

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 7 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	15,829,457	16,278,000	-448,543	-2.76	149,268,384	145,087,000	4,181,384	2.88
徵收及依法分配收入	41		8,000		8,000		32,943		32,943	
違規罰款收入	415		8,000		8,000		32,943		32,943	
勞務收入	43	332,000	128,860	20,000	108,860	544.30	673,415	221,000	452,415	204.71
服務收入	431	332,000	128,860	20,000	108,860	544.30	673,415	221,000	452,415	204.71
財產收入	45	453,000					1,097,081	452,000	645,081	142.72
財產處分收入	451						615,998		615,998	
權利金收入	453	450,000					480,000	450,000	30,000	6.67
利息收入	454	3,000					1,083	2,000	-917	-45.85
政府撥入收入	46	200,583,000	15,683,391	16,253,000	-569,609	-3.50	146,918,426	143,929,000	2,989,426	2.08
公庫撥款收入	462	200,583,000	15,683,391	16,253,000	-569,609	-3.50	146,918,426	143,929,000	2,989,426	2.08
教學收入	4S	912,000					474,000	456,000	18,000	3.95
學雜費收入	4S1	912,000					474,000	456,000	18,000	3.95
其他收入	4Y	35,000	9,206	5,000	4,206	84.12	72,519	29,000	43,519	150.07
雜項收入	4YY	35,000	9,206	5,000	4,206	84.12	72,519	29,000	43,519	150.07
基金用途	5	203,247,000	15,212,148	16,278,000	-1,065,852	-6.55	138,001,068	145,087,000	-7,085,932	-4.88
國民教育計畫	53	202,733,000	15,212,148	16,168,000	-955,852	-5.91	137,976,068	144,952,000	-6,975,932	-4.81
國民中學教育	531	202,733,000	15,212,148	16,168,000	-955,852	-5.91	137,976,068	144,952,000	-6,975,932	-4.81
建築及設備計畫	5M	514,000		110,000	-110,000	-100.00	25,000	135,000	-110,000	-81.48
其他設備	5M4	514,000		110,000	-110,000	-100.00	25,000	135,000	-110,000	-81.48
本期賸餘(短絀)	6	-932,000	617,309		617,309		11,267,316		11,267,316	
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					17,907,527	5,284,164	12,623,363	238.89

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 7 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				15,212,148	16,168,000	-955,852	-5.91
		累計數				137,976,068	144,952,000	-6,975,932	-4.81
建築及設備計畫		本月數				0	110,000	-110,000	-100.00
		累計數				25,000	135,000	-110,000	-81.48

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7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	9,827,461,669	100.00	負 債	2	9,090,576,173	92.50
流動資產	11	31,930,412	0.32	流動負債	21	13,331,520	0.14
現金	1101	31,466,822	0.32	應付款項	2102	13,331,520	0.14
銀行存款	110102	31,366,822	0.32	應付代收款	210203	13,331,520	0.14
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	17,343,937	0.18	其他負債	28	9,077,244,653	92.37
存款				什項負債	2801	9,077,244,653	92.37
銀行存款-保管金專戶	110102-2	13,827,756	0.14	存入保證金	280104	2,104,310	0.02
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	195,129	0.00	應付代管資產	280107	9,075,140,343	92.34
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	736,885,496	7.50
預付款項	1108	463,590	0.00	淨資產	31	736,885,496	7.50
預付費用	110804	463,590	0.00	淨資產	3101	736,885,496	7.50
固定資產	14	718,977,969	7.32	累積餘額	310101	715,173,888	7.28
土地改良物	1402	507,848	0.01	本期賸餘	310102	21,711,608	0.22
				合計：		9,827,461,669	
信託代理與保證資產		19,340,813		信託代理與保證負債		19,340,813	
保管品		21,900		應付保管品		21,900	
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7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		
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	690,244,821	7.02				
房屋建築及設備	140401	707,627,767	7.20				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-17,382,946	-0.18				
機械及設備	1405	9,456,587	0.10				
機械及設備	140501	16,055,856	0.16				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,599,269	-0.07				
交通及運輸設備	1406	508,975	0.01				
交通及運輸設備	140601	839,054	0.01				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-330,079	0.00				
雜項設備	1407	18,259,738	0.19				
雜項設備	140701	27,023,412	0.27				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,763,674	-0.09				

信託代理與保證資產 19,340,813

保管品 21,900

保證品 19,318,913

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

19,340,813

21,900

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7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	1411	0	0.00				
購建中固定資產	141101	0	0.00				
其他資產	18	9,076,553,288	92.36				
什項資產	1801	9,076,553,288	92.36				
暫付及待結轉帳項	180105	1,412,945	0.01				
代管資產	180106	9,075,140,343	92.34				
代管資產-土地	180106-1	9,047,382,398	92.06				
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	26,378	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	45,646	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		19,340,813		信託代理與保證負債		19,340,813	
保管品		21,900		應付保管品		21,900	
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。

中華民國111年7月31日

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：		9,827,461,669					

19,340,813

21,900

19,318,913

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。