

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 9 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	27,349,515	26,905,000	444,515	1.65	195,908,608	188,167,000	7,741,608	4.11
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	41,000	55,000	-14,000	-25.45	718,515	313,000	405,515	129.56
服務收入	431	332,000	41,000	55,000	-14,000	-25.45	718,515	313,000	405,515	129.56
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	26,849,000	26,849,000			193,094,532	186,914,000	6,180,532	3.31
公庫撥款收入	462	200,583,000	26,849,000	26,849,000			193,094,532	186,914,000	6,180,532	3.31
教學收入	4S	912,000	458,200		458,200		932,200	456,000	476,200	104.43
學雜費收入	4S1	912,000	458,200		458,200		932,200	456,000	476,200	104.43
其他收入	4Y	35,000	1,315	1,000	315	31.50	75,337	32,000	43,337	135.43
雜項收入	4YY	35,000	1,315	1,000	315	31.50	75,337	32,000	43,337	135.43
基金用途	5	203,247,000	26,049,145	26,905,000	-855,855	-3.18	180,078,082	188,523,000	-8,444,918	-4.48
國民教育計畫	53	202,733,000	26,049,145	26,905,000	-855,855	-3.18	180,053,082	188,032,000	-7,978,918	-4.24
國民中學教育	531	202,733,000	26,049,145	26,905,000	-855,855	-3.18	180,053,082	188,032,000	-7,978,918	-4.24
建築及設備計畫	5M	514,000					25,000	491,000	-466,000	-94.91
其他設備	5M4	514,000					25,000	491,000	-466,000	-94.91
本期賸餘(短絀)	6	-932,000	1,300,370		1,300,370		15,830,526	-356,000	16,186,526	-4,546.78
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					22,470,737	4,928,164	17,542,573	355.97

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 9 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				26,049,145	26,905,000	-855,855	-3.18
		累計數				180,053,082	188,032,000	-7,978,918	-4.24
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				25,000	491,000	-466,000	-94.91

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9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	9,807,411,289	100.00	負 債	2	9,072,215,745	92.50
流動資產	11	44,539,936	0.45	流動負債	21	22,759,208	0.23
現金	1101	44,085,646	0.45	應付款項	2102	22,759,208	0.23
銀行存款	110102	43,985,646	0.45	應付代收款	210203	22,759,208	0.23
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	21,916,447	0.22	其他負債	28	9,049,456,537	92.27
存款				什項負債	2801	9,049,456,537	92.27
銀行存款-保管金專	110102-2	21,870,470	0.22	存入保證金	280104	1,878,127	0.02
戶				應付代管資產	280107	9,047,578,410	92.25
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	198,729	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	735,195,544	7.50
零用及週轉金	110103	100,000	0.00	淨資產	31	735,195,544	7.50
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	735,195,544	7.50
預付款項	1108	454,290	0.00	累積餘額	310101	715,173,888	7.29
預付費用	110804	454,290	0.00	本期賸餘	310102	20,021,656	0.20
固定資產	14	712,724,807	7.27	合計：		9,807,411,289	
土地改良物	1402	507,848	0.01				
信託代理與保證資產		19,800,503		信託代理與保證負債		19,800,503	
保管品		481,590		應付保管品		481,590	
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9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	6.97				
房屋建築及設備	140401	693,033,229	7.07				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-9,355,949	-0.10				
機械及設備	1405	9,517,095	0.10				
機械及設備	140501	16,047,756	0.16				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,530,661	-0.07				
交通及運輸設備	1406	604,975	0.01				
交通及運輸設備	140601	935,054	0.01				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-330,079	0.00				
雜項設備	1407	18,417,609	0.19				
雜項設備	140701	27,181,283	0.28				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,763,674	-0.09				
信託代理與保證資產		19,800,503		信託代理與保證負債		19,800,503	
保管品		481,590		應付保管品		481,590	
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9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	9,050,146,546	92.28				
什項資產	1801	9,050,146,546	92.28				
暫付及待結轉帳項	180105	2,568,136	0.03				
代管資產	180106	9,047,578,410	92.25				
代管資產-土地	180106-1	9,047,382,398	92.25				
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	25,479	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		19,800,503		信託代理與保證負債		19,800,503	
保管品		481,590		應付保管品		481,590	
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9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：		9,807,411,289					

信託代理與保證資產

19,800,503

保管品

481,590

保證品

19,318,913

信託代理與保證負債

19,800,503

應付保管品

481,590

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。