

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 9 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	26,463,815	26,376,000	87,815	0.33	421,576,631	418,757,000	2,819,631	0.67
徵收及依法分配收入	41						71,270		71,270	
違規罰款收入	415						71,270		71,270	
勞務收入	43	332,000	143,050	55,000	88,050	160.09	635,438	313,000	322,438	103.02
服務收入	431	332,000	143,050	55,000	88,050	160.09	635,438	313,000	322,438	103.02
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	26,320,000	26,320,000			419,860,828	417,454,000	2,406,828	0.58
公庫撥款收入	462	441,920,000	26,320,000	26,320,000			419,860,828	417,454,000	2,406,828	0.58
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	765	1,000	-235	-23.50	41,993	32,000	9,993	31.23
雜項收入	4YY	35,000	765	1,000	-235	-23.50	41,993	32,000	9,993	31.23
基金用途	5	444,502,000	15,831,577	26,376,000	-10,544,423	-39.98	403,129,111	418,857,000	-15,727,889	-3.75
國民教育計畫	53	206,483,000	15,831,047	26,376,000	-10,544,953	-39.98	165,290,611	180,938,000	-15,647,389	-8.65
國民中學教育	531	206,483,000	15,831,047	26,376,000	-10,544,953	-39.98	165,290,611	180,938,000	-15,647,389	-8.65
建築及設備計畫	5M	238,019,000	530		530		237,838,500	237,919,000	-80,500	-0.03
營建及修建工程	5M2	237,629,000	530		530		237,617,240	237,629,000	-11,760	0.00
其他設備	5M4	390,000					221,260	290,000	-68,740	-23.70
本期賸餘(短絀)	6	-800,000	10,632,238		10,632,238		18,447,520	-100,000	18,547,520	-18,547.52
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					23,923,274	101,429,245	-77,505,971	-76.41

註：1. 違規罰款收入：本月份累計數較預算增加，主要係因廠商違約罰款所致。

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. 利息收入：本月份累計數較預算減少，主要係上半年保管金專戶存款餘額不如預期所致。

4. 雜項收入：本月份實際數較預算減少，主要係資源回收金收入不如預期；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9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	8,981,726,549	100.00	負 債	2	8,957,803,275	99.73
流動資產	11	241,220,670	2.69	流動負債	21	264,555,088	2.95
現金	111	240,940,670	2.68	應付款項	212	264,555,088	2.95
銀行存款	1112	240,840,670	2.68	應付代收款	2123	264,555,088	2.95
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	23,543,274	0.26	其他負債	22	8,693,248,187	96.79
存款				什項負債	221	8,693,248,187	96.79
銀行存款-保管金專	1112-2	217,211,952	2.42	存入保證金	2211	925,025	0.01
戶				應付代管資產	2214	8,692,323,162	96.78
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	85,444	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
專戶				基金餘額	3	23,923,274	0.27
零用及週轉金	1113	100,000	0.00	基金餘額	31	23,923,274	0.27
預付款項	115	280,000	0.00	基金餘額	311	23,923,274	0.27
預付費用	1154	280,000	0.00	累積餘額	3111	5,475,754	0.06
其他資產	13	8,740,505,879	97.31	本期賸餘	3112	18,447,520	0.21
什項資產	131	8,740,505,879	97.31	合計：		8,981,726,549	
暫付及待結轉帳項	1315	48,182,717	0.54				

信託代理與保證資產 54,530,805

保管品 530,805

保證品 54,000,000

信託代理與保證負債

應付保管品 530,805

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

平衡表

中華民國109年9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	8,692,323,162	96.78				
代管資產-土地	1316-1	8,661,350,725	96.43				
代管資產-房屋及建築	1316-2	30,442,964	0.34				
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	179,790	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	230,767	0.00				
合計：		8,981,726,549					

信託代理與保證資產 54,530,805
 保管品 530,805
 保證品 54,000,000

信託代理與保證負債 54,530,805
 應付保管品 530,805
 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 9 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				15,831,047	26,376,000	-10,544,953	-39.98
		累計數				165,290,611	180,938,000	-15,647,389	-8.65
建築及設備計畫		本月數				530	0	530	0.00
		累計數				237,838,500	237,919,000	-80,500	-0.03