

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 7 月
份

單
位
：
新
臺
幣
元

項 目		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	14,583,500	15,471,000	-887,500	-5.74	377,301,037	376,910,000	391,037	0.10
徵收及依法分配收入	41						36,000		36,000	
違規罰款收入	415						36,000		36,000	
勞務收入	43	332,000	72,600	32,000	40,600	126.88	403,488	233,000	170,488	73.17
服務收入	431	332,000	72,600	32,000	40,600	126.88	403,488	233,000	170,488	73.17
財產收入	45	503,000					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
政府撥入收入	46	441,920,000	14,505,453	15,434,000	-928,547	-6.02	375,854,794	375,690,000	164,794	0.04
公庫撥款收入	462	441,920,000	14,505,453	15,434,000	-928,547	-6.02	375,854,794	375,690,000	164,794	0.04
教學收入	4S	912,000					466,100	456,000	10,100	2.21
學雜費收入	4S1	912,000					466,100	456,000	10,100	2.21
其他收入	4Y	35,000	5,447	5,000	447	8.94	39,653	29,000	10,653	36.73
雜項收入	4YY	35,000	5,447	5,000	447	8.94	39,653	29,000	10,653	36.73
基金用途	5	444,502,000	43,408,699	15,471,000	27,937,699	180.58	343,135,413	377,010,000	-33,874,587	-8.99
國民教育計畫	53	206,483,000	15,285,325	15,471,000	-185,675	-1.20	134,961,014	139,091,000	-4,129,986	-2.97
國民中學教育	531	206,483,000	15,285,325	15,471,000	-185,675	-1.20	134,961,014	139,091,000	-4,129,986	-2.97
建築及設備計畫	5M	238,019,000	28,123,374		28,123,374		208,174,399	237,919,000	-29,744,601	-12.50
營建及修建工程	5M2	237,629,000	28,123,374		28,123,374		207,953,139	237,629,000	-29,675,861	-12.49
其他設備	5M4	390,000					221,260	290,000	-68,740	-23.70
本期賸餘(短絀)	6	-800,000	-28,825,199		-28,825,199		34,165,624	-100,000	34,265,624	-34,265.62
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					39,641,378	101,429,245	-61,787,867	-60.92

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7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	8,786,275,868	100.00	負 債	2	8,746,634,490	99.55
流動資產	11	93,947,393	1.07	流動負債	21	53,295,930	0.61
現金	111	93,667,393	1.07	應付款項	212	53,295,930	0.61
銀行存款	1112	93,567,393	1.06	應付代收款	2123	53,295,930	0.61
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	39,261,378	0.45	其他負債	22	8,693,338,560	98.94
存款				什項負債	221	8,693,338,560	98.94
銀行存款-保管金專	1112-2	54,224,551	0.62	存入保證金	2211	1,015,125	0.01
戶				應付代管資產	2214	8,692,323,435	98.93
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	39,641,378	0.45
零用及週轉金	1113	100,000	0.00	基金餘額	31	39,641,378	0.45
預付款項	115	280,000	0.00	基金餘額	311	39,641,378	0.45
預付費用	1154	280,000	0.00	累積餘額	3111	5,475,754	0.06
其他資產	13	8,692,328,475	98.93	本期賸餘	3112	34,165,624	0.39
什項資產	131	8,692,328,475	98.93	合計：		8,786,275,868	
暫付及待結轉帳項	1315	5,040	0.00				

信託代理與保證資產 54,702,405

保管品 702,405

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

54,702,405

702,405

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7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	8,692,323,435	98.93				
代管資產-土地	1316-1	8,661,350,725	98.58				
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	101,571	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：		8,786,275,868					

信託代理與保證資產 54,702,405
 保管品 702,405
 保證品 54,000,000

信託代理與保證負債 54,702,405
 應付保管品 702,405
 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 7 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				15,285,325	15,471,000	-185,675	-1.20
		累計數				134,961,014	139,091,000	-4,129,986	-2.97
建築及設備計畫		本月數				28,123,374	0	28,123,374	0.00
		累計數				208,174,399	237,919,000	-29,744,601	-12.50