

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 113 年 5 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 113 年 5 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	217,978,000	19,694,281	17,864,000	1,830,281	10.25	126,881,889	124,352,000	2,529,889	2.03
勞務收入	43	362,000	72,160	5,000	67,160	1,343.20	506,005	171,000	335,005	195.91
服務收入	431	362,000	72,160	5,000	67,160	1,343.20	506,005	171,000	335,005	195.91
財產收入	45	603,000	2,580		2,580		633,580	600,000	33,580	5.60
財產處分收入	451		2,580		2,580		2,580		2,580	
權利金收入	453	600,000					631,000	600,000	31,000	5.17
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	216,066,000	19,609,863	17,858,000	1,751,863	9.81	125,268,863	123,517,000	1,751,863	1.42
公庫撥款收入	462	216,066,000	19,609,863	17,858,000	1,751,863	9.81	125,268,863	123,517,000	1,751,863	1.42
教學收入	4S	912,000					458,200	50,000	408,200	816.40
學雜費收入	4S1	912,000					458,200	50,000	408,200	816.40
其他收入	4Y	35,000	9,678	1,000	8,678	867.80	15,241	14,000	1,241	8.86
雜項收入	4YY	35,000	9,678	1,000	8,678	867.80	15,241	14,000	1,241	8.86
基金用途	5	219,038,000	17,817,727	17,864,000	-46,273	-0.26	116,736,224	124,352,000	-7,615,776	-6.12
國民教育計畫	53	218,553,000	17,671,336	17,864,000	-192,664	-1.08	116,559,833	124,322,000	-7,762,167	-6.24
國民中學教育	531	218,553,000	17,671,336	17,864,000	-192,664	-1.08	116,559,833	124,322,000	-7,762,167	-6.24
建築及設備計畫	5M	485,000	146,391		146,391		176,391	30,000	146,391	487.97
其他設備	5M4	485,000	146,391		146,391		176,391	30,000	146,391	487.97
本期賸餘(短絀)	6	-1,060,000	1,876,554		1,876,554		10,145,665		10,145,665	
期初基金餘額	71	8,127,207					11,084,116	8,127,207	2,956,909	36.38
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	7,067,207					21,229,781	8,127,207	13,102,574	161.22

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 113 年 5 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				17,671,336	17,864,000	-192,664	-1.08
		累計數				116,559,833	124,322,000	-7,762,167	-6.24
建築及設備計畫		本月數				146,391	0	146,391	0.00
		累計數				176,391	30,000	146,391	487.97

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113年5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	729,540,898	100.00	負 債	2	17,946,180	2.46
流動資產	11	38,481,687	5.27	流動負債	21	16,759,645	2.30
現金	1101	38,061,687	5.22	應付款項	2102	16,759,645	2.30
銀行存款	110102	37,961,687	5.20	應付代收款	210203	16,759,645	2.30
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	20,709,781	2.84	其他負債	28	1,186,535	0.16
存款				什項負債	2801	1,186,535	0.16
銀行存款-保管金專戶	110102-2	16,902,331	2.32	存入保證金	280104	1,186,535	0.16
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	349,575	0.05	淨資產	3	711,594,718	97.54
零用及週轉金	110103	100,000	0.01	淨資產	31	711,594,718	97.54
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	711,594,718	97.54
預付款項	1108	420,000	0.06	累積餘額	310101	697,112,815	95.56
預付費用	110804	420,000	0.06	本期賸餘	310102	10,283,977	1.41
固定資產	14	690,264,998	94.62	淨資產調整數	310104	4,197,926	1.00
土地改良物	1402	222,880	0.03	合計：		729,540,898	

信託代理與保證資產 11,656,023

保管品 0

保證品 11,656,023

信託代理與保證負債

應付保管品 0

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113年5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	0.07				
累計折舊-土地改良物	140202	-323,960	-0.04				
房屋建築及設備	1404	658,728,084	90.29				
房屋建築及設備	140401	693,033,229	95.00				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-34,305,145	-4.70				
機械及設備	1405	11,193,878	1.53				
機械及設備	140501	22,890,775	3.14				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,696,897	-1.60				
交通及運輸設備	1406	1,423,968	0.20				
交通及運輸設備	140601	1,986,729	0.27				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-562,761	-0.08				
雜項設備	1407	18,696,188	2.56				
雜項設備	140701	35,274,066	4.84				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,577,878	-2.27				

信託代理與保證資產

11,656,023

信託代理與保證負債

11,656,023

保管品

0

應付保管品

0

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113年5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	99,939	0.01				
無形資產	1601	99,939	0.01				
電腦軟體	160102	99,939	0.01				
其他資產	18	694,274	0.10				
什項資產	1801	694,274	0.10				
暫付及待結轉帳項	180105	694,274	0.10				
代管資產	180106	10,066,857,767	1,379.89				
代管資產-土地	180106-1	10,066,695,229	1,379.87				
代管資產-房屋及建築	180106-2	96,165	0.01				
代管資產-機械及設備	180106-3	6,460	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	43,513	0.01				

信託代理與保證資產

11,656,023

信託代理與保證負債

11,656,023

保管品

0

應付保管品

0

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113年5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				
應付代管資產	180107	-10,066,857,767	-1,379.89				
合計：		729,540,898					

信託代理與保證資產	11,656,023	信託代理與保證負債	11,656,023
保管品	0	應付保管品	0
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。
保證品為履約保證金連帶保證書。