

# 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 2 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	207,737,000	16,494,950	16,888,000	-393,050	-2.33	65,091,439	64,843,000	248,439	0.38
勞務收入	43	362,000	171,450	110,000	61,450	55.86	249,210	155,000	94,210	60.78
服務收入	431	362,000	171,450	110,000	61,450	55.86	249,210	155,000	94,210	60.78
財產收入	45	483,000		450,000	-450,000	-100.00	605,000	450,000	155,000	34.44
權利金收入	453	480,000		450,000	-450,000	-100.00	605,000	450,000	155,000	34.44
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	205,945,000	16,320,000	16,320,000			64,233,100	64,228,000	5,100	0.01
公庫撥款收入	462	205,945,000	16,320,000	16,320,000			64,233,100	64,228,000	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	3,500	8,000	-4,500	-56.25	4,129	10,000	-5,871	-58.71
雜項收入	4YY	35,000	3,500	8,000	-4,500	-56.25	4,129	10,000	-5,871	-58.71
基金用途	5	208,837,000	16,398,482	16,888,000	-489,518	-2.90	58,831,085	64,843,000	-6,011,915	-9.27
國民教育計畫	53	208,357,000	16,398,482	16,888,000	-489,518	-2.90	58,831,085	64,843,000	-6,011,915	-9.27
國民中學教育	531	208,357,000	16,398,482	16,888,000	-489,518	-2.90	58,831,085	64,843,000	-6,011,915	-9.27
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	96,468		96,468		6,260,354		6,260,354	
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					15,487,561	5,708,211	9,779,350	171.32

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 2 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				16,398,482	16,888,000	-489,518	-2.90
		累計數				58,831,085	64,843,000	-6,011,915	-9.27

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2月28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	10,373,565,316	100.00	負債	2	9,656,749,273	93.09
流動資產	11	29,154,727	0.28	流動負債	21	12,899,630	0.12
現金	1101	28,734,727	0.28	應付款項	2102	12,899,630	0.12
銀行存款	110102	28,634,727	0.28	應付代收款	210203	12,899,630	0.12
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	14,967,561	0.14	其他負債	28	9,643,849,643	92.97
銀行存款-保管金專戶	110102-2	13,468,176	0.13	什項負債	2801	9,643,849,643	92.97
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	198,990	0.00	存入保證金	280104	859,312	0.01
零用及週轉金	110103	100,000	0.00	應付代管資產	280107	9,642,990,331	92.96
預付款項	1108	420,000	0.00	淨資產	3	716,816,043	6.91
預付費用	110804	420,000	0.00	淨資產	31	716,816,043	6.91
固定資產	14	701,317,339	6.76	淨資產	3101	716,816,043	6.91
土地改良物	1402	287,729	0.00	累積餘額	310101	707,357,072	6.82
土地改良物	140201	546,840	0.01	本期賸餘	310102	9,458,971	0.09
				合計：		10,373,565,316	

信託代理與保證資產

20,109,923

保管品

791,010

保證品

19,318,913

信託代理與保證負債

20,109,923

應付保管品

791,010

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。

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2月28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	6.47				
房屋建築及設備	140401	693,033,229	6.68				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-21,830,547	-0.21				
機械及設備	1405	11,942,033	0.12				
機械及設備	140501	20,620,323	0.20				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,678,290	-0.08				
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	0.17				
雜項設備	140701	29,904,464	0.29				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,614,208	-0.12				
購建中固定資產	1411	0	0.00				

信託代理與保證資產

20,109,923

保管品

791,010

保證品

19,318,913

信託代理與保證負債

20,109,923

應付保管品

791,010

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。

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2月28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	9,643,082,107	92.96				
什項資產	1801	9,643,082,107	92.96				
暫付及待結轉帳項	180105	91,776	0.00				
代管資產	180106	9,642,990,331	92.96				
代管資產-土地	180106-1	9,642,814,839	92.96				
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		20,109,923		信託代理與保證負債		20,109,923	
保管品		791,010		應付保管品		791,010	
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。

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2月28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：		10,373,565,316					

信託代理與保證資產

20,109,923

信託代理與保證負債

20,109,923

保管品

791,010

應付保管品

791,010

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。