

# 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 2 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	14,730,200	15,297,000	-566,800	-3.71	298,291,942	298,904,000	-612,058	-0.20
勞務收入	43	326,000		110,000	-110,000	-100.00		155,000	-155,000	-100.00
服務收入	431	326,000		110,000	-110,000	-100.00		155,000	-155,000	-100.00
財產收入	45	453,000		450,000	-450,000	-100.00		450,000	-450,000	-100.00
權利金收入	453	450,000		450,000	-450,000	-100.00		450,000	-450,000	-100.00
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	448,955,000	14,729,000	14,729,000			298,290,742	298,289,000	1,742	0.00
公庫撥款收入	462	448,955,000	14,729,000	14,729,000			298,290,742	298,289,000	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	1,200	8,000	-6,800	-85.00	1,200	10,000	-8,800	-88.00
雜項收入	4YY	35,000	1,200	8,000	-6,800	-85.00	1,200	10,000	-8,800	-88.00
基金用途	5	451,721,000	15,736,597	15,297,000	439,597	2.87	266,320,544	298,904,000	-32,583,456	-10.90
國民教育計畫	53	211,032,000	15,303,021	15,297,000	6,021	0.04	54,045,622	58,884,000	-4,838,378	-8.22
國民中學教育	531	211,032,000	15,303,021	15,297,000	6,021	0.04	54,045,622	58,884,000	-4,838,378	-8.22
建築及設備計畫	5M	240,689,000	433,576		433,576		212,274,922	240,020,000	-27,745,078	-11.56
營建及修建工程	5M2	240,000,000	433,576		433,576		212,257,122	240,000,000	-27,742,878	-11.56
其他設備	5M4	689,000					17,800	20,000	-2,200	-11.00
本期賸餘(短絀)	6	-1,040,000	-1,006,397		-1,006,397		31,971,398		31,971,398	
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					38,295,562	4,675,754	33,619,808	719.02

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2月28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	9,628,174,095	100.00	負 債	2	8,925,707,973	92.70
流動資產	11	79,743,300	0.83	流動負債	21	39,376,188	0.41
現金	1101	79,463,300	0.83	應付款項	2102	39,376,188	0.41
銀行存款	110102	79,363,300	0.82	應付代收款	210203	39,376,188	0.41
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	37,915,562	0.39	其他負債	28	8,886,331,785	92.30
存款				什項負債	2801	8,886,331,785	92.30
銀行存款-保管金專	110102-2	41,267,740	0.43	存入保證金	280104	2,232,250	0.02
戶				應付代管資產	280107	8,884,099,535	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	702,466,122	7.30
零用及週轉金	110103	100,000	0.00	淨資產	31	702,466,122	7.30
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	702,466,122	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	306,909,358	3.19
固定資產	14	664,170,560	6.90	合計：		9,628,174,095	
土地改良物	1402	64,144	0.00				

信託代理與保證資產 14,355,660

保管品 855,660

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

14,355,660

855,660

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2月28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	4,822,627	0.05				
雜項設備	140701	14,211,716	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 14,355,660

保管品 855,660

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

14,355,660

855,660

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2月28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	649,656,103	6.75				
購建中固定資產	141101	649,656,103	6.75				
其他資產	18	8,884,260,235	92.27				
什項資產	1801	8,884,260,235	92.27				
暫付及待結轉帳項	180105	160,700	0.00				
代管資產	180106	8,884,099,535	92.27				
代管資產-土地	180106-1	8,854,766,580	91.97				
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：		9,628,174,095					
信託代理與保證資產		14,355,660		信託代理與保證負債		14,355,660	
保管品		855,660		應付保管品		855,660	
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 2 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				15,303,021	15,297,000	6,021	0.04
		累計數				54,045,622	58,884,000	-4,838,378	-8.22
建築及設備計畫		本月數				433,576	0	433,576	0.00
		累計數				212,274,922	240,020,000	-27,745,078	-11.56