

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 5 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	18,314,688	15,888,000	2,426,688	15.27	349,978,101	347,212,000	2,766,101	0.80
徵收及依法分配收入	41						5,050		5,050	
違規罰款收入	415						5,050		5,050	
勞務收入	43	326,000	35,570	5,000	30,570	611.40	296,570	171,000	125,570	73.43
服務收入	431	326,000	35,570	5,000	30,570	611.40	296,570	171,000	125,570	73.43
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	17,853,444	15,882,000	1,971,444	12.41	348,688,463	346,527,000	2,161,463	0.62
公庫撥款收入	462	448,955,000	17,853,444	15,882,000	1,971,444	12.41	348,688,463	346,527,000	2,161,463	0.62
教學收入	4S	912,000	420,000		420,000		472,200	50,000	422,200	844.40
學雜費收入	4S1	912,000	420,000		420,000		472,200	50,000	422,200	844.40
其他收入	4Y	35,000	5,674	1,000	4,674	467.40	15,818	14,000	1,818	12.99
雜項收入	4YY	35,000	5,674	1,000	4,674	467.40	15,818	14,000	1,818	12.99
基金用途	5	451,721,000	19,537,502	15,888,000	3,649,502	22.97	322,104,700	347,428,000	-25,323,300	-7.29
國民教育計畫	53	211,032,000	16,143,133	15,888,000	255,133	1.61	103,056,897	107,063,000	-4,006,103	-3.74
國民中學教育	531	211,032,000	16,143,133	15,888,000	255,133	1.61	103,056,897	107,063,000	-4,006,103	-3.74
建築及設備計畫	5M	240,689,000	3,394,369		3,394,369		219,047,803	240,365,000	-21,317,197	-8.87
營建及修建工程	5M2	240,000,000	3,220,689		3,220,689		218,684,423	240,000,000	-21,315,577	-8.88
交通及運輸設備	5M3						66,900		66,900	
其他設備	5M4	689,000	173,680		173,680		296,480	365,000	-68,520	-18.77
本期賸餘(短絀)	6	-1,040,000	-1,222,814		-1,222,814		27,873,401	-216,000	28,089,401	-13,004.35
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					34,197,565	4,459,754	29,737,811	666.80

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5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	9,623,274,809	100.00	負 債	2	8,917,278,479	92.66
流動資產	11	66,852,006	0.69	流動負債	21	31,584,519	0.33
現金	1101	66,365,957	0.69	應付款項	2102	31,584,519	0.33
銀行存款	110102	66,265,957	0.69	應付代收款	210203	31,584,519	0.33
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	33,611,516	0.35	其他負債	28	8,885,693,960	92.34
存款				什項負債	2801	8,885,693,960	92.34
銀行存款-保管金專	110102-2	32,474,443	0.34	存入保證金	280104	1,595,500	0.02
戶				應付代管資產	280107	8,884,098,460	92.32
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	705,996,330	7.34
零用及週轉金	110103	100,000	0.00	淨資產	31	705,996,330	7.34
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	705,996,330	7.34
預付款項	1108	486,049	0.01	累積餘額	310101	395,556,764	4.11
預付費用	110804	486,049	0.01	本期賸餘	310102	310,439,566	3.23
固定資產	14	671,798,765	6.98	合計：		9,623,274,809	
土地改良物	1402	64,144	0.00				

信託代理與保證資產 13,904,970

保管品 404,970

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

13,904,970

404,970

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5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	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	5,225,177	0.05				
雜項設備	140701	14,614,266	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 13,904,970

保管品 404,970

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

13,904,970

404,970

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5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	656,462,058	6.82				
購建中固定資產	141101	656,462,058	6.82				
其他資產	18	8,884,624,038	92.32				
什項資產	1801	8,884,624,038	92.32				
暫付及待結轉帳項	180105	525,578	0.01				
代管資產	180106	8,884,098,460	92.32				
代管資產-土地	180106-1	8,854,766,580	92.01				
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：		9,623,274,809					

信託代理與保證資產 13,904,970

保管品 404,970

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

13,904,970

404,970

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 5 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				16,143,133	15,888,000	255,133	1.61
		累計數				103,056,897	107,063,000	-4,006,103	-3.74
建築及設備計畫		本月數				3,394,369	0	3,394,369	0.00
		累計數				219,047,803	240,365,000	-21,317,197	-8.87