

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 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	207,737,000	9,630,585	546,000	9,084,585	1,663.84	231,111,668	207,737,000	23,374,668	11.25
徵收及依法分配收入	41						711,770		711,770	
違規罰款收入	415						711,770		711,770	
勞務收入	43	362,000	34,160	34,000	160	0.47	1,226,603	362,000	864,603	238.84
服務收入	431	362,000	34,160	34,000	160	0.47	1,226,603	362,000	864,603	238.84
財產收入	45	483,000	12,758	31,000	-18,242	-58.85	636,832	483,000	153,832	31.85
財產處分收入	451						5,370		5,370	
權利金收入	453	480,000		30,000	-30,000	-100.00	605,000	480,000	125,000	26.04
利息收入	454	3,000	12,758	1,000	11,758	1,175.80	26,462	3,000	23,462	782.07
政府撥入收入	46	205,945,000	9,583,042	480,000	9,103,042	1,896.47	227,310,294	205,945,000	21,365,294	10.37
公庫撥款收入	462	205,945,000	9,583,042	480,000	9,103,042	1,896.47	227,310,294	205,945,000	21,365,294	10.37
教學收入	4S	912,000					940,100	912,000	28,100	3.08
學雜費收入	4S1	912,000					940,100	912,000	28,100	3.08
其他收入	4Y	35,000	625	1,000	-375	-37.50	286,069	35,000	251,069	717.34
雜項收入	4YY	35,000	625	1,000	-375	-37.50	286,069	35,000	251,069	717.34
基金用途	5	208,837,000	4,657,199	1,346,000	3,311,199	246.00	229,254,759	208,837,000	20,417,759	9.78
國民教育計畫	53	208,357,000	4,657,199	1,346,000	3,311,199	246.00	228,946,431	208,357,000	20,589,431	9.88
國民中學教育	531	208,357,000	4,657,199	1,346,000	3,311,199	246.00	228,946,431	208,357,000	20,589,431	9.88
建築及設備計畫	5M	480,000					308,328	480,000	-171,672	-35.77
其他設備	5M4	480,000					308,328	480,000	-171,672	-35.77
本期賸餘(短絀)	6	-1,100,000	4,973,386	-800,000	5,773,386	-721.67	1,856,909	-1,100,000	2,956,909	-268.81
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					11,084,116	4,608,211	6,475,905	140.53

註：1. 違規罰款收入：本月份累計數較預算增加，主要係廠商違約罰款繳庫。

2. 服務收入：本月份累計數較預算增加，主要係場地租借收入超出預期。

3. 財產處分收入：本月份累計數較預算增加，主要係本校報廢財物變賣所得價金。

4. 權利金收入：本月份實際數較預算減少，主要係執行期程與預算分配期間差異所致；本月份累計數較預算增加，主要係合作社委外經營權利金收入超出預期。

5. 利息收入：本月份實際數及累計數均較預算增加，主要係保管金專戶本年度存款利率調升所致。

新北市地方教育發展基金—新北市立碧華國民中學

13180-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 112 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				4,657,199	1,346,000	3,311,199	246.00
		累計數				228,946,431	208,357,000	20,589,431	9.88
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				308,328	480,000	-171,672	-35.77

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	10,358,861,970	100.00	負 債	2	9,661,749,155	93.27
流動資產	11	29,612,145	0.29	流動負債	21	17,548,685	0.17
現金	1101	29,612,145	0.29	應付款項	2102	17,548,685	0.17
銀行存款	110102	29,612,145	0.29	應付代收款	210203	17,548,685	0.17
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	11,084,116	0.11	其他負債	28	9,644,200,470	93.10
存款				什項負債	2801	9,644,200,470	93.10
銀行存款-保管金專	110102-2	18,178,454	0.18	存入保證金	280104	1,220,707	0.01
戶				應付代管資產	280107	9,642,979,763	93.09
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	349,575	0.00	淨資產	3	697,112,815	6.73
專戶				淨資產	31	697,112,815	6.73
零用及週轉金	110103	0	0.00	淨資產	3101	697,112,815	6.73
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	707,357,072	6.83
預付款項	1108	0	0.00	本期短絀	310103	-10,244,257	-0.10
預付費用	110804	0	0.00	合計：		10,358,861,970	
固定資產	14	685,928,760	6.62				
土地改良物	1402	222,880	0.00				
信託代理與保證資產		11,789,823		信託代理與保證負債		11,789,823	
保管品		133,800		應付保管品		133,800	
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	-323,960	0.00				
房屋建築及設備	1404	658,728,084	6.36				
房屋建築及設備	140401	693,033,229	6.69				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-34,305,145	-0.33				
機械及設備	1405	10,610,071	0.10				
機械及設備	140501	22,912,024	0.22				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,301,953	-0.12				
交通及運輸設備	1406	879,439	0.01				
交通及運輸設備	140601	1,446,952	0.01				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-567,513	-0.01				
雜項設備	1407	15,488,286	0.15				
雜項設備	140701	32,076,064	0.31				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,587,778	-0.16				
信託代理與保證資產		11,789,823		信託代理與保證負債		11,789,823	
保管品		133,800		應付保管品		133,800	
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	99,939	0.00				
無形資產	1601	99,939	0.00				
電腦軟體	160102	99,939	0.00				
其他資產	18	9,643,221,126	93.09				
什項資產	1801	9,643,221,126	93.09				
暫付及待結轉帳項	180105	241,363	0.00				
代管資產	180106	9,642,979,763	93.09				
代管資產-土地	180106-1	9,642,814,839	93.09				
代管資產-房屋及建築	180106-2	96,165	0.00				
代管資產-機械及設備	180106-3	8,326	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		11,789,823		信託代理與保證負債		11,789,823	
保管品		133,800		應付保管品		133,800	
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。

