

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 112 年 1 月份

單位：新臺幣元

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	207,737,000	48,596,489	47,955,000	641,489	1.34	48,596,489	47,955,000	641,489	1.34
勞務收入	43	362,000	77,760	45,000	32,760	72.80	77,760	45,000	32,760	72.80
服務收入	431	362,000	77,760	45,000	32,760	72.80	77,760	45,000	32,760	72.80
財產收入	45	483,000	605,000		605,000		605,000		605,000	
權利金收入	453	480,000	605,000		605,000		605,000		605,000	
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	205,945,000	47,913,100	47,908,000	5,100	0.01	47,913,100	47,908,000	5,100	0.01
公庫撥款收入	462	205,945,000	47,913,100	47,908,000	5,100	0.01	47,913,100	47,908,000	5,100	0.01
教學收入	4S	912,000								
學雜費收入	4S1	912,000								
其他收入	4Y	35,000	629	2,000	-1,371	-68.55	629	2,000	-1,371	-68.55
雜項收入	4YY	35,000	629	2,000	-1,371	-68.55	629	2,000	-1,371	-68.55
基金用途	5	208,837,000	42,432,603	47,955,000	-5,522,397	-11.52	42,432,603	47,955,000	-5,522,397	-11.52
國民教育計畫	53	208,357,000	42,432,603	47,955,000	-5,522,397	-11.52	42,432,603	47,955,000	-5,522,397	-11.52
國民中學教育	531	208,357,000	42,432,603	47,955,000	-5,522,397	-11.52	42,432,603	47,955,000	-5,522,397	-11.52
建築及設備計畫	5M	480,000								
其他設備	5M4	480,000								
本期賸餘(短絀)	6	-1,100,000	6,163,886		6,163,886		6,163,886		6,163,886	
期初基金餘額	71	5,708,211					9,227,207	5,708,211	3,518,996	61.65
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	4,608,211					15,391,093	5,708,211	9,682,882	169.63

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 112 年 1 月份

單位：新臺幣元

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				42,432,603	47,955,000	-5,522,397	-11.52
		累計數				42,432,603	47,955,000	-5,522,397	-11.52

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112年1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	9,773,662,566	100.00	負 債	2	9,059,973,991	92.70
流動資產	11	27,787,194	0.28	流動負債	21	11,352,789	0.12
現金	1101	27,367,194	0.28	應付款項	2102	11,352,789	0.12
銀行存款	110102	27,267,194	0.28	應付代收款	210203	11,352,789	0.12
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	14,871,093	0.15	其他負債	28	9,048,621,202	92.58
存款				什項負債	2801	9,048,621,202	92.58
銀行存款-保管金專	110102-2	12,197,111	0.12	存入保證金	280104	1,063,312	0.01
戶				應付代管資產	280107	9,047,557,890	92.57
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	198,990	0.00	淨資產	3	713,688,575	7.30
專戶				淨資產	31	713,688,575	7.30
零用及週轉金	110103	100,000	0.00	淨資產	3101	713,688,575	7.30
預付款項	1108	420,000	0.00	累積餘額	310101	707,357,072	7.24
預付費用	110804	420,000	0.00	本期賸餘	310102	6,331,503	0.06
固定資產	14	698,286,339	7.14	合計：		9,773,662,566	
土地改良物	1402	287,729	0.00				
土地改良物	140201	546,840	0.01				

信託代理與保證資產 20,135,948

保管品 817,035

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

20,135,948

817,035

19,318,913

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年1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		
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	8,911,033	0.09				
機械及設備	140501	17,589,323	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	594,639	0.01				
交通及運輸設備	140601	1,041,827	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				
購建中固定資產	1411	0	0.00				

信託代理與保證資產 20,135,948

保管品 817,035

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

20,135,948

817,035

19,318,913

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年1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	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	9,047,577,890	92.57				
什項資產	1801	9,047,577,890	92.57				
暫付及待結轉帳項	180105	20,000	0.00				
代管資產	180106	9,047,557,890	92.57				
代管資產-土地	180106-1	9,047,382,398	92.57				
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-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		20,135,948		信託代理與保證負債		20,135,948	
保管品		817,035		應付保管品		817,035	
保證品		19,318,913		應付保證品		19,318,913	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年1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：		9,773,662,566					

20,135,948

817,035

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。