

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 6 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	16,080,018	16,351,000	-270,982	-1.66	133,438,927	128,809,000	4,629,927	3.59
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	105,851	30,000	75,851	252.84	544,555	201,000	343,555	170.92
服務收入	431	332,000	105,851	30,000	75,851	252.84	544,555	201,000	343,555	170.92
財產收入	45	453,000	1,083	2,000	-917	-45.85	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	1,083	2,000	-917	-45.85
政府撥入收入	46	200,583,000	15,903,000	15,903,000			131,235,035	127,676,000	3,559,035	2.79
公庫撥款收入	462	200,583,000	15,903,000	15,903,000			131,235,035	127,676,000	3,559,035	2.79
教學收入	4S	912,000	23,700	406,000	-382,300	-94.16	474,000	456,000	18,000	3.95
學雜費收入	4S1	912,000	23,700	406,000	-382,300	-94.16	474,000	456,000	18,000	3.95
其他收入	4Y	35,000	46,384	10,000	36,384	363.84	63,313	24,000	39,313	163.80
雜項收入	4YY	35,000	46,384	10,000	36,384	363.84	63,313	24,000	39,313	163.80
基金用途	5	203,247,000	15,697,201	16,351,000	-653,799	-4.00	122,788,920	128,809,000	-6,020,080	-4.67
國民教育計畫	53	202,733,000	15,697,201	16,351,000	-653,799	-4.00	122,763,920	128,784,000	-6,020,080	-4.67
國民中學教育	531	202,733,000	15,697,201	16,351,000	-653,799	-4.00	122,763,920	128,784,000	-6,020,080	-4.67
建築及設備計畫	5M	514,000					25,000	25,000		
其他設備	5M4	514,000					25,000	25,000		
本期賸餘(短絀)	6	-932,000	382,817		382,817		10,650,007		10,650,007	
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					17,290,218	5,284,164	12,006,054	227.21

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 6 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				15,697,201	16,351,000	-653,799	-4.00
		累計數				122,763,920	128,784,000	-6,020,080	-4.67
建築及設備計畫		本月數				0	0	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6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	9,828,150,470	100.00	負 債	2	9,091,944,188	92.51
流動資產	11	32,711,708	0.33	流動負債	21	14,752,825	0.15
現金	1101	32,248,118	0.33	應付款項	2102	14,752,825	0.15
銀行存款	110102	32,148,118	0.33	應付代收款	210203	14,752,825	0.15
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	16,726,628	0.17	其他負債	28	9,077,191,363	92.36
存款				什項負債	2801	9,077,191,363	92.36
銀行存款-保管金專	110102-2	15,226,361	0.15	存入保證金	280104	2,048,610	0.02
戶				應付代管資產	280107	9,075,142,753	92.34
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	195,129	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	736,206,282	7.49
零用及週轉金	110103	100,000	0.00	淨資產	31	736,206,282	7.49
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	736,206,282	7.49
預付款項	1108	463,590	0.00	累積餘額	310101	715,173,888	7.28
預付費用	110804	463,590	0.00	本期賸餘	310102	21,032,394	0.21
固定資產	14	718,916,064	7.31	合計：		9,828,150,470	
土地改良物	1402	507,848	0.01				
信託代理與保證資產		19,556,333		信託代理與保證負債		19,556,333	
保管品		237,420		應付保管品		237,420	
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6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	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	18,197,833	0.19				
雜項設備	140701	26,961,507	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		19,556,333		信託代理與保證負債		19,556,333	
保管品		237,420		應付保管品		237,420	
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6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	9,076,522,698	92.35				
什項資產	1801	9,076,522,698	92.35				
暫付及待結轉帳項	180105	1,379,945	0.01				
代管資產	180106	9,075,142,753	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	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		19,556,333		信託代理與保證負債		19,556,333	
保管品		237,420		應付保管品		237,420	
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6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：		9,828,150,470					

信託代理與保證資產 19,556,333

保管品 237,420

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。

信託代理與保證負債 19,556,333

應付保管品 237,420

應付保證品 19,318,913