

# 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 6 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	30,975,803	30,936,000	39,803	0.13	362,717,537	361,439,000	1,278,537	0.35
徵收及依法分配收入	41		30,000		30,000		36,000		36,000	
違規罰款收入	415		30,000		30,000		36,000		36,000	
勞務收入	43	332,000	43,100	30,000	13,100	43.67	330,888	201,000	129,888	64.62
服務收入	431	332,000	43,100	30,000	13,100	43.67	330,888	201,000	129,888	64.62
財產收入	45	503,000	1,002	2,000	-998	-49.90	501,002	502,000	-998	-0.20
權利金收入	453	500,000					500,000	500,000		
利息收入	454	3,000	1,002	2,000	-998	-49.90	1,002	2,000	-998	-49.90
政府撥入收入	46	441,920,000	30,488,000	30,488,000			361,349,341	360,256,000	1,093,341	0.30
公庫撥款收入	462	441,920,000	30,488,000	30,488,000			361,349,341	360,256,000	1,093,341	0.30
教學收入	4S	912,000	413,000	406,000	7,000	1.72	466,100	456,000	10,100	2.21
學雜費收入	4S1	912,000	413,000	406,000	7,000	1.72	466,100	456,000	10,100	2.21
其他收入	4Y	35,000	701	10,000	-9,299	-92.99	34,206	24,000	10,206	42.53
雜項收入	4YY	35,000	701	10,000	-9,299	-92.99	34,206	24,000	10,206	42.53
基金用途	5	444,502,000	24,280,333	31,036,000	-6,755,667	-21.77	299,726,714	361,539,000	-61,812,286	-17.10
國民教育計畫	53	206,483,000	15,185,400	15,707,000	-521,600	-3.32	119,675,689	123,620,000	-3,944,311	-3.19
國民中學教育	531	206,483,000	15,185,400	15,707,000	-521,600	-3.32	119,675,689	123,620,000	-3,944,311	-3.19
建築及設備計畫	5M	238,019,000	9,094,933	15,329,000	-6,234,067	-40.67	180,051,025	237,919,000	-57,867,975	-24.32
營建及修建工程	5M2	237,629,000	9,094,933	15,229,000	-6,134,067	-40.28	179,829,765	237,629,000	-57,799,235	-24.32
其他設備	5M4	390,000		100,000	-100,000	-100.00	221,260	290,000	-68,740	-23.70
本期賸餘(短絀)	6	-800,000	6,695,470	-100,000	6,795,470	-6,795.47	62,990,823	-100,000	63,090,823	-63,090.82
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					68,466,577	101,429,245	-32,962,668	-32.50

註：

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6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	8,815,252,254	100.00	負 債	2	8,746,785,677	99.22
流動資產	11	122,512,586	1.39	流動負債	21	53,617,246	0.61
現金	111	122,232,586	1.39	應付款項	212	53,617,246	0.61
銀行存款	1112	122,132,586	1.39	應付代收款	2123	53,617,246	0.61
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	68,086,577	0.77	其他負債	22	8,693,168,431	98.62
存款				什項負債	221	8,693,168,431	98.62
銀行存款-保管金專	1112-2	53,964,545	0.61	存入保證金	2211	842,625	0.01
戶				應付代管資產	2214	8,692,325,806	98.61
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	81,464	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
專戶				基金餘額	3	68,466,577	0.78
零用及週轉金	1113	100,000	0.00	基金餘額	31	68,466,577	0.78
預付款項	115	280,000	0.00	基金餘額	311	68,466,577	0.78
預付費用	1154	280,000	0.00	累積餘額	3111	5,475,754	0.06
其他資產	13	8,692,739,668	98.61	本期賸餘	3112	62,990,823	0.71
什項資產	131	8,692,739,668	98.61	合計：		8,815,252,254	
暫付及待結轉帳項	1315	413,862	0.00				

信託代理與保證資產 54,181,863

保管品 181,863

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

54,181,863

181,863

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6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	8,692,325,806	98.61				
代管資產-土地	1316-1	8,661,350,725	98.25				
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	103,942	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：		8,815,252,254					

信託代理與保證資產 54,181,863  
 保管品 181,863  
 保證品 54,000,000

信託代理與保證負債 54,181,863  
 應付保管品 181,863  
 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 6 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				15,185,400	15,707,000	-521,600	-3.32
		累計數				119,675,689	123,620,000	-3,944,311	-3.19
建築及設備計畫		本月數				9,094,933	15,329,000	-6,234,067	-40.67
		累計數				180,051,025	237,919,000	-57,867,975	-24.32