	708,923,434	7.13	累積餘額	310101	715,173,888	7.19
土地改良物	1402	60,848	0.00	本期賸餘	310102	6,362,103	0.06
				合計：		9,947,524,285	
信託代理與保證資產		20,060,213		信託代理與保證負債		20,060,213	
保管品		741,300		應付保管品		741,300	
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2月28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		
土地改良物	140201	99,840	0.00				
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	9,911,268	0.10				
雜項設備	140701	19,704,164	0.20				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,792,896	-0.10				
信託代理與保證資產		20,060,213		信託代理與保證負債		20,060,213	
保管品		741,300		應付保管品		741,300	
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2月28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	1411	0	0.00				
購建中固定資產	141101	0	0.00				
其他資產	18	9,210,118,836	92.59				
什項資產	1801	9,210,118,836	92.59				
暫付及待結轉帳項	180105	84,618	0.00				
代管資產	180106	9,210,034,218	92.59				
代管資產-土地	180106-1	9,182,273,315	92.31				
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	26,926	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	0	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	48,056	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	230,767	0.00				
信託代理與保證資產		20,060,213		信託代理與保證負債		20,060,213	
保管品		741,300		應付保管品		741,300	
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2月28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		
合計：		9,947,524,285					

信託代理與保證資產

20,060,213

保管品

741,300

保證品

19,318,913

信託代理與保證負債

20,060,213

應付保管品

741,300

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。