

# 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 11 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	2,773,931	1,614,000	1,159,931	71.87	217,510,520	201,559,000	15,951,520	7.91
徵收及依法分配收入	41						32,943		32,943	
違規罰款收入	415						32,943		32,943	
勞務收入	43	332,000	5,200	10,000	-4,800	-48.00	723,715	328,000	395,715	120.64
服務收入	431	332,000	5,200	10,000	-4,800	-48.00	723,715	328,000	395,715	120.64
財產收入	45	453,000					1,055,081	452,000	603,081	133.43
財產處分收入	451						615,998		615,998	
權利金收入	453	450,000					438,000	450,000	-12,000	-2.67
利息收入	454	3,000					1,083	2,000	-917	-45.85
政府撥入收入	46	200,583,000	2,768,201	1,197,000	1,571,201	131.26	214,689,698	199,833,000	14,856,698	7.43
公庫撥款收入	462	200,583,000	2,768,201	1,197,000	1,571,201	131.26	214,689,698	199,833,000	14,856,698	7.43
教學收入	4S	912,000		406,000	-406,000	-100.00	932,200	912,000	20,200	2.21
學雜費收入	4S1	912,000		406,000	-406,000	-100.00	932,200	912,000	20,200	2.21
其他收入	4Y	35,000	530	1,000	-470	-47.00	76,883	34,000	42,883	126.13
雜項收入	4YY	35,000	530	1,000	-470	-47.00	76,883	34,000	42,883	126.13
基金用途	5	203,247,000	17,474,514	1,614,000	15,860,514	982.68	215,101,501	202,491,000	12,610,501	6.23
國民教育計畫	53	202,733,000	17,413,853	1,591,000	15,822,853	994.52	214,829,889	201,977,000	12,852,889	6.36
國民中學教育	531	202,733,000	17,413,853	1,591,000	15,822,853	994.52	214,829,889	201,977,000	12,852,889	6.36
建築及設備計畫	5M	514,000	60,661	23,000	37,661	163.74	271,612	514,000	-242,388	-47.16
其他設備	5M4	514,000	60,661	23,000	37,661	163.74	271,612	514,000	-242,388	-47.16
本期賸餘(短絀)	6	-932,000	-14,700,583		-14,700,583		2,409,019	-932,000	3,341,019	-358.48
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					9,049,230	4,352,164	4,697,066	107.92

註：

新北市地方教育發展基金—新北市立碧華國民中學

13180-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 年 11 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				17,413,853	1,591,000	15,822,853	994.52
		累計數				214,829,889	201,977,000	12,852,889	6.36
建築及設備計畫		本月數				60,661	23,000	37,661	163.74
		累計數				271,612	514,000	-242,388	-47.16

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11月30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	9,790,892,170	100.00	負 債	2	9,064,942,963	92.59
流動資產	11	26,316,382	0.27	流動負債	21	15,538,286	0.16
現金	1101	25,896,382	0.26	應付款項	2102	15,538,286	0.16
銀行存款	110102	25,796,382	0.26	應付代收款	210203	15,538,286	0.16
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	8,529,230	0.09	其他負債	28	9,049,404,677	92.43
存款				什項負債	2801	9,049,404,677	92.43
銀行存款-保管金專戶	110102-2	17,068,423	0.17	存入保證金	280104	1,827,027	0.02
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	198,729	0.00	應付代管資產	280107	9,047,577,650	92.41
零用及週轉金	110103	100,000	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3	725,949,207	7.41
預付款項	1108	420,000	0.00	淨資產	31	725,949,207	7.41
預付費用	110804	420,000	0.00	淨資產	3101	725,949,207	7.41
固定資產	14	716,899,977	7.32	累積餘額	310101	715,173,888	7.30
土地改良物	1402	507,848	0.01	本期賸餘	310102	10,775,319	0.11
				合計：		9,790,892,170	
信託代理與保證資產		19,587,983		信託代理與保證負債		19,587,983	
保管品		269,070		應付保管品		269,070	
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11月30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	546,840	0.01				
累計折舊-土地改良物	140202	-38,992	0.00				
房屋建築及設備	1404	683,677,280	6.98				
房屋建築及設備	140401	693,033,229	7.08				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-9,355,949	-0.10				
機械及設備	1405	10,875,940	0.11				
機械及設備	140501	17,288,427	0.18				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,412,487	-0.07				
交通及運輸設備	1406	691,948	0.01				
交通及運輸設備	140601	1,022,027	0.01				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-330,079	0.00				
雜項設備	1407	21,146,961	0.22				
雜項設備	140701	29,844,464	0.30				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,697,503	-0.09				
信託代理與保證資產		19,587,983		信託代理與保證負債		19,587,983	
保管品		269,070		應付保管品		269,070	
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11月30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	9,047,675,811	92.41				
什項資產	1801	9,047,675,811	92.41				
暫付及待結轉帳項	180105	98,161	0.00				
代管資產	180106	9,047,577,650	92.41				
代管資產-土地	180106-1	9,047,382,398	92.41				
代管資產-房屋及建築	180106-2	108,757	0.00				
代管資產-機械及設備	180106-3	24,719	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	45,376	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	16,400	0.00				
信託代理與保證資產		19,587,983		信託代理與保證負債		19,587,983	
保管品		269,070		應付保管品		269,070	
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11月30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：		9,790,892,170					

信託代理與保證資產

19,587,983

保管品

269,070

保證品

19,318,913

信託代理與保證負債

19,587,983

應付保管品

269,070

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。