

新 北 市 地 方 教 育 發 展 基 金—新 北 市 立 江 翠 國 民 中 學

13181-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 9 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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	276,509,000	24,937,627	24,448,000	489,627	2.00	298,724,210	270,464,000	28,260,210	10.45
徵收及依法分配收入	41	10,000	9,188	1,000	8,188	818.80	289,688	9,000	280,688	3,118.76
違規罰款收入	415	10,000	9,188	1,000	8,188	818.80	289,688	9,000	280,688	3,118.76
勞務收入	43	767,000	84,400	125,000	-40,600	-32.48	622,696	601,000	21,696	3.61
服務收入	431	767,000	84,400	125,000	-40,600	-32.48	622,696	601,000	21,696	3.61
財產收入	45	3,652,000					3,052,880	3,047,000	5,880	0.19
財產處分收入	451	2,000					12,600		12,600	
權利金收入	453	3,644,000					3,038,826	3,044,000	-5,174	-0.17
利息收入	454	6,000					1,454	3,000	-1,546	-51.53
政府撥入收入	46	271,111,000	24,844,039	24,316,000	528,039	2.17	294,091,077	266,309,000	27,782,077	10.43
公庫撥款收入	462	271,111,000	24,844,039	24,316,000	528,039	2.17	294,091,077	266,309,000	27,782,077	10.43
教學收入	4S	899,000					467,000	444,000	23,000	5.18
學雜費收入	4S1	899,000					467,000	444,000	23,000	5.18
其他收入	4Y	70,000		6,000	-6,000	-100.00	200,869	54,000	146,869	271.98
雜項收入	4YY	70,000		6,000	-6,000	-100.00	200,869	54,000	146,869	271.98
基金用途	5	278,509,000	22,007,822	25,073,000	-3,065,178	-12.23	242,937,422	271,955,000	-29,017,578	-10.67
國民教育計畫	53	277,579,000	22,007,822	24,997,000	-2,989,178	-11.96	242,762,162	271,177,000	-28,414,838	-10.48
國民中學教育	531	277,579,000	22,007,822	24,997,000	-2,989,178	-11.96	242,762,162	271,177,000	-28,414,838	-10.48
建築及設備計畫	5M	930,000		76,000	-76,000	-100.00	175,260	778,000	-602,740	-77.47
交通及運輸設備	5M3	200,000		16,000	-16,000	-100.00		168,000	-168,000	-100.00
其他設備	5M4	730,000		60,000	-60,000	-100.00	175,260	610,000	-434,740	-71.27
本期賸餘(短絀一)	6	-2,000,000	2,929,805	-625,000	3,554,805	-568.77	55,786,788	-1,491,000	57,277,788	-3,841.57
期初基金餘額	71	8,555,089					12,043,363	8,555,089	3,488,274	40.77
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	6,555,089					67,830,151	7,064,089	60,766,062	860.21

註：一、本月份差異超過10%：1. 違規罰款收入：廠商違約罰款優於預期所致。2. 服務收入：場租收入未及預期所致。3. 雜項收入：資源回收未及預期所致。4. 國民中學教育：人事費需求少於預期所致。5. 交通及運輸設備：設備尚在規劃中。6. 其他設備：設備尚在規劃中。二、本年度累計數差異超過10%：1. 違規罰款收入：廠商違約罰款優於預期所致。2. 服務收入：場租收入優於預期所致。3. 財產處分收入：財產變賣收入優於預期。4. 利息收入：上半年利息未及預期。5. 公庫撥款收入：市庫撥入遺族一次撫慰金，中央款經費及人事費不足數等。6. 雜項收入：資源回收優於預期及代辦經費餘款繳庫。7. 國民中學教育：人事費需求少於預期所致。8. 交通及運輸設備：教學設備尚在規劃中。9. 其他設備：設備尚在規劃中。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立江翠國民中學

平衡表

中華民國107年9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	1,998,137,771	100.00	負 債	2	1,930,307,620	96.61
流動資產	11	94,505,563	4.73	流動負債	21	23,368,519	1.17
現金	111	94,505,563	4.73	應付款項	212	23,246,119	1.16
銀行存款	1112	94,355,763	4.72	應付代收款	2123	23,246,119	1.16
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	67,802,751	3.39	預收款項	213	122,400	0.01
存款				其他預收款	213Y	122,400	0.01
銀行存款-保管金專	1112-2	26,425,311	1.32	其他負債	22	1,906,939,101	95.44
戶				什項負債	221	1,906,939,101	95.44
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	127,701	0.01	存入保證金	2211	3,568,518	0.18
專戶				應付退休及離職金	2213	1,495,000	0.07
零用及週轉金	1113	149,800	0.01	應付代管資產	2214	1,901,875,583	95.18
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	3	67,830,151	3.39
投資、長期應收款項、貸	12	1,495,000	0.07	基金餘額	31	67,830,151	3.39
墊款及準備金				基金餘額	311	67,830,151	3.39
準備金	124	1,495,000	0.07	累積餘額	3111	12,043,363	0.60
退休及離職準備金	1241	1,495,000	0.07	本期騰餘	3112	55,786,788	2.79
其他資產	13	1,902,137,208	95.20				
信託代理與保證資產		1,346,149		信託代理與保證負債		1,346,149	
保管品		635,349		應付保管品		635,349	
保證品		710,800		應付保證品		710,800	

註：

新北市地方教育發展基金 — 新北市立江翠國民中學

平衡表

中華民國107年9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		
什項資產	131	1,902,137,208	95.20	合計：		1,998,137,771	
暫付及待結轉帳項	1315	261,625	0.01				
代管資產	1316	1,901,875,583	95.18				
代管資產-土地	1316-1	1,672,805,600	83.72				
代管資產-房屋及建築	1316-2	181,805,519	9.10				
代管資產-機械及設備	1316-3	6,719,683	0.34				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	1,513,016	0.08				
代管資產-什項設備	1316-5	10,855,243	0.54				
代管資產-土地改良物	1316-8	28,176,522	1.41				
合計：		1,998,137,771					

信託代理與保證資產 1,346,149
 保管品 635,349
 保證品 710,800
 註：

信託代理與保證負債 1,346,149
 應付保管品 635,349
 應付保證品 710,800

新北市地方教育發展基金—新北市立江翠國民中學

13181-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 107 年 9 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				22,007,822	24,997,000	-2,989,178	-11.96
		累計數				242,762,162	271,177,000	-28,414,838	-10.48
建築及設備計畫		本月數				0	76,000	-76,000	-100.00
		累計數				175,260	778,000	-602,740	-77.47
合 計		本月數				22,007,822	25,073,000	-3,065,178	-12.23
		累計數				242,937,422	271,955,000	-29,017,578	-10.67

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 年 9 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度變動					本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額
			增加		減少		主要增減 原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
資產	355,347,745		2,735,696		511,223				357,572,218
非理財目的之長期投資									
土地									
土地改良物									
房屋及建築	317,248,817								317,248,817

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 年 9 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度變動				本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期 末 餘 額	
			增加		減少				主 要 增 減 原 因 說 明
			金 額	類 型	金 額	類 型			
機械及設備	16,873,315		1,242,590		154,708		代辦經費購置:空氣過 濾器2台39,998,生科教 室設備一批-鑽床,車 床,銑床等582,315,北新 國小撥入無線基地 台2台23,200,桌上型電 腦二台50,000,噴砂機 一台33,000,過濾機一 台21,000,刨鋸機一 台,鉋刀機一 台26,000,江翠國小撥 入助聽器三 台50,430,筆電二 台50,000,離心機,攝影 機,氣墊軌道,超音波探 測儀,起電機,印表 機,切割機各一 台155,447,平板電腦九 台,充電機一台,筆記型 電電一台187,200。報 廢助聽 器6台103,000,印表機	17,961,197	

註：

新北市地方教育發展基金—新北市立江翠國民中學
資本資產及長期負債增減情形表
中華民國 107 年 9 月份

13181-7

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度變動				本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期 末 餘 額	
			增加		減少				主 要 增 減 原 因 說 明
			金 額	類 型	金 額	類 型			
交通及運輸設備	2,243,856		39,821				一台15,885,木柵門一組35,823。	2,283,677	
雜項設備	18,981,757		1,453,285		356,515		主題燈箱1個28000,天球儀1台11,821 代辦經費購置: 舞蹈班木質地板287,000，川堂佈告欄675,000，木琴一台162,000,冰箱一台32,025,空氣壓縮機一台18,000,冷氣機一台15,800,莒光國小撥入輪椅一台,健身架一台106,500,江翠國小撥入溝通器材一台15,000,光華國小移撥飲水機一台23,700。移撥身障輪椅至國光國小23,500,報廢窗簾一組,地板一套78,150,報廢櫥櫃一個,欄杆一組254,865。	20,078,527	

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 年 9 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度變動				本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
購建中固定資產									
軟體									
權利									
遞耗資產									
其他									
負債									
長期債務									

註：

13181-9

中華民國 107 年 9 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

新北市地方教育發展基金—新北市立江翠國民中學

13181-10

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 107 年 9 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合 計		實 際 執 行 數				比較增減(一)			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
總 計		930,000			930,000	778,000	142,260		142,260	18	-635,740	-82		

新北市地方教育發展基金－新北市立江翠國民中學

各項費用彙計表 中華民國107年9月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	262,472,000	233,933,927	-28,538,073	-10.87
11 正式員額薪資		113,013,012	113,013,012	
113 職員薪金		111,463,701	111,463,701	
114 工員工資		1,549,311	1,549,311	
12 聘僱及兼職人員薪資		5,312,776	5,312,776	
121 聘用人員薪金		528,720	528,720	
122 約僱職員薪金		274,340	274,340	
124 兼職人員酬金		4,509,716	4,509,716	
13 超時工作報酬		571,780	571,780	
131 加班費		571,780	571,780	
15 獎金		17,882,137	17,882,137	
151 考績獎金		1,177,359	1,177,359	
152 年終獎金		16,704,778	16,704,778	
16 退休及卹償金		86,528,882	86,528,882	
161 職員退休及離職金		86,518,298	86,518,298	
162 工員退休及離職金		10,584	10,584	
18 福利費		10,625,104	10,625,104	
181 分擔員工保險費		9,076,906	9,076,906	
183 傷病醫藥費		61,500	61,500	
18Y 其他福利費		1,486,698	1,486,698	
19 提繳費		236	236	
191 提繳工資墊償費用		236	236	
2 服務費用	10,010,000	5,867,088	-4,142,912	-41.39
21 水電費		1,765,808	1,765,808	
212 工作場所電費		1,655,032	1,655,032	
214 工作場所水費		110,776	110,776	

新北市地方教育發展基金－新北市立江翠國民中學

各項費用彙計表 中華民國107年9月份

單位：新臺幣元

科目名稱		全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
				金額	%
22	郵電費		135,132	135,132	
221	郵費		31,676	31,676	
222	電話費		103,456	103,456	
23	旅運費		5,040	5,040	
231	國內旅費		5,040	5,040	
24	印刷裝訂與廣告費		107,747	107,747	
241	印刷及裝訂費		107,747	107,747	
25	修理保養及保固費		1,490,883	1,490,883	
252	一般房屋修護費		314,900	314,900	
255	機械及設備修護費		82,120	82,120	
257	什項設備修護費		1,093,863	1,093,863	
27	一般服務費		1,897,011	1,897,011	
279	外包費		66,150	66,150	
27D	計時與計件人員酬金		1,489,821	1,489,821	
27F	體育活動費		341,040	341,040	
28	專業服務費		401,560	401,560	
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		237,460	237,460	
287	委託檢驗(定)試驗認證費		33,050	33,050	
289	試務甄選費		99,050	99,050	
28Y	其他		32,000	32,000	
29	公共關係費		63,907	63,907	
291	公共關係費		63,907	63,907	
3	材料及用品費	1,662,000	1,011,514	-650,486	-39.14
32	用品消耗		1,011,514	1,011,514	
321	辦公(事務)用品		772,270	772,270	
322	報章什誌		16,775	16,775	

新北市地方教育發展基金－新北市立江翠國民中學

各項費用彙計表 中華民國107年9月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
323 農業與園藝用品及環境美化費		113,529	113,529	
324 化學藥劑與實驗用品		20,930	20,930	
326 食品		4,520	4,520	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		17,300	17,300	
32Y 其他		66,190	66,190	
4 租金、償債與利息	312,000	253,906	-58,094	-18.62
45 什項設備租金		253,906	253,906	
451 什項設備租金		253,906	253,906	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	930,000	175,260	-754,740	-81.15
51 購置固定資產	930,000	175,260	-754,740	-81.15
514 購置機械及設備	150,000	24,000	-126,000	-84.00
515 購置交通及運輸設備	200,000		-200,000	-100.00
516 購置什項設備	580,000	151,260	-428,740	-73.92
6 稅捐及規費(強制費)	80,000	49,150	-30,850	-38.56
63 房屋稅		49,150	49,150	
63Y 其他房屋稅		49,150	49,150	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	3,024,000	1,645,149	-1,378,851	-45.60
71 會費		2,000	2,000	
713 職業團體會費		2,000	2,000	
72 捐助、補助與獎助		1,356,750	1,356,750	
726 獎助學員生給與		1,322,100	1,322,100	
72Y 其他		34,650	34,650	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		84,000	84,000	
746 獎勵費用		48,000	48,000	
747 慰問金、照護及濟助金		36,000	36,000	
75 競賽及交流活動費		202,399	202,399	

新北市地方教育發展基金－新北市立江翠國民中學

各項費用彙計表
中華民國107年9月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
751 技能競賽		202,399	202,399	
9 其他	19,000	1,428	-17,572	-92.48
91 其他支出		1,428	1,428	
91Y 其他		1,428	1,428	
合 計	278,509,000	242,937,422	-35,571,578	-12.77