

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 5 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	51,985,887	51,016,000	969,887	1.90	331,741,734	330,503,000	1,238,734	0.37
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	45,350	5,000	40,350	807.00	287,788	171,000	116,788	68.30
服務收入	431	332,000	45,350	5,000	40,350	807.00	287,788	171,000	116,788	68.30
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	51,927,320	51,010,000	917,320	1.80	330,861,341	329,768,000	1,093,341	0.33
公庫撥款收入	462	441,920,000	51,927,320	51,010,000	917,320	1.80	330,861,341	329,768,000	1,093,341	0.33
教學收入	4S	912,000	900		900		53,100	50,000	3,100	6.20
學雜費收入	4S1	912,000	900		900		53,100	50,000	3,100	6.20
其他收入	4Y	35,000	12,317	1,000	11,317	1,131.70	33,505	14,000	19,505	139.32
雜項收入	4YY	35,000	12,317	1,000	11,317	1,131.70	33,505	14,000	19,505	139.32
基金用途	5	444,502,000	16,095,078	51,016,000	-34,920,922	-68.45	275,446,381	330,503,000	-55,056,619	-16.66
國民教育計畫	53	206,483,000	16,021,886	16,016,000	5,886	0.04	104,490,289	107,913,000	-3,422,711	-3.17
國民中學教育	531	206,483,000	16,021,886	16,016,000	5,886	0.04	104,490,289	107,913,000	-3,422,711	-3.17
建築及設備計畫	5M	238,019,000	73,192	35,000,000	-34,926,808	-99.79	170,956,092	222,590,000	-51,633,908	-23.20
營建及修建工程	5M2	237,629,000	53,692	35,000,000	-34,946,308	-99.85	170,734,832	222,400,000	-51,665,168	-23.23
其他設備	5M4	390,000	19,500		19,500		221,260	190,000	31,260	16.45
本期賸餘(短絀)	6	-800,000	35,890,809		35,890,809		56,295,353		56,295,353	
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					61,771,107	101,529,245	-39,758,138	-39.16

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. 學雜費收入：本月份實際數較預算增加，主要係因幼兒園108學年度第2學期學生活動費補助款繳庫。

4. 雜項收入：本月份實際數較預算增加，主要係因已逾保管年限且無法退還廠商之保固金辦理繳庫所致；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5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	8,808,144,094	100.00	負 債	2	8,746,372,987	99.30
流動資產	11	115,468,942	1.31	流動負債	21	53,178,029	0.60
現金	111	115,188,942	1.31	應付款項	212	53,178,029	0.60
銀行存款	1112	115,088,942	1.31	應付代收款	2123	53,178,029	0.60
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	61,391,107	0.70	其他負債	22	8,693,194,958	98.69
存款				什項負債	221	8,693,194,958	98.69
銀行存款-保管金專	1112-2	53,616,395	0.61	存入保證金	2211	851,855	0.01
戶				應付代管資產	2214	8,692,343,103	98.69
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	61,771,107	0.70
零用及週轉金	1113	100,000	0.00	基金餘額	31	61,771,107	0.70
預付款項	115	280,000	0.00	基金餘額	311	61,771,107	0.70
預付費用	1154	280,000	0.00	累積餘額	3111	5,475,754	0.06
其他資產	13	8,692,675,152	98.69	本期賸餘	3112	56,295,353	0.64
什項資產	131	8,692,675,152	98.69	合計：		8,808,144,094	
暫付及待結轉帳項	1315	332,049	0.00				

信託代理與保證資產 54,264,495

保管品 264,495

保證品 54,000,000

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

54,264,495

264,495

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

平衡表

中華民國109年5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	8,692,343,103	98.69				
代管資產-土地	1316-1	8,661,350,725	98.33				
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	121,239	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	180,063	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	230,767	0.00				
合計：		8,808,144,094					

信託代理與保證資產 54,264,495

保管品 264,495

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

54,264,495

264,495

54,000,000

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 5 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				16,021,886	16,016,000	5,886	0.04
		累計數				104,490,289	107,913,000	-3,422,711	-3.17
建築及設備計畫		本月數				73,192	35,000,000	-34,926,808	-99.79
		累計數				170,956,092	222,590,000	-51,633,908	-23.20