

# 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 4 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	15,902,751	15,609,000	293,751	1.88	331,663,413	331,324,000	339,413	0.10
徵收及依法分配收入	41		5,050		5,050		5,050		5,050	
違規罰款收入	415		5,050		5,050		5,050		5,050	
勞務收入	43	326,000	104,900	5,000	99,900	1,998.00	261,000	166,000	95,000	57.23
服務收入	431	326,000	104,900	5,000	99,900	1,998.00	261,000	166,000	95,000	57.23
財產收入	45	453,000					500,000	450,000	50,000	11.11
權利金收入	453	450,000					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	15,791,277	15,603,000	188,277	1.21	330,835,019	330,645,000	190,019	0.06
公庫撥款收入	462	448,955,000	15,791,277	15,603,000	188,277	1.21	330,835,019	330,645,000	190,019	0.06
教學收入	4S	912,000					52,200	50,000	2,200	4.40
學雜費收入	4S1	912,000					52,200	50,000	2,200	4.40
其他收入	4Y	35,000	1,524	1,000	524	52.40	10,144	13,000	-2,856	-21.97
雜項收入	4YY	35,000	1,524	1,000	524	52.40	10,144	13,000	-2,856	-21.97
基金用途	5	451,721,000	19,842,945	15,609,000	4,233,945	27.13	302,567,198	331,540,000	-28,972,802	-8.74
國民教育計畫	53	211,032,000	17,073,758	15,584,000	1,489,758	9.56	86,913,764	91,175,000	-4,261,236	-4.67
國民中學教育	531	211,032,000	17,073,758	15,584,000	1,489,758	9.56	86,913,764	91,175,000	-4,261,236	-4.67
建築及設備計畫	5M	240,689,000	2,769,187	25,000	2,744,187	10,976.75	215,653,434	240,365,000	-24,711,566	-10.28
營建及修建工程	5M2	240,000,000	2,719,187		2,719,187		215,463,734	240,000,000	-24,536,266	-10.22
交通及運輸設備	5M3						66,900		66,900	
其他設備	5M4	689,000	50,000	25,000	25,000	100.00	122,800	365,000	-242,200	-66.36
本期賸餘(短絀)	6	-1,040,000	-3,940,194		-3,940,194		29,096,215	-216,000	29,312,215	-13,570.47
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					35,420,379	4,459,754	30,960,625	694.22

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4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	9,618,757,931	100.00	負 債	2	8,914,834,026	92.68
流動資產	11	65,890,767	0.69	流動負債	21	29,180,466	0.30
現金	1101	65,490,767	0.68	應付款項	2102	29,180,466	0.30
銀行存款	110102	65,390,767	0.68	應付代收款	210203	29,180,466	0.30
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	34,920,379	0.36	其他負債	28	8,885,653,560	92.38
存款				什項負債	2801	8,885,653,560	92.38
銀行存款-保管金專	110102-2	30,290,390	0.31	存入保證金	280104	1,555,100	0.02
戶				應付代管資產	280107	8,884,098,460	92.36
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	703,923,905	7.32
零用及週轉金	110103	100,000	0.00	淨資產	31	703,923,905	7.32
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	703,923,905	7.32
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	308,367,141	3.21
固定資產	14	668,503,526	6.95	合計：		9,618,757,931	
土地改良物	1402	64,144	0.00				

信託代理與保證資產 14,045,385

保管品 545,385

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。

信託代理與保證負債

應付保管品 545,385

應付保證品 13,500,000

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4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		
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	3,058,037	0.03				
機械及設備	140501	9,099,942	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	5,150,627	0.05				
雜項設備	140701	14,539,716	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 14,045,385

保管品 545,385

保證品 13,500,000

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

14,045,385

545,385

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4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		
購建中固定資產	1411	653,241,369	6.79				
購建中固定資產	141101	653,241,369	6.79				
其他資產	18	8,884,363,638	92.36				
什項資產	1801	8,884,363,638	92.36				
暫付及待結轉帳項	180105	265,178	0.00				
代管資產	180106	8,884,098,460	92.36				
代管資產-土地	180106-1	8,854,766,580	92.06				
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	84,889	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	230,767	0.00				
合計：		9,618,757,931					

信託代理與保證資產 14,045,385

保管品 545,385

保證品 13,500,000

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

14,045,385

545,385

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 4 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				17,073,758	15,584,000	1,489,758	9.56
		累計數				86,913,764	91,175,000	-4,261,236	-4.67
建築及設備計畫		本月數				2,769,187	25,000	2,744,187	10976.75
		累計數				215,653,434	240,365,000	-24,711,566	-10.28