

# 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    7    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	16,834,199	15,351,000	1,483,199	9.66	381,234,311	378,147,000	3,087,311	0.82
徵收及依法分配收入	41		17,000		17,000		22,050		22,050	
違規罰款收入	415		17,000		17,000		22,050		22,050	
勞務收入	43	326,000	59,600	20,000	39,600	198.00	457,170	221,000	236,170	106.86
服務收入	431	326,000	59,600	20,000	39,600	198.00	457,170	221,000	236,170	106.86
財產收入	45	453,000					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
政府撥入收入	46	448,955,000	16,755,349	15,326,000	1,429,349	9.33	379,761,395	376,989,000	2,772,395	0.74
公庫撥款收入	462	448,955,000	16,755,349	15,326,000	1,429,349	9.33	379,761,395	376,989,000	2,772,395	0.74
教學收入	4S	912,000					474,000	456,000	18,000	3.95
學雜費收入	4S1	912,000					474,000	456,000	18,000	3.95
其他收入	4Y	35,000	2,250	5,000	-2,750	-55.00	18,771	29,000	-10,229	-35.27
雜項收入	4YY	35,000	2,250	5,000	-2,750	-55.00	18,771	29,000	-10,229	-35.27
基金用途	5	451,721,000	32,329,602	15,351,000	16,978,602	110.60	369,245,979	378,363,000	-9,117,021	-2.41
國民教育計畫	53	211,032,000	15,269,726	15,351,000	-81,274	-0.53	133,138,300	137,998,000	-4,859,700	-3.52
國民中學教育	531	211,032,000	15,269,726	15,351,000	-81,274	-0.53	133,138,300	137,998,000	-4,859,700	-3.52
建築及設備計畫	5M	240,689,000	17,059,876		17,059,876		236,107,679	240,365,000	-4,257,321	-1.77
營建及修建工程	5M2	240,000,000	16,409,559		16,409,559		235,093,982	240,000,000	-4,906,018	-2.04
交通及運輸設備	5M3						66,900		66,900	
其他設備	5M4	689,000	650,317		650,317		946,797	365,000	581,797	159.40
本期賸餘(短絀)	6	-1,040,000	-15,495,403		-15,495,403		11,988,332	-216,000	12,204,332	-5,650.15
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					18,312,496	4,459,754	13,852,742	310.62

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7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	9,629,198,577	100.00	負 債	2	8,920,222,386	92.64
流動資產	11	53,845,150	0.56	流動負債	21	32,529,937	0.34
現金	1101	53,445,150	0.56	應付款項	2102	32,529,937	0.34
銀行存款	110102	53,345,150	0.55	應付代收款	210203	32,529,937	0.34
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	17,812,496	0.18	其他負債	28	8,887,692,449	92.30
存款				什項負債	2801	8,887,692,449	92.30
銀行存款-保管金專	110102-2	35,352,620	0.37	存入保證金	280104	3,600,624	0.04
戶				應付代管資產	280107	8,884,091,825	92.26
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	708,976,191	7.36
零用及週轉金	110103	100,000	0.00	淨資產	31	708,976,191	7.36
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	708,976,191	7.36
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	313,419,427	3.25
固定資產	14	690,663,695	7.17	合計：		9,629,198,577	
土地改良物	1402	64,144	0.00				

信託代理與保證資產 19,786,192

保管品 467,279

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

19,786,192

467,279

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7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	4,333,370	0.05				
機械及設備	140501	10,375,275	0.11				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,041,905	-0.06				
交通及運輸設備	1406	259,238	0.00				
交通及運輸設備	140601	2,906,828	0.03				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,647,590	-0.03				
雜項設備	1407	6,407,245	0.07				
雜項設備	140701	15,301,010	0.16				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,893,765	-0.09				

信託代理與保證資產 19,786,192

保管品 467,279

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

19,786,192

467,279

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7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	672,871,617	6.99				
購建中固定資產	141101	672,871,617	6.99				
其他資產	18	8,884,689,732	92.27				
什項資產	1801	8,884,689,732	92.27				
暫付及待結轉帳項	180105	597,907	0.01				
代管資產	180106	8,884,091,825	92.26				
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	56,825	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	78,613	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	230,767	0.00				
合計：		9,629,198,577					

信託代理與保證資產 19,786,192

保管品 467,279

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

19,786,192

467,279

19,318,913

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 7 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				15,269,726	15,351,000	-81,274	-0.53
		累計數				133,138,300	137,998,000	-4,859,700	-3.52
建築及設備計畫		本月數				17,059,876	0	17,059,876	0.00
		累計數				236,107,679	240,365,000	-4,257,321	-1.77