

代號:13180

新北市地方教育發展基金

新北市立碧華國民中學

會計月報

中華民國 112 年 10 月份

主辦會計人員

會計室
主 任 鍾海倩

基金主持人

校長林建成

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 10 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	12,178,736	11,903,000	275,736	2.32	211,508,035	206,568,000	4,940,035	2.39
徵收及依法分配收入	41						704,000		704,000	
違規罰款收入	415						704,000		704,000	
勞務收入	43	362,000	161,840	5,000	156,840	3,136.80	953,880	318,000	635,880	199.96
服務收入	431	362,000	161,840	5,000	156,840	3,136.80	953,880	318,000	635,880	199.96
財產收入	45	483,000					618,704	452,000	166,704	36.88
權利金收入	453	480,000					605,000	450,000	155,000	34.44
利息收入	454	3,000					13,704	2,000	11,704	585.20
政府撥入收入	46	205,945,000	12,016,362	11,847,000	169,362	1.43	208,006,247	205,259,000	2,747,247	1.34
公庫撥款收入	462	205,945,000	12,016,362	11,847,000	169,362	1.43	208,006,247	205,259,000	2,747,247	1.34
教學收入	4S	912,000		50,000	-50,000	-100.00	940,100	506,000	434,100	85.79
學雜費收入	4S1	912,000		50,000	-50,000	-100.00	940,100	506,000	434,100	85.79
其他收入	4Y	35,000	534	1,000	-466	-46.60	285,104	33,000	252,104	763.95
雜項收入	4YY	35,000	534	1,000	-466	-46.60	285,104	33,000	252,104	763.95
基金用途	5	208,837,000	17,422,801	12,203,000	5,219,801	42.77	206,062,171	206,868,000	-805,829	-0.39
國民教育計畫	53	208,357,000	17,422,801	11,753,000	5,669,801	48.24	205,907,671	206,388,000	-480,329	-0.23
國民中學教育	531	208,357,000	17,422,801	11,753,000	5,669,801	48.24	205,907,671	206,388,000	-480,329	-0.23
建築及設備計畫	5M	480,000		450,000	-450,000	-100.00	154,500	480,000	-325,500	-67.81
其他設備	5M4	480,000		450,000	-450,000	-100.00	154,500	480,000	-325,500	-67.81
本期賸餘(短絀)	6	-1,100,000	-5,244,065	-300,000	-4,944,065	1,648.02	5,445,864	-300,000	5,745,864	-1,915.29
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					14,673,071	5,408,211	9,264,860	171.31

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 10 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				17,422,801	11,753,000	5,669,801	48.24
		累計數				205,907,671	206,388,000	-480,329	-0.23
建築及設備計畫		本月數				0	450,000	-450,000	-100.00
		累計數				154,500	480,000	-325,500	-67.81

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10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	10,383,721,042	100.00	負 債	2	9,664,922,108	93.08
流動資產	11	36,326,536	0.35	流動負債	21	20,793,022	0.20
現金	1101	35,906,536	0.35	應付款項	2102	20,793,022	0.20
銀行存款	110102	35,806,536	0.34	應付代收款	210203	20,793,022	0.20
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	14,153,071	0.14	其他負債	28	9,644,129,086	92.88
存款				什項負債	2801	9,644,129,086	92.88
銀行存款-保管金專	110102-2	21,440,367	0.21	存入保證金	280104	1,140,783	0.01
戶				應付代管資產	280107	9,642,988,303	92.87
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	213,098	0.00	淨資產	3	718,798,934	6.92
專戶				淨資產	31	718,798,934	6.92
零用及週轉金	110103	100,000	0.00	淨資產	3101	718,798,934	6.92
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	707,357,072	6.81
預付款項	1108	420,000	0.00	本期賸餘	310102	11,441,862	0.11
預付費用	110804	420,000	0.00	合計：		10,383,721,042	
固定資產	14	703,984,718	6.78				
土地改良物	1402	287,729	0.00				
信託代理與保證資產		12,550,623		信託代理與保證負債		12,550,623	
保管品		894,600		應付保管品		894,600	
保證品		11,656,023		應付保證品		11,656,023	

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10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	6.46				
房屋建築及設備	140401	693,033,229	6.67				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-21,830,547	-0.21				
機械及設備	1405	13,868,921	0.13				
機械及設備	140501	22,175,524	0.21				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,306,603	-0.08				
交通及運輸設備	1406	748,064	0.01				
交通及運輸設備	140601	1,155,652	0.01				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-407,588	0.00				
雜項設備	1407	17,877,322	0.17				
雜項設備	140701	30,380,494	0.29				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,503,172	-0.12				

信託代理與保證資產

12,550,623

信託代理與保證負債

12,550,623

保管品

894,600

應付保管品

894,600

保證品

11,656,023

應付保證品

11,656,023

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10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	141,145	0.00				
無形資產	1601	141,145	0.00				
電腦軟體	160102	141,145	0.00				
其他資產	18	9,643,268,643	92.87				
什項資產	1801	9,643,268,643	92.87				
暫付及待結轉帳項	180105	280,340	0.00				
代管資產	180106	9,642,988,303	92.87				
代管資產-土地	180106-1	9,642,814,839	92.86				
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	10,570	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	44,033	0.00				
信託代理與保證資產		12,550,623		信託代理與保證負債		12,550,623	
保管品		894,600		應付保管品		894,600	
保證品		11,656,023		應付保證品		11,656,023	

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10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-土地改良物	180106-8	16,400	0.00				
合計：		10,383,721,042					

信託代理與保證資產

12,550,623

信託代理與保證負債

12,550,623

保管品

894,600

應付保管品

894,600

保證品

11,656,023

應付保證品

11,656,023

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。