

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 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	450,681,000	185,495	706,000	-520,505	-73.73	449,970,609	450,681,000	-710,391	-0.16
徵收及依法分配收入	41		12,312		12,312		34,362		34,362	
違規罰款收入	415		12,312		12,312		34,362		34,362	
勞務收入	43	326,000	256,780	4,000	252,780	6,319.50	928,350	326,000	602,350	184.77
服務收入	431	326,000	256,780	4,000	252,780	6,319.50	928,350	326,000	602,350	184.77
財產收入	45	453,000	967	1,000	-33	-3.30	501,892	453,000	48,892	10.79
權利金收入	453	450,000					500,000	450,000	50,000	11.11
利息收入	454	3,000	967	1,000	-33	-3.30	1,892	3,000	-1,108	-36.93
政府撥入收入	46	448,955,000	-85,522	700,000	-785,522	-112.22	447,556,245	448,955,000	-1,398,755	-0.31
公庫撥款收入	462	448,955,000	-85,522	700,000	-785,522	-112.22	447,556,245	448,955,000	-1,398,755	-0.31
教學收入	4S	912,000					920,547	912,000	8,547	0.94
學雜費收入	4S1	912,000					920,547	912,000	8,547	0.94
其他收入	4Y	35,000	958	1,000	-42	-4.20	29,213	35,000	-5,787	-16.53
雜項收入	4YY	35,000	958	1,000	-42	-4.20	29,213	35,000	-5,787	-16.53
基金用途	5	451,721,000	3,857,209	1,530,000	2,327,209	152.11	449,654,562	451,721,000	-2,066,438	-0.46
國民教育計畫	53	211,032,000	3,842,309	1,206,000	2,636,309	218.60	208,523,501	211,032,000	-2,508,499	-1.19
建築及設備計畫	5M	240,689,000	14,900	324,000	-309,100	-95.40	241,131,061	240,689,000	442,061	0.18
購建固定資產		240,689,000	14,900	324,000	-309,100	-95.40	241,131,061	240,689,000	442,061	0.18
本期賸餘(短絀)	6	-1,040,000	-3,671,714	-824,000	-2,847,714	345.60	316,047	-1,040,000	1,356,047	-130.39
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					6,640,211	3,635,754	3,004,457	82.64

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 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				3,842,309	1,206,000	2,636,309	218.60
		累計數				208,523,501	211,032,000	-2,508,499	-1.19
建築及設備計畫		本月數				14,900	324,000	-309,100	-95.40
		累計數				241,131,061	240,689,000	442,061	0.18

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12月31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	9,614,418,651	100.00	負 債	2	8,899,244,763	92.56
流動資產	11	22,888,212	0.24	流動負債	21	13,478,195	0.14
現金	1101	22,030,212	0.23	應付款項	2102	13,478,195	0.14
銀行存款	110102	22,030,212	0.23	應付代收款	210203	13,478,195	0.14
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	6,803,921	0.07	其他負債	28	8,885,766,568	92.42
存款				什項負債	2801	8,885,766,568	92.42
銀行存款-保管金專	110102-2	15,031,221	0.16	存入保證金	280104	2,211,224	0.02
戶				應付代管資產	280107	8,882,533,634	92.39
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	195,070	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	1,021,710	0.01
專戶				淨資產	3	715,173,888	7.44
零用及週轉金	110103	0	0.00	淨資產	31	715,173,888	7.44
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	715,173,888	7.44
預付款項	1108	858,000	0.01	累積餘額	310101	395,556,764	4.11
預付費用	110804	858,000	0.01	本期賸餘	310102	319,617,124	3.32
固定資產	14	708,533,677	7.37	合計：		9,614,418,651	
土地改良物	1402	60,848	0.00				

信託代理與保證資產 19,512,358

保管品 193,445

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

19,512,358

193,445

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12月31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	-38,992	0.00				
房屋建築及設備	1404	690,244,821	7.18				
房屋建築及設備	140401	707,627,767	7.36				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-17,382,946	-0.18				
機械及設備	1405	8,223,642	0.09				
機械及設備	140501	15,162,570	0.16				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,938,928	-0.07				
交通及運輸設備	1406	188,927	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	-342,216	0.00				
雜項設備	1407	9,815,439	0.10				
雜項設備	140701	20,047,442	0.21				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,232,003	-0.11				

信託代理與保證資產 19,512,358

保管品 193,445

保證品 19,318,913

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

19,512,358

193,445

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12月31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	0	0.00				
購建中固定資產	141101	0	0.00				
其他資產	18	8,882,996,762	92.39				
什項資產	1801	8,882,996,762	92.39				
暫付及待結轉帳項	180105	463,128	0.00				
代管資產	180106	8,882,533,634	92.39				
代管資產-土地	180106-1	8,854,766,580	92.10				
代管資產-房屋及建築	180106-2	27,455,154	0.29				
代管資產-機械及設備	180106-3	29,095	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	790	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：		9,614,418,651					

信託代理與保證資產 19,512,358

保管品 193,445

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

19,512,358

193,445

19,318,913