

# 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 109 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	443,702,000	10,754,877	9,784,000	970,877	9.92	448,806,235	443,010,000	5,796,235	1.31
徵收及依法分配收入	41						71,270		71,270	
違規罰款收入	415						71,270		71,270	
勞務收入	43	332,000	56,000	10,000	46,000	460.00	718,238	328,000	390,238	118.98
服務收入	431	332,000	56,000	10,000	46,000	460.00	718,238	328,000	390,238	118.98
財產收入	45	503,000					501,002	502,000	-998	-0.20
權利金收入	453	500,000					500,000	500,000		
利息收入	454	3,000					1,002	2,000	-998	-49.90
政府撥入收入	46	441,920,000	10,278,249	9,367,000	911,249	9.73	446,532,077	441,234,000	5,298,077	1.20
公庫撥款收入	462	441,920,000	10,278,249	9,367,000	911,249	9.73	446,532,077	441,234,000	5,298,077	1.20
教學收入	4S	912,000	420,000	406,000	14,000	3.45	940,100	912,000	28,100	3.08
學雜費收入	4S1	912,000	420,000	406,000	14,000	3.45	940,100	912,000	28,100	3.08
其他收入	4Y	35,000	628	1,000	-372	-37.20	43,548	34,000	9,548	28.08
雜項收入	4YY	35,000	628	1,000	-372	-37.20	43,548	34,000	9,548	28.08
基金用途	5	444,502,000	16,044,331	10,084,000	5,960,331	59.11	443,744,936	443,410,000	334,936	0.08
國民教育計畫	53	206,483,000	16,044,331	10,084,000	5,960,331	59.11	205,906,436	205,491,000	415,436	0.20
國民中學教育	531	206,483,000	16,044,331	10,084,000	5,960,331	59.11	205,906,436	205,491,000	415,436	0.20
建築及設備計畫	5M	238,019,000					237,838,500	237,919,000	-80,500	-0.03
營建及修建工程	5M2	237,629,000					237,617,240	237,629,000	-11,760	0.00
其他設備	5M4	390,000					221,260	290,000	-68,740	-23.70
本期賸餘(短絀)	6	-800,000	-5,289,454	-300,000	-4,989,454	1,663.15	5,061,299	-400,000	5,461,299	-1,365.32
期初基金餘額	71	101,529,245					5,475,754	101,529,245	-96,053,491	-94.61
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	100,729,245					10,537,053	101,129,245	-90,592,192	-89.58

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所致。

2. 服務收入：本月份實際數及累計數均較預算增加，主要係因本校場地租借收入超出預期。

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. 雜項收入：本月份實際數較預算減少，主要係本月資源回收不如預期，致收入減少；本月份累計數較預算增加，主要係因108年度教育局補助代收代付經費賸餘2萬元以下款項辦理繳庫所致。

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109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	8,967,253,553	100.00	負 債	2	8,956,716,500	99.88
流動資產	11	120,260,719	1.34	流動負債	21	263,648,574	2.94
現金	111	119,980,719	1.34	應付款項	212	263,648,574	2.94
銀行存款	1112	119,880,719	1.34	應付代收款	2123	263,648,574	2.94
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	10,157,053	0.11	其他負債	22	8,693,067,926	96.94
存款				什項負債	221	8,693,067,926	96.94
銀行存款-保管金專	1112-2	109,538,222	1.22	存入保證金	2211	776,025	0.01
戶				應付代管資產	2214	8,692,291,901	96.93
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	185,444	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
專戶				基金餘額	3	10,537,053	0.12
零用及週轉金	1113	100,000	0.00	基金餘額	31	10,537,053	0.12
預付款項	115	280,000	0.00	基金餘額	311	10,537,053	0.12
預付費用	1154	280,000	0.00	累積餘額	3111	5,475,754	0.06
其他資產	13	8,846,992,834	98.66	本期賸餘	3112	5,061,299	0.06
什項資產	131	8,846,992,834	98.66	合計：		8,967,253,553	
暫付及待結轉帳項	1315	154,700,933	1.73				

信託代理與保證資產 32,030,005

保管品 280,005

保證品 31,750,000

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

32,030,005

280,005

31,750,000

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109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		
代管資產	1316	8,692,291,901	96.93				
代管資產-土地	1316-1	8,661,350,725	96.59				
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	71,152	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	17,345	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	178,948	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	230,767	0.00				
合計：		8,967,253,553					

信託代理與保證資產 32,030,005  
 保管品 280,005  
 保證品 31,750,000

信託代理與保證負債 32,030,005  
 應付保管品 280,005  
 應付保證品 31,750,000

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

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