

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 6 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 | 14,422,011 | 15,584,000 | -1,161,989 | -7.46 | 364,400,112 | 362,796,000 | 1,604,112 | 0.44 |
| 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 | 101,000 | 30,000 | 71,000 | 236.67 | 397,570 | 201,000 | 196,570 | 97.80 |
| 服務收入 | 431 | 326,000 | 101,000 | 30,000 | 71,000 | 236.67 | 397,570 | 201,000 | 196,570 | 97.80 |
| 財產收入 | 45 | 453,000 | 925 | 2,000 | -1,075 | -53.75 | 500,925 | 452,000 | 48,925 | 10.82 |
| 權利金收入 | 453 | 450,000 | | | | | 500,000 | 450,000 | 50,000 | 11.11 |
| 利息收入 | 454 | 3,000 | 925 | 2,000 | -1,075 | -53.75 | 925 | 2,000 | -1,075 | -53.75 |
| 政府撥入收入 | 46 | 448,955,000 | 14,317,583 | 15,136,000 | -818,417 | -5.41 | 363,006,046 | 361,663,000 | 1,343,046 | 0.37 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 448,955,000 | 14,317,583 | 15,136,000 | -818,417 | -5.41 | 363,006,046 | 361,663,000 | 1,343,046 | 0.37 |
| 教學收入 | 4S | 912,000 | 1,800 | 406,000 | -404,200 | -99.56 | 474,000 | 456,000 | 18,000 | 3.95 |
| 學雜費收入 | 4S1 | 912,000 | 1,800 | 406,000 | -404,200 | -99.56 | 474,000 | 456,000 | 18,000 | 3.95 |
| 其他收入 | 4Y | 35,000 | 703 | 10,000 | -9,297 | -92.97 | 16,521 | 24,000 | -7,479 | -31.16 |
| 雜項收入 | 4YY | 35,000 | 703 | 10,000 | -9,297 | -92.97 | 16,521 | 24,000 | -7,479 | -31.16 |
| 基金用途 | 5 | 451,721,000 | 14,811,677 | 15,584,000 | -772,323 | -4.96 | 336,916,377 | 363,012,000 | -26,095,623 | -7.19 |
| 國民教育計畫 | 53 | 211,032,000 | 14,811,677 | 15,584,000 | -772,323 | -4.96 | 117,868,574 | 122,647,000 | -4,778,426 | -3.90 |
| 國民中學教育 | 531 | 211,032,000 | 14,811,677 | 15,584,000 | -772,323 | -4.96 | 117,868,574 | 122,647,000 | -4,778,426 | -3.90 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 240,689,000 | | | | | 219,047,803 | 240,365,000 | -21,317,197 | -8.87 |
| 營建及修建工程 | 5M2 | 240,000,000 | | | | | 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 | | | | | 296,480 | 365,000 | -68,520 | -18.77 |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | -1,040,000 | -389,666 | | -389,666 | | 27,483,735 | -216,000 | 27,699,735 | -12,823.95 |
| 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 | | | | | 33,807,899 | 4,459,754 | 29,348,145 | 658.07 |

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6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 | 9,621,574,460 | 100.00 | 負 債 | 2 | 8,915,951,796 | 92.67 |
| 流動資產 | 11 | 64,884,481 | 0.67 | 流動負債 | 21 | 30,027,962 | 0.31 |
| 現金 | 1101 | 64,398,432 | 0.67 | 應付款項 | 2102 | 30,027,962 | 0.31 |
| 銀行存款 | 110102 | 64,298,432 | 0.67 | 應付代收款 | 210203 | 30,027,962 | 0.31 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 33,221,850 | 0.35 | 其他負債 | 28 | 8,885,923,834 | 92.35 |
| 存款 | | | | 什項負債 | 2801 | 8,885,923,834 | 92.35 |
| 銀行存款-保管金專 | 110102-2 | 30,896,548 | 0.32 | 存入保證金 | 280104 | 1,825,374 | 0.02 |
| 戶 | | | | 應付代管資產 | 280107 | 8,884,098,460 | 92.34 |
| 銀行存款-教育儲蓄 | 110102-4 | 180,034 | 0.00 | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 0 | 0.00 |
| 專戶 | | | | 淨資產 | 3 | 705,622,664 | 7.33 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 100,000 | 0.00 | 淨資產 | 31 | 705,622,664 | 7.33 |
| 匯撥中現金 | 110104 | 0 | 0.00 | 淨資產 | 3101 | 705,622,664 | 7.33 |
| 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 | 310,065,900 | 3.22 |
| 固定資產 | 14 | 671,814,765 | 6.98 | 合計： | | 9,621,574,460 | |
| 土地改良物 | 1402 | 64,144 | 0.00 | | | | |

信託代理與保證資產 19,791,538

保管品 472,625

保證品 19,318,913

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

應付保證品

19,791,538

472,625

19,318,913

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6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 | 5,241,177 | 0.05 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 14,630,266 | 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 19,791,538

保管品 472,625

保證品 19,318,913

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

19,791,538

472,625

19,318,913

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6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 | 656,462,058 | 6.82 | | | | |
| 購建中固定資產 | 141101 | 656,462,058 | 6.82 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 8,884,875,214 | 92.34 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 8,884,875,214 | 92.34 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 776,754 | 0.01 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 8,884,098,460 | 92.34 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 8,854,766,580 | 92.03 | | | | |
| 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： | | 9,621,574,460 | | | | | |

信託代理與保證資產 19,791,538

保管品 472,625

保證品 19,318,913

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

19,791,538

472,625

19,318,913

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 6 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 | | | | 14,811,677 | 15,584,000 | -772,323 | -4.96 |
| | | 累計數 | | | | 117,868,574 | 122,647,000 | -4,778,426 | -3.90 |
| 建築及設備計畫 | | 本月數 | | | | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | 累計數 | | | | 219,047,803 | 240,365,000 | -21,317,197 | -8.87 |