

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 108 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				
			實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		
					金 額	%			金 額	%	
名 稱	編 號										
基金來源	4	219,679,000	2,535,024	807,000	1,728,024	214.13	226,028,972	219,679,000	6,349,972	2.89	
徵收及依法分配收入	41						156,137		156,137		
違規罰款收入	415						156,137		156,137		
勞務收入	43	338,000	3,250	2,000	1,250	62.50	304,170	338,000	-33,830	-10.01	
服務收入	431	338,000	3,250	2,000	1,250	62.50	304,170	338,000	-33,830	-10.01	
財產收入	45	503,000	1,215	1,000	215	21.50	507,767	503,000	4,767	0.95	
權利金收入	453	500,000					505,000	500,000	5,000	1.00	
利息收入	454	3,000	1,215	1,000	215	21.50	2,767	3,000	-233	-7.77	
政府撥入收入	46	217,926,000	2,528,338	803,000	1,725,338	214.86	224,071,480	217,926,000	6,145,480	2.82	
公庫撥款收入	462	217,926,000	2,528,338	803,000	1,725,338	214.86	224,071,480	217,926,000	6,145,480	2.82	
教學收入	4S	884,000					921,400	884,000	37,400	4.23	
學雜費收入	4S1	884,000					921,400	884,000	37,400	4.23	
其他收入	4Y	28,000	2,221	1,000	1,221	122.10	68,018	28,000	40,018	142.92	
雜項收入	4YY	28,000	2,221	1,000	1,221	122.10	68,018	28,000	40,018	142.92	
基金用途	5	220,079,000	4,502,230	1,207,000	3,295,230	273.01	322,482,463	220,079,000	102,403,463	46.53	
國民教育計畫	53	209,864,000	4,502,230	1,207,000	3,295,230	273.01	216,204,216	209,864,000	6,340,216	3.02	
國民中學教育	531	209,864,000	4,502,230	1,207,000	3,295,230	273.01	216,204,216	209,864,000	6,340,216	3.02	
建築及設備計畫	5M	10,215,000					106,278,247	10,215,000	96,063,247	940.41	
營建及修建工程	5M2	10,000,000					105,254,838	10,000,000	95,254,838	952.55	
其他設備	5M4	215,000					1,023,409	215,000	808,409	376.00	
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	-1,967,206	-400,000	-1,567,206	391.80	-96,453,491	-400,000	-96,053,491	24,013.37	
期初基金餘額	71	6,214,832					101,929,245	6,214,832	95,714,413	1,540.10	
解繳公庫	72										
期末基金餘額	73	5,814,832					5,475,754	5,814,832	-339,078	-5.83	

- 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及沒入押標金所致。
 2. 服務收入：本月份實際數較預算增加，主要係本月場地租借收入增加；本月份累計數較預算減少，主要係停車場租借累計收入不如預期。
 3. 利息收入：本月份實際數較預算增加，主要係下半年保管金專戶存款餘額超出預期。
 4. 公庫撥款收入：本月份實際數較預算增加，主要係8-12月中普通班課稅後調整教師授課節數鐘點費及導師費撥入所致。
 5. 雜項收入：本月份實際數較預算增加，主要係學生損壞公物賠償金繳庫；本月份累計數較預算增加，主要係107年度代收代付執行經費之賸餘款統一辦理繳庫所

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108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	8,826,745,952	100.00	負債	2	8,821,270,198	99.94
流動資產	11	18,386,877	0.21	流動負債	21	98,314,941	1.11
現金	111	18,386,877	0.21	應付款項	212	98,314,941	1.11
銀行存款	1112	18,386,877	0.21	應付代收款	2123	98,314,941	1.11
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	5,476,034	0.06	其他負債	22	8,722,955,257	98.82
存款				什項負債	221	8,722,955,257	98.82
銀行存款-保管金專	1112-2	12,830,603	0.15	存入保證金	2211	805,382	0.01
戶				應付代管資產	2214	8,722,149,595	98.82
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	80,240	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	280	0.00
專戶				基金餘額	3	5,475,754	0.06
零用及週轉金	1113	0	0.00	基金餘額	31	5,475,754	0.06
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	5,475,754	0.06
預付款項	115	0	0.00	累積餘額	3111	5,475,754	0.06
預付費用	1154	0	0.00	合計：		8,826,745,952	
其他資產	13	8,808,359,075	99.79				
什項資產	131	8,808,359,075	99.79				

信託代理與保證資產

284,625

信託代理與保證負債

284,625

保管品

284,625

應付保管品

284,625

註：保管品為代學生保管早餐券。

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108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		
暫付及待結轉帳項	1315	86,209,480	0.98				
代管資產	1316	8,722,149,595	98.82				
代管資產-土地	1316-1	8,691,147,121	98.46				
代管資產-房屋及建築	1316-2	30,442,964	0.34				
代管資產-機械及設備	1316-3	125,325	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	20,105	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	183,313	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	230,767	0.00				
合計：		8,826,745,952					

信託代理與保證資產

284,625

信託代理與保證負債

284,625

保管品

284,625

應付保管品

284,625

註：保管品為代學生保管早餐券。

新北市地方教育發展基金—新北市立碧華國民中學

13180-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 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				4,502,230	1,207,000	3,295,230	273.01
		累計數				216,204,216	209,864,000	6,340,216	3.02
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				106,278,247	10,215,000	96,063,247	940.41
合 計		本月數				4,502,230	1,207,000	3,295,230	273.01
		累計數				322,482,463	220,079,000	102,403,463	46.53