

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 110 年 11 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	450,681,000	11,924,328	15,231,000	-3,306,672	-21.71	449,785,114	449,975,000	-189,886	-0.04
徵收及依法分配收入	41						22,050		22,050	
違規罰款收入	415						22,050		22,050	
勞務收入	43	326,000	119,700	10,000	109,700	1,097.00	671,570	322,000	349,570	108.56
服務收入	431	326,000	119,700	10,000	109,700	1,097.00	671,570	322,000	349,570	108.56
財產收入	45	453,000					500,925	452,000	48,925	10.82
權利金收入	453	450,000					500,000	450,000	50,000	11.11
利息收入	454	3,000					925	2,000	-1,075	-53.75
政府撥入收入	46	448,955,000	11,345,490	14,814,000	-3,468,510	-23.41	447,641,767	448,255,000	-613,233	-0.14
公庫撥款收入	462	448,955,000	11,345,490	14,814,000	-3,468,510	-23.41	447,641,767	448,255,000	-613,233	-0.14
教學收入	4S	912,000	458,200	406,000	52,200	12.86	920,547	912,000	8,547	0.94
學雜費收入	4S1	912,000	458,200	406,000	52,200	12.86	920,547	912,000	8,547	0.94
其他收入	4Y	35,000	938	1,000	-62	-6.20	28,255	34,000	-5,745	-16.90
雜項收入	4YY	35,000	938	1,000	-62	-6.20	28,255	34,000	-5,745	-16.90
基金用途	5	451,721,000	19,864,760	15,231,000	4,633,760	30.42	445,797,353	450,191,000	-4,393,647	-0.98
國民教育計畫	53	211,032,000	15,862,642	15,231,000	631,642	4.15	204,681,192	209,826,000	-5,144,808	-2.45
國民中學教育	531	211,032,000	15,862,642	15,231,000	631,642	4.15	204,681,192	209,826,000	-5,144,808	-2.45
建築及設備計畫	5M	240,689,000	4,002,118		4,002,118		241,116,161	240,365,000	751,161	0.31
營建及修建工程	5M2	240,000,000	3,903,118		3,903,118		239,933,100	240,000,000	-66,900	-0.03
交通及運輸設備	5M3						66,900		66,900	
其他設備	5M4	689,000	99,000		99,000		1,116,161	365,000	751,161	205.80
本期賸餘(短絀)	6	-1,040,000	-7,940,432		-7,940,432		3,987,761	-216,000	4,203,761	-1,946.19
期初基金餘額	71	4,675,754					6,324,164	4,675,754	1,648,410	35.25
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,635,754					10,311,925	4,459,754	5,852,171	131.22

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 110 年 11 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				15,862,642	15,231,000	631,642	4.15
		累計數				204,681,192	209,826,000	-5,144,808	-2.45
建築及設備計畫		本月數				4,002,118	0	4,002,118	0.00
		累計數				241,116,161	240,365,000	751,161	0.31

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110年11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	9,633,366,046	100.00	負 債	2	8,902,671,954	92.41
流動資產	11	28,911,285	0.30	流動負債	21	16,390,636	0.17
現金	1101	28,511,285	0.30	應付款項	2102	16,390,636	0.17
銀行存款	110102	28,411,285	0.29	應付代收款	210203	16,390,636	0.17
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	9,811,925	0.10	其他負債	28	8,886,281,318	92.24
存款				什項負債	2801	8,886,281,318	92.24
銀行存款-保管金專	110102-2	18,419,326	0.19	存入保證金	280104	2,239,224	0.02
戶				應付代管資產	280107	8,884,042,094	92.22
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	180,034	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	730,694,092	7.59
零用及週轉金	110103	100,000	0.00	淨資產	31	730,694,092	7.59
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	730,694,092	7.59
預付款項	1108	400,000	0.00	累積餘額	310101	395,556,764	4.11
預付費用	110804	400,000	0.00	本期賸餘	310102	335,137,328	3.48
固定資產	14	720,382,167	7.48	合計：		9,633,366,046	
土地改良物	1402	64,144	0.00				

信託代理與保證資產 19,513,249

保管品 194,336

保證品 19,318,913

註：1. 保管品為代學生保管早餐券。

2. 保證品為履約保證金連帶保證書。

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

19,513,249

194,336

19,318,913

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110年11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地改良物	140201	99,840	0.00				
累計折舊-土地改良物	140202	-35,696	0.00				
房屋建築及設備	1404	6,728,081	0.07				
房屋建築及設備	140401	14,594,538	0.15				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-7,866,457	-0.08				
機械及設備	1405	5,977,949	0.06				
機械及設備	140501	11,223,467	0.12				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,245,518	-0.05				
交通及運輸設備	1406	250,090	0.00				
交通及運輸設備	140601	531,143	0.01				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-281,053	0.00				
雜項設備	1407	11,660,721	0.12				
雜項設備	140701	19,834,014	0.21				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,173,293	-0.08				

信託代理與保證資產 19,513,249

保管品 194,336

保證品 19,318,913

信託代理與保證負債

應付保管品 194,336

應付保證品 19,318,913

註：1. 保管品為代學生保管早餐券。
2. 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110年11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
購建中固定資產	1411	695,701,182	7.22				
購建中固定資產	141101	695,701,182	7.22				
其他資產	18	8,884,072,594	92.22				
什項資產	1801	8,884,072,594	92.22				
暫付及待結轉帳項	180105	30,500	0.00				
代管資產	180106	8,884,042,094	92.22				
代管資產-土地	180106-1	8,854,766,580	91.92				
代管資產-房屋及建築	180106-2	28,947,125	0.30				
代管資產-機械及設備	180106-3	42,559	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	3,815	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	51,248	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	230,767	0.00				
合計：		9,633,366,046					
信託代理與保證資產		19,513,249		信託代理與保證負債		19,513,249	
保管品		194,336		應付保管品		194,336	
保證品		19,318,913		應付保證品		19,318,913	

註：1. 保管品為代學生保管早餐券。
2. 保證品為履約保證金連帶保證書。