

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 110 年 3 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	450,681,000	17,468,720	16,811,000	657,720	3.91	315,760,662	315,715,000	45,662	0.01
勞務收入	43	326,000	156,100	6,000	150,100	2,501.67	156,100	161,000	-4,900	-3.04
服務收入	431	326,000	156,100	6,000	150,100	2,501.67	156,100	161,000	-4,900	-3.04
財產收入	45	453,000	500,000		500,000		500,000	450,000	50,000	11.11
權利金收入	453	450,000	500,000		500,000		500,000	450,000	50,000	11.11
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	448,955,000	16,753,000	16,753,000			315,043,742	315,042,000	1,742	0.00
公庫撥款收入	462	448,955,000	16,753,000	16,753,000			315,043,742	315,042,000	1,742	0.00
教學收入	4S	912,000	52,200	50,000	2,200	4.40	52,200	50,000	2,200	4.40
學雜費收入	4S1	912,000	52,200	50,000	2,200	4.40	52,200	50,000	2,200	4.40
其他收入	4Y	35,000	7,420	2,000	5,420	271.00	8,620	12,000	-3,380	-28.17
雜項收入	4YY	35,000	7,420	2,000	5,420	271.00	8,620	12,000	-3,380	-28.17
基金用途	5	451,721,000	16,403,709	17,027,000	-623,291	-3.66	282,724,253	315,931,000	-33,206,747	-10.51
國民教育計畫	53	211,032,000	15,794,384	16,707,000	-912,616	-5.46	69,840,006	75,591,000	-5,750,994	-7.61
國民中學教育	531	211,032,000	15,794,384	16,707,000	-912,616	-5.46	69,840,006	75,591,000	-5,750,994	-7.61
建築及設備計畫	5M	240,689,000	609,325	320,000	289,325	90.41	212,884,247	240,340,000	-27,455,753	-11.42
營建及修建工程	5M2	240,000,000	487,425		487,425		212,744,547	240,000,000	-27,255,453	-11.36
交通及運輸設備	5M3		66,900		66,900		66,900		66,900	
其他設備	5M4	689,000	55,000	320,000	-265,000	-82.81	72,800	340,000	-267,200	-78.59
本期賸餘(短絀)	6	-1,040,000	1,065,011	-216,000	1,281,011	-593.06	33,036,409	-216,000	33,252,409	-15,394.63
期初基金餘額	71	4,675,754					6,324,164	4,675,754	1,648,410	35.25
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,635,754					39,360,573	4,459,754	34,900,819	782.57

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110年3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	9,629,151,622	100.00	負債	2	8,924,891,164	92.69
流動資產	11	79,939,352	0.83	流動負債	21	38,651,279	0.40
現金	1101	79,539,352	0.83	應付款項	2102	38,651,279	0.40
銀行存款	110102	79,439,352	0.82	應付代收款	210203	38,651,279	0.40
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	38,860,573	0.40	其他負債	28	8,886,239,885	92.28
存款				什項負債	2801	8,886,239,885	92.28
銀行存款-保管金專	110102-2	40,398,781	0.42	存入保證金	280104	2,140,350	0.02
戶				應付代管資產	280107	8,884,099,535	92.26
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	179,998	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	704,260,458	7.31
零用及週轉金	110103	100,000	0.00	淨資產	31	704,260,458	7.31
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	704,260,458	7.31
預付款項	1108	400,000	0.00	累積餘額	310101	395,556,764	4.11
預付費用	110804	400,000	0.00	本期賸餘	310102	308,703,694	3.21
固定資產	14	664,899,885	6.91	合計：		9,629,151,622	
土地改良物	1402	64,144	0.00				

信託代理與保證資產 14,196,360

保管品 696,360

保證品 13,500,000

信託代理與保證負債

應付保管品 696,360

應付保證品 13,500,000

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110年3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		
土地改良物	140201	99,840	0.00				
累計折舊-土地改良物	140202	-35,696	0.00				
房屋建築及設備	1404	6,728,081	0.07				
房屋建築及設備	140401	14,594,538	0.15				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-7,866,457	-0.08				
機械及設備	1405	2,705,237	0.03				
機械及設備	140501	8,747,142	0.09				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,041,905	-0.06				
交通及運輸設備	1406	261,268	0.00				
交通及運輸設備	140601	3,109,878	0.03				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,848,610	-0.03				
雜項設備	1407	4,997,627	0.05				
雜項設備	140701	14,386,716	0.15				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,389,089	-0.10				
信託代理與保證資產		14,196,360		信託代理與保證負債		14,196,360	
保管品		696,360		應付保管品		696,360	
保證品		13,500,000		應付保證品		13,500,000	

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110年3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		
購建中固定資產	1411	650,143,528	6.75				
購建中固定資產	141101	650,143,528	6.75				
其他資產	18	8,884,312,385	92.26				
什項資產	1801	8,884,312,385	92.26				
暫付及待結轉帳項	180105	212,850	0.00				
代管資產	180106	8,884,099,535	92.26				
代管資產-土地	180106-1	8,854,766,580	91.96				
代管資產-房屋及建築	180106-2	28,947,125	0.30				
代管資產-機械及設備	180106-3	57,184	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	11,915	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	85,964	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	230,767	0.00				
合計：		9,629,151,622					
信託代理與保證資產		14,196,360		信託代理與保證負債		14,196,360	
保管品		696,360		應付保管品		696,360	
保證品		13,500,000		應付保證品		13,500,000	

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 110 年 3 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				15,794,384	16,707,000	-912,616	-5.46
		累計數				69,840,006	75,591,000	-5,750,994	-7.61
建築及設備計畫		本月數				609,325	320,000	289,325	90.41
		累計數				212,884,247	240,340,000	-27,455,753	-11.42