

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 4 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	41,545,082	41,307,000	238,082	0.58	279,755,847	279,487,000	268,847	0.10
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	49,100	5,000	44,100	882.00	242,438	166,000	76,438	46.05
服務收入	431	332,000	49,100	5,000	44,100	882.00	242,438	166,000	76,438	46.05
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	41,476,741	41,301,000	175,741	0.43	278,934,021	278,758,000	176,021	0.06
公庫撥款收入	462	441,920,000	41,476,741	41,301,000	175,741	0.43	278,934,021	278,758,000	176,021	0.06
教學收入	4S	912,000					52,200	50,000	2,200	4.40
學雜費收入	4S1	912,000					52,200	50,000	2,200	4.40
其他收入	4Y	35,000	19,241	1,000	18,241	1,824.10	21,188	13,000	8,188	62.98
雜項收入	4YY	35,000	19,241	1,000	18,241	1,824.10	21,188	13,000	8,188	62.98
基金用途	5	444,502,000	59,359,950	41,307,000	18,052,950	43.70	259,351,303	279,487,000	-20,135,697	-7.20
國民教育計畫	53	206,483,000	17,134,885	15,707,000	1,427,885	9.09	88,468,403	91,897,000	-3,428,597	-3.73
國民中學教育	531	206,483,000	17,134,885	15,707,000	1,427,885	9.09	88,468,403	91,897,000	-3,428,597	-3.73
建築及設備計畫	5M	238,019,000	42,225,065	25,600,000	16,625,065	64.94	170,882,900	187,590,000	-16,707,100	-8.91
營建及修建工程	5M2	237,629,000	42,035,065	25,600,000	16,435,065	64.20	170,681,140	187,400,000	-16,718,860	-8.92
其他設備	5M4	390,000	190,000		190,000		201,760	190,000	11,760	6.19
本期賸餘(短絀)	6	-800,000	-17,814,868		-17,814,868		20,404,544		20,404,544	
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					25,880,298	101,529,245	-75,648,947	-74.51

- 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增加，主要係因108年度教育局補助代收代付執行計畫經費賸餘2萬元以下款項辦理繳庫所致。
4. 營建及修建工程：本月份實際數較預算增加，主要係因本校校舍新建工程廠商3月份計價請款因故延至本月支付，致實際執行數較預算數增加。
5. 其他設備：本月份實際數較預算增加，主要係因3月購置之冷氣設備及館藏圖書均於本月付款，與預算分配期程差異所致。

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4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	8,772,269,683	100.00	負 債	2	8,746,389,385	99.70
流動資產	11	79,668,124	0.91	流動負債	21	53,176,831	0.61
現金	111	79,388,124	0.90	應付款項	212	53,176,831	0.61
銀行存款	1112	79,288,124	0.90	應付代收款	2123	53,176,831	0.61
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	25,500,298	0.29	其他負債	22	8,693,212,554	99.10
存款				什項負債	221	8,693,212,554	99.10
銀行存款-保管金專	1112-2	53,706,386	0.61	存入保證金	2211	868,182	0.01
戶				應付代管資產	2214	8,692,344,372	99.09
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	25,880,298	0.30
零用及週轉金	1113	100,000	0.00	基金餘額	31	25,880,298	0.30
預付款項	115	280,000	0.00	基金餘額	311	25,880,298	0.30
預付費用	1154	280,000	0.00	累積餘額	3111	5,475,754	0.06
其他資產	13	8,692,601,559	99.09	本期賸餘	3112	20,404,544	0.23
什項資產	131	8,692,601,559	99.09	合計：		8,772,269,683	
暫付及待結轉帳項	1315	257,187	0.00				

信託代理與保證資產 54,128,040

保管品 128,040

保證品 54,000,000

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

54,128,040

128,040

54,000,000

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4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	8,692,344,372	99.09				
代管資產-土地	1316-1	8,661,350,725	98.74				
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	122,158	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	180,413	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	230,767	0.00				
合計：		8,772,269,683					

信託代理與保證資產 54,128,040
 保管品 128,040
 保證品 54,000,000

信託代理與保證負債 54,128,040
 應付保管品 128,040
 應付保證品 54,000,000

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 109 年 4 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				17,134,885	15,707,000	1,427,885	9.09
		累計數				88,468,403	91,897,000	-3,428,597	-3.73
建築及設備計畫		本月數				42,225,065	25,600,000	16,625,065	64.94
		累計數				170,882,900	187,590,000	-16,707,100	-8.91