

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 3 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	31,337,355	31,322,000	15,355	0.05	238,210,765	238,180,000	30,765	0.01
徵收及依法分配收入	41						6,000		6,000	
違規罰款收入	415						6,000		6,000	
勞務收入	43	332,000	21,155	6,000	15,155	252.58	193,338	161,000	32,338	20.09
服務收入	431	332,000	21,155	6,000	15,155	252.58	193,338	161,000	32,338	20.09
財產收入	45	503,000					500,000	500,000		
權利金收入	453	500,000					500,000	500,000		
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	441,920,000	31,264,000	31,264,000			237,457,280	237,457,000	280	0.00
公庫撥款收入	462	441,920,000	31,264,000	31,264,000			237,457,280	237,457,000	280	0.00
教學收入	4S	912,000	52,200	50,000	2,200	4.40	52,200	50,000	2,200	4.40
學雜費收入	4S1	912,000	52,200	50,000	2,200	4.40	52,200	50,000	2,200	4.40
其他收入	4Y	35,000		2,000	-2,000	-100.00	1,947	12,000	-10,053	-83.78
雜項收入	4YY	35,000		2,000	-2,000	-100.00	1,947	12,000	-10,053	-83.78
基金用途	5	444,502,000	15,795,444	31,322,000	-15,526,556	-49.57	199,991,353	238,180,000	-38,188,647	-16.03
國民教育計畫	53	206,483,000	15,736,516	16,832,000	-1,095,484	-6.51	71,333,518	76,190,000	-4,856,482	-6.37
國民中學教育	531	206,483,000	15,736,516	16,832,000	-1,095,484	-6.51	71,333,518	76,190,000	-4,856,482	-6.37
建築及設備計畫	5M	238,019,000	58,928	14,490,000	-14,431,072	-99.59	128,657,835	161,990,000	-33,332,165	-20.58
營建及修建工程	5M2	237,629,000	47,168	14,300,000	-14,252,832	-99.67	128,646,075	161,800,000	-33,153,925	-20.49
其他設備	5M4	390,000	11,760	190,000	-178,240	-93.81	11,760	190,000	-178,240	-93.81
本期賸餘(短絀)	6	-800,000	15,541,911		15,541,911		38,219,412		38,219,412	
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					43,695,166	101,529,245	-57,834,079	-56.96

- 註：1. 違規罰款收入：本月份累計數較預算增加，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. 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。
 4. 營建及修建工程：本月份實際數及累計數均較預算減少，主要係因本校校舍新建工程監造單位因故尚未將2月份估驗計價資料送至本校審核所致。
 5. 其他設備：本月份實際數及累計數均較預算減少，主要係因本校冷氣設備及館藏圖書均執行中，預計於4月完成驗收付款。

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3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	8,790,941,851	100.00	負 債	2	8,747,246,685	99.50
流動資產	11	98,322,164	1.12	流動負債	21	54,093,553	0.62
現金	111	98,042,164	1.12	應付款項	212	54,093,553	0.62
銀行存款	1112	97,942,164	1.11	應付代收款	2123	54,093,553	0.62
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	43,315,166	0.49	其他負債	22	8,693,153,132	98.89
存款				什項負債	221	8,693,153,132	98.89
銀行存款-保管金專	1112-2	54,545,558	0.62	存入保證金	2211	807,282	0.01
戶				應付代管資產	2214	8,692,345,850	98.88
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	81,440	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
專戶				基金餘額	3	43,695,166	0.50
零用及週轉金	1113	100,000	0.00	基金餘額	31	43,695,166	0.50
預付款項	115	280,000	0.00	基金餘額	311	43,695,166	0.50
預付費用	1154	280,000	0.00	累積餘額	3111	5,475,754	0.06
其他資產	13	8,692,619,687	98.88	本期賸餘	3112	38,219,412	0.43
什項資產	131	8,692,619,687	98.88	合計：		8,790,941,851	
暫付及待結轉帳項	1315	273,837	0.00				

信託代理與保證資產 300,465

保管品 300,465

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

300,465

300,465

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3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	8,692,345,850	98.88				
代管資產-土地	1316-1	8,661,350,725	98.53				
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	122,896	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	181,153	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	230,767	0.00				
合計：		8,790,941,851					

信託代理與保證資產

300,465

信託代理與保證負債

300,465

保管品

300,465

應付保管品

300,465

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 3 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				15,736,516	16,832,000	-1,095,484	-6.51
		累計數				71,333,518	76,190,000	-4,856,482	-6.37
建築及設備計畫		本月數				58,928	14,490,000	-14,431,072	-99.59
		累計數				128,657,835	161,990,000	-33,332,165	-20.58