

# 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 4 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	17,678,330	16,376,000	1,302,330	7.95	97,919,429	95,737,000	2,182,429	2.28
徵收及依法分配收入	41						24,943		24,943	
違規罰款收入	415						24,943		24,943	
勞務收入	43	332,000	32,120	5,000	27,120	542.40	438,704	166,000	272,704	164.28
服務收入	431	332,000	32,120	5,000	27,120	542.40	438,704	166,000	272,704	164.28
財產收入	45	453,000					480,000	450,000	30,000	6.67
權利金收入	453	450,000					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	17,645,000	16,370,000	1,275,000	7.79	96,510,451	95,058,000	1,452,451	1.53
公庫撥款收入	462	200,583,000	17,645,000	16,370,000	1,275,000	7.79	96,510,451	95,058,000	1,452,451	1.53
教學收入	4S	912,000					450,300	50,000	400,300	800.60
學雜費收入	4S1	912,000					450,300	50,000	400,300	800.60
其他收入	4Y	35,000	1,210	1,000	210	21.00	15,031	13,000	2,031	15.62
雜項收入	4YY	35,000	1,210	1,000	210	21.00	15,031	13,000	2,031	15.62
基金用途	5	203,247,000	17,198,873	16,376,000	822,873	5.02	90,086,016	95,737,000	-5,650,984	-5.90
國民教育計畫	53	202,733,000	17,173,873	16,351,000	822,873	5.03	90,061,016	95,712,000	-5,650,984	-5.90
國民中學教育	531	202,733,000	17,173,873	16,351,000	822,873	5.03	90,061,016	95,712,000	-5,650,984	-5.90
建築及設備計畫	5M	514,000	25,000	25,000			25,000	25,000		
其他設備	5M4	514,000	25,000	25,000			25,000	25,000		
本期賸餘(短絀)	6	-932,000	479,457		479,457		7,833,413		7,833,413	
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					14,473,624	5,284,164	9,189,460	173.91

註：1. 違規罰款收入：本月份累計數較預算增加，主要係廠商逾期違約罰款繳庫。

2. 服務收入：本月份實際數及累計數均較預算增加，主要係停車場及各項場地租借收入超出預期所致。

3. 學雜費收入：本月份累計數較預算增加，主要係幼兒園110學年度第2學期幼兒免學費及活動費補助款繳庫增加所致。

4. 雜項收入：本月份實際數較預算增加，主要係資源回收金收入超出預期；本月份累計數較預算增加，主要係學生損壞公物賠償繳庫所致。

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 4 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				17,173,873	16,351,000	822,873	5.03
		累計數				90,061,016	95,712,000	-5,650,984	-5.90
建築及設備計畫		本月數				25,000	25,000	0	0.00
		累計數				25,000	25,000	0	0.00

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4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	9,958,598,753	100.00	負 債	2	9,224,964,963	92.63
流動資產	11	32,540,811	0.33	流動負債	21	15,934,850	0.16
現金	1101	32,046,811	0.32	應付款項	2102	15,934,850	0.16
銀行存款	110102	31,946,811	0.32	應付代收款	210203	15,934,850	0.16
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	13,879,624	0.14	其他負債	28	9,209,030,113	92.47
存款				什項負債	2801	9,209,030,113	92.47
銀行存款-保管金專	110102-2	17,872,117	0.18	存入保證金	280104	2,166,410	0.02
戶				應付代管資產	280107	9,206,863,703	92.45
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	195,070	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	733,633,790	7.37
零用及週轉金	110103	100,000	0.00	淨資產	31	733,633,790	7.37
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	733,633,790	7.37
預付款項	1108	494,000	0.00	累積餘額	310101	715,173,888	7.18
預付費用	110804	494,000	0.00	本期賸餘	310102	18,459,902	0.19
固定資產	14	719,160,166	7.22	合計：		9,958,598,753	
土地改良物	1402	507,848	0.01				
信託代理與保證資產		19,513,733		信託代理與保證負債		19,513,733	
保管品		194,820		應付保管品		194,820	
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4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	690,244,821	6.93				
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	9,383,442	0.09				
機械及設備	140501	16,026,253	0.16				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,642,811	-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	18,515,080	0.19				
雜項設備	140701	28,122,991	0.28				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,607,911	-0.10				
信託代理與保證資產		19,513,733		信託代理與保證負債		19,513,733	
保管品		194,820		應付保管品		194,820	
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4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	9,206,897,776	92.45				
什項資產	1801	9,206,897,776	92.45				
暫付及待結轉帳項	180105	34,073	0.00				
代管資產	180106	9,206,863,703	92.45				
代管資產-土地	180106-1	9,179,103,348	92.17				
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	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		19,513,733		信託代理與保證負債		19,513,733	
保管品		194,820		應付保管品		194,820	
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4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：		9,958,598,753					

信託代理與保證資產 19,513,733

保管品 194,820

保證品 19,318,913

信託代理與保證負債 19,513,733

應付保管品 194,820

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。