

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 1 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	283,561,742	283,607,000	-45,258	-0.02	283,561,742	283,607,000	-45,258	-0.02
勞務收入	43	326,000		45,000	-45,000	-100.00		45,000	-45,000	-100.00
服務收入	431	326,000		45,000	-45,000	-100.00		45,000	-45,000	-100.00
財產收入	45	453,000								
權利金收入	453	450,000								
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	448,955,000	283,561,742	283,560,000	1,742	0.00	283,561,742	283,560,000	1,742	0.00
公庫撥款收入	462	448,955,000	283,561,742	283,560,000	1,742	0.00	283,561,742	283,560,000	1,742	0.00
教學收入	4S	912,000								
學雜費收入	4S1	912,000								
其他收入	4Y	35,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
雜項收入	4YY	35,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
基金用途	5	451,721,000	250,583,947	283,607,000	-33,023,053	-11.64	250,583,947	283,607,000	-33,023,053	-11.64
國民教育計畫	53	211,032,000	38,742,601	43,587,000	-4,844,399	-11.11	38,742,601	43,587,000	-4,844,399	-11.11
國民中學教育	531	211,032,000	38,742,601	43,587,000	-4,844,399	-11.11	38,742,601	43,587,000	-4,844,399	-11.11
建築及設備計畫	5M	240,689,000	211,841,346	240,020,000	-28,178,654	-11.74	211,841,346	240,020,000	-28,178,654	-11.74
營建及修建工程	5M2	240,000,000	211,823,546	240,000,000	-28,176,454	-11.74	211,823,546	240,000,000	-28,176,454	-11.74
其他設備	5M4	689,000	17,800	20,000	-2,200	-11.00	17,800	20,000	-2,200	-11.00
本期賸餘(短絀)	6	-1,040,000	32,977,795		32,977,795		32,977,795		32,977,795	
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					39,301,959	4,675,754	34,626,205	740.55

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1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	9,628,541,575	100.00	負 債	2	8,925,652,532	92.70
流動資產	11	80,734,796	0.84	流動負債	21	39,460,137	0.41
現金	1101	80,454,796	0.84	應付款項	2102	39,460,137	0.41
銀行存款	110102	80,354,796	0.83	應付代收款	210203	39,460,137	0.41
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	38,921,959	0.40	其他負債	28	8,886,192,395	92.29
存款				什項負債	2801	8,886,192,395	92.29
銀行存款-保管金專	110102-2	41,252,839	0.43	存入保證金	280104	2,081,250	0.02
戶				應付代管資產	280107	8,884,111,145	92.27
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	702,889,043	7.30
零用及週轉金	110103	100,000	0.00	淨資產	31	702,889,043	7.30
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	702,889,043	7.30
預付款項	1108	280,000	0.00	累積餘額	310101	395,556,764	4.11
預付費用	110804	280,000	0.00	本期賸餘	310102	307,332,279	3.19
固定資產	14	663,587,084	6.89	合計：		9,628,541,575	
土地改良物	1402	64,144	0.00				

信託代理與保證資產 14,356,065

保管品 856,065

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

14,356,065

856,065

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1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	194,368	0.00				
交通及運輸設備	140601	3,042,978	0.03				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,848,610	-0.03				
雜項設備	1407	4,788,227	0.05				
雜項設備	140701	14,177,316	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 14,356,065

保管品 856,065

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

14,356,065

856,065

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1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	649,107,027	6.74				
購建中固定資產	141101	649,107,027	6.74				
其他資產	18	8,884,219,695	92.27				
什項資產	1801	8,884,219,695	92.27				
暫付及待結轉帳項	180105	108,550	0.00				
代管資產	180106	8,884,111,145	92.27				
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	97,574	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	230,767	0.00				
合計：		9,628,541,575					

信託代理與保證資產 14,356,065

保管品 856,065

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

14,356,065

856,065

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 1 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				38,742,601	43,587,000	-4,844,399	-11.11
		累計數				38,742,601	43,587,000	-4,844,399	-11.11
建築及設備計畫		本月數				211,841,346	240,020,000	-28,178,654	-11.74
		累計數				211,841,346	240,020,000	-28,178,654	-11.74