

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 12 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	6,047,523	756,000	5,291,523	699.94	223,558,043	202,315,000	21,243,043	10.50
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	143,860	4,000	139,860	3,496.50	867,575	332,000	535,575	161.32
服務收入	431	332,000	143,860	4,000	139,860	3,496.50	867,575	332,000	535,575	161.32
財產收入	45	453,000	12,154	1,000	11,154	1,115.40	1,067,235	453,000	614,235	135.59
財產處分收入	451		7,040		7,040		623,038		623,038	
權利金收入	453	450,000					438,000	450,000	-12,000	-2.67
利息收入	454	3,000	5,114	1,000	4,114	411.40	6,197	3,000	3,197	106.57
政府撥入收入	46	200,583,000	5,874,759	750,000	5,124,759	683.30	220,564,457	200,583,000	19,981,457	9.96
公庫撥款收入	462	200,583,000	5,874,759	750,000	5,124,759	683.30	220,564,457	200,583,000	19,981,457	9.96
教學收入	4S	912,000	15,800		15,800		948,000	912,000	36,000	3.95
學雜費收入	4S1	912,000	15,800		15,800		948,000	912,000	36,000	3.95
其他收入	4Y	35,000	950	1,000	-50	-5.00	77,833	35,000	42,833	122.38
雜項收入	4YY	35,000	950	1,000	-50	-5.00	77,833	35,000	42,833	122.38
基金用途	5	203,247,000	5,869,546	756,000	5,113,546	676.39	220,971,047	203,247,000	17,724,047	8.72
國民教育計畫	53	202,733,000	5,869,546	756,000	5,113,546	676.39	220,699,435	202,733,000	17,966,435	8.86
建築及設備計畫	5M	514,000					271,612	514,000	-242,388	-47.16
購建固定資產		514,000					271,612	514,000	-242,388	-47.16
本期賸餘(短絀)	6	-932,000	177,977		177,977		2,586,996	-932,000	3,518,996	-377.57
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					9,227,207	4,352,164	4,875,043	112.01

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 12 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				5,869,546	756,000	5,113,546	676.39
		累計數				220,699,435	202,733,000	17,966,435	8.86
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		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12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	9,772,682,624	100.00	負 債	2	9,065,325,552	92.76
流動資產	11	26,830,669	0.27	流動負債	21	16,247,022	0.17
現金	1101	26,830,669	0.27	應付款項	2102	16,247,022	0.17
銀行存款	110102	26,830,669	0.27	應付代收款	210203	16,247,022	0.17
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	9,227,207	0.09	其他負債	28	9,049,078,530	92.60
存款				什項負債	2801	9,049,078,530	92.60
銀行存款-保管金專	110102-2	17,404,472	0.18	存入保證金	280104	1,520,640	0.02
戶				應付代管資產	280107	9,047,557,890	92.58
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	198,990	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	707,357,072	7.24
零用及週轉金	110103	0	0.00	淨資產	31	707,357,072	7.24
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	707,357,072	7.24
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	715,173,888	7.32
預付費用	110804	0	0.00	本期短絀	310103	-7,816,816	-0.08
固定資產	14	698,118,722	7.14	合計：		9,772,682,624	
土地改良物	1402	287,729	0.00				

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。

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12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	-259,111	0.00				
房屋建築及設備	1404	671,202,682	6.87				
房屋建築及設備	140401	693,033,229	7.09				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-21,830,547	-0.22				
機械及設備	1405	8,763,216	0.09				
機械及設備	140501	17,441,506	0.18				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,678,290	-0.09				
交通及運輸設備	1406	574,839	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	-447,188	0.00				
雜項設備	1407	17,290,256	0.18				
雜項設備	140701	29,904,464	0.31				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,614,208	-0.13				

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

應付保管品

應付保證品

19,587,983

269,070

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12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				
無形資產	16	11,143	0.00				
無形資產	1601	11,143	0.00				
電腦軟體	160102	11,143	0.00				
其他資產	18	9,047,722,090	92.58				
什項資產	1801	9,047,722,090	92.58				
暫付及待結轉帳項	180105	164,200	0.00				
代管資產	180106	9,047,557,890	92.58				
代管資產-土地	180106-1	9,047,382,398	92.58				
代管資產-房屋及建築	180106-2	102,461	0.00				
代管資產-機械及設備	180106-3	11,255	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	0	0.00				

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

應付保管品

應付保證品

19,587,983

269,070

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12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		
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				
合計：		9,772,682,624					

信託代理與保證資產 19,587,983

保管品 269,070

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 19,587,983

應付保管品 269,070

應付保證品 19,318,913