

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 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	219,679,000	9,482,880	10,398,000	-915,120	-8.80	223,493,948	218,872,000	4,621,948	2.11
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	8,000	8,000			300,920	336,000	-35,080	-10.44
服務收入	431	338,000	8,000	8,000			300,920	336,000	-35,080	-10.44
財產收入	45	503,000					506,552	502,000	4,552	0.91
權利金收入	453	500,000					505,000	500,000	5,000	1.00
利息收入	454	3,000					1,552	2,000	-448	-22.40
政府撥入收入	46	217,926,000	9,008,639	10,215,000	-1,206,361	-11.81	221,543,142	217,123,000	4,420,142	2.04
公庫撥款收入	462	217,926,000	9,008,639	10,215,000	-1,206,361	-11.81	221,543,142	217,123,000	4,420,142	2.04
教學收入	4S	884,000	465,800	175,000	290,800	166.17	921,400	884,000	37,400	4.23
學雜費收入	4S1	884,000	465,800	175,000	290,800	166.17	921,400	884,000	37,400	4.23
其他收入	4Y	28,000	441		441		65,797	27,000	38,797	143.69
雜項收入	4YY	28,000	441		441		65,797	27,000	38,797	143.69
基金用途	5	220,079,000	16,335,315	10,398,000	5,937,315	57.10	317,980,233	218,872,000	99,108,233	45.28
國民教育計畫	53	209,864,000	16,335,315	10,398,000	5,937,315	57.10	211,701,986	208,657,000	3,044,986	1.46
國民中學教育	531	209,864,000	16,335,315	10,398,000	5,937,315	57.10	211,701,986	208,657,000	3,044,986	1.46
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	-6,852,435		-6,852,435		-94,486,285		-94,486,285	
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					7,442,960	6,214,832	1,228,128	19.76

註：1. 違規罰款收入：本月份累計數較預算增加，主要係因廠商違約罰款及103及104學年學生制服學用品案廠商違約押標金繳庫所致。

2. 服務收入：本月份累計數較預算減少，主要係本校場地租借收入不如預期。

3. 利息收入：本月份累計數較預算減少，主要係上半年保管金專戶存款餘額不如預期所致。

4. 公庫撥款收入：本月份實際數較預算減少，主要係用人費用第2次調查賸餘款繳回。

5. 學雜費收入：本月份實際數較預算增加，主要係108學年度第1學期幼兒園學費及學生活動費辦理繳庫所致。

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	1,351,863,639	100.00	負 債	2	1,344,420,679	99.45
流動資產	11	40,989,955	3.03	流動負債	21	99,338,809	7.35
現金	111	40,759,955	3.02	應付款項	212	99,338,809	7.35
銀行存款	1112	40,659,955	3.01	應付代收款	2123	99,338,809	7.35
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	7,112,960	0.53	其他負債	22	1,245,081,870	92.10
存款				什項負債	221	1,245,081,870	92.10
銀行存款-保管金專	1112-2	33,466,784	2.48	存入保證金	2211	823,382	0.06
戶				應付代管資產	2214	1,244,258,488	92.04
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	80,211	0.01	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
專戶				基金餘額	3	7,442,960	0.55
零用及週轉金	1113	100,000	0.01	基金餘額	31	7,442,960	0.55
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	7,442,960	0.55
預付款項	115	230,000	0.02	累積餘額	3111	101,929,245	7.54
預付費用	1154	230,000	0.02	本期短絀	3113	-94,486,285	-6.99
其他資產	13	1,310,873,684	96.97	合計：		1,351,863,639	
什項資產	131	1,310,873,684	96.97				

信託代理與保證資產 420,453

保管品 420,453

註：保管品為代學生保管早餐券。

信託代理與保證負債

應付保管品

420,453

420,453

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		
暫付及待結轉帳項	1315	66,615,196	4.93				
代管資產	1316	1,244,258,488	92.04				
代管資產-土地	1316-1	1,213,208,659	89.74				
代管資產-房屋及建築	1316-2	30,512,852	2.26				
代管資產-機械及設備	1316-3	169,380	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	21,805	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	115,025	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	230,767	0.02				
合計：		1,351,863,639					

信託代理與保證資產

420,453

信託代理與保證負債

420,453

保管品

420,453

應付保管品

420,453

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 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				16,335,315	10,398,000	5,937,315	57.10
		累計數				211,701,986	208,657,000	3,044,986	1.46
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				16,335,315	10,398,000	5,937,315	57.10
		累計數				317,980,233	218,872,000	99,108,233	45.28