

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 2 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	30,090,123	30,532,000	-441,877	-1.45	206,873,410	206,858,000	15,410	0.01
徵收及依法分配收入	41		6,000		6,000		6,000		6,000	
違規罰款收入	415		6,000		6,000		6,000		6,000	
勞務收入	43	332,000	103,583	45,000	58,583	130.18	172,183	155,000	17,183	11.09
服務收入	431	332,000	103,583	45,000	58,583	130.18	172,183	155,000	17,183	11.09
財產收入	45	503,000		500,000	-500,000	-100.00	500,000	500,000		
權利金收入	453	500,000		500,000	-500,000	-100.00	500,000	500,000		
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	441,920,000	29,979,000	29,979,000			206,193,280	206,193,000	280	0.00
公庫撥款收入	462	441,920,000	29,979,000	29,979,000			206,193,280	206,193,000	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	1,540	8,000	-6,460	-80.75	1,947	10,000	-8,053	-80.53
雜項收入	4YY	35,000	1,540	8,000	-6,460	-80.75	1,947	10,000	-8,053	-80.53
基金用途	5	444,502,000	24,457,027	30,532,000	-6,074,973	-19.90	184,195,909	206,858,000	-22,662,091	-10.96
國民教育計畫	53	206,483,000	15,751,027	15,432,000	319,027	2.07	55,597,002	59,358,000	-3,760,998	-6.34
國民中學教育	531	206,483,000	15,751,027	15,432,000	319,027	2.07	55,597,002	59,358,000	-3,760,998	-6.34
建築及設備計畫	5M	238,019,000	8,706,000	15,100,000	-6,394,000	-42.34	128,598,907	147,500,000	-18,901,093	-12.81
營建及修建工程	5M2	237,629,000	8,706,000	15,100,000	-6,394,000	-42.34	128,598,907	147,500,000	-18,901,093	-12.81
其他設備	5M4	390,000								
本期賸餘(短絀)	6	-800,000	5,633,096		5,633,096		22,677,501		22,677,501	
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					28,153,255	101,529,245	-73,375,990	-72.27

註：1. 違規罰款收入：本月份實際數及累計數均較預算增加，主要係因中央餐廚廠商違約罰款收入增加所致。

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. 權利金收入：本月份實際數較預算減少，主要係因食品及文具委外權利金已提前於1月份繳庫，致預算分配與執行之月份差異所致。

4. 雜項收入：本月份實際數及累計數均較預算減少，主要係因資源回收金收入不如預期。

5. 營建及修建工程：本月份實際數及累計數均較預算減少，主要係因本校活動中心工程尚未辦理估驗請款所致。

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2月29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	8,774,329,319	100.00	負 債	2	8,746,176,064	99.68
流動資產	11	81,804,111	0.93	流動負債	21	53,068,153	0.60
現金	111	81,524,111	0.93	應付款項	212	53,068,153	0.60
銀行存款	1112	81,424,111	0.93	應付代收款	2123	53,068,153	0.60
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	27,773,255	0.32	其他負債	22	8,693,107,911	99.07
存款				什項負債	221	8,693,107,911	99.07
銀行存款-保管金專	1112-2	53,570,616	0.61	存入保證金	2211	755,282	0.01
戶				應付代管資產	2214	8,692,352,629	99.07
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	28,153,255	0.32
零用及週轉金	1113	100,000	0.00	基金餘額	31	28,153,255	0.32
預付款項	115	280,000	0.00	基金餘額	311	28,153,255	0.32
預付費用	1154	280,000	0.00	累積餘額	3111	5,475,754	0.06
其他資產	13	8,692,525,208	99.07	本期賸餘	3112	22,677,501	0.26
什項資產	131	8,692,525,208	99.07	合計：		8,774,329,319	
暫付及待結轉帳項	1315	172,579	0.00				

信託代理與保證資產 523,940

保管品 523,940

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

523,940

523,940

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2月29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	8,692,352,629	99.07				
代管資產-土地	1316-1	8,661,350,725	98.71				
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	125,025	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	183,043	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	230,767	0.00				
合計：		8,774,329,319					

信託代理與保證資產 523,940

保管品 523,940

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

523,940

523,940

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 2 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				15,751,027	15,432,000	319,027	2.07
		累計數				55,597,002	59,358,000	-3,760,998	-6.34
建築及設備計畫		本月數				8,706,000	15,100,000	-6,394,000	-42.34
		累計數				128,598,907	147,500,000	-18,901,093	-12.81