

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 1 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	176,783,287	176,326,000	457,287	0.26	176,783,287	176,326,000	457,287	0.26
勞務收入	43	332,000	68,600	110,000	-41,400	-37.64	68,600	110,000	-41,400	-37.64
服務收入	431	332,000	68,600	110,000	-41,400	-37.64	68,600	110,000	-41,400	-37.64
財產收入	45	503,000	500,000		500,000		500,000		500,000	
權利金收入	453	500,000	500,000		500,000		500,000		500,000	
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	441,920,000	176,214,280	176,214,000	280	0.00	176,214,280	176,214,000	280	0.00
公庫撥款收入	462	441,920,000	176,214,280	176,214,000	280	0.00	176,214,280	176,214,000	280	0.00
教學收入	4S	912,000								
學雜費收入	4S1	912,000								
其他收入	4Y	35,000	407	2,000	-1,593	-79.65	407	2,000	-1,593	-79.65
雜項收入	4YY	35,000	407	2,000	-1,593	-79.65	407	2,000	-1,593	-79.65
基金用途	5	444,502,000	159,738,882	176,326,000	-16,587,118	-9.41	159,738,882	176,326,000	-16,587,118	-9.41
國民教育計畫	53	206,483,000	39,845,975	43,926,000	-4,080,025	-9.29	39,845,975	43,926,000	-4,080,025	-9.29
國民中學教育	531	206,483,000	39,845,975	43,926,000	-4,080,025	-9.29	39,845,975	43,926,000	-4,080,025	-9.29
建築及設備計畫	5M	238,019,000	119,892,907	132,400,000	-12,507,093	-9.45	119,892,907	132,400,000	-12,507,093	-9.45
營建及修建工程	5M2	237,629,000	119,892,907	132,400,000	-12,507,093	-9.45	119,892,907	132,400,000	-12,507,093	-9.45
其他設備	5M4	390,000								
本期賸餘(短絀)	6	-800,000	17,044,405		17,044,405		17,044,405		17,044,405	
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					22,520,159	101,529,245	-79,009,086	-77.82

註：1. 服務收入：本月份實際數及累計數均較預算減少，主要係停車場租借收入不如預期。
2. 權利金收入：本月份實際數及累計數均較預算增加，主要係食品及文具委外販售權利金提前繳庫。
3. 雜項收入：本月份實際數及累計數均較預算減少，主要係資源回收金收入不如預期。

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1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	8,791,234,937	100.00	負 債	2	8,768,714,778	99.74
流動資產	11	68,979,367	0.78	流動負債	21	45,745,401	0.52
現金	111	68,699,367	0.78	應付款項	212	45,745,401	0.52
銀行存款	1112	68,599,367	0.78	應付代收款	2123	45,745,401	0.52
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	22,140,159	0.25	其他負債	22	8,722,969,377	99.22
存款				什項負債	221	8,722,969,377	99.22
銀行存款-保管金專	1112-2	46,378,968	0.53	存入保證金	2211	819,782	0.01
戶				應付代管資產	2214	8,722,149,595	99.21
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	80,240	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
專戶				基金餘額	3	22,520,159	0.26
零用及週轉金	1113	100,000	0.00	基金餘額	31	22,520,159	0.26
預付款項	115	280,000	0.00	基金餘額	311	22,520,159	0.26
預付費用	1154	280,000	0.00	累積餘額	3111	5,475,754	0.06
其他資產	13	8,722,255,570	99.22	本期賸餘	3112	17,044,405	0.19
什項資產	131	8,722,255,570	99.22	合計：		8,791,234,937	
暫付及待結轉帳項	1315	105,975	0.00				

信託代理與保證資產 499,740

保管品 499,740

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

499,740

499,740

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1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		
代管資產	1316	8,722,149,595	99.21				
代管資產-土地	1316-1	8,691,147,121	98.86				
代管資產-房屋及建築	1316-2	30,442,964	0.35				
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：		8,791,234,937					

信託代理與保證資產

499,740

信託代理與保證負債

499,740

保管品

499,740

應付保管品

499,740

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 109 年 1 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				39,845,975	43,926,000	-4,080,025	-9.29
		累計數				39,845,975	43,926,000	-4,080,025	-9.29
建築及設備計畫		本月數				119,892,907	132,400,000	-12,507,093	-9.45
		累計數				119,892,907	132,400,000	-12,507,093	-9.45