

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 4 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	27,047,330	27,093,000	-45,670	-0.17	145,517,879	144,838,000	679,879	0.47
徵收及依法分配收入	41	10,000	50,000	2,000	48,000	2,400.00	218,660	2,000	216,660	10,833.00
違規罰款收入	415	10,000	50,000	2,000	48,000	2,400.00	218,660	2,000	216,660	10,833.00
勞務收入	43	767,000	141,096	57,000	84,096	147.54	366,196	202,000	164,196	81.29
服務收入	431	767,000	141,096	57,000	84,096	147.54	366,196	202,000	164,196	81.29
財產收入	45	3,652,000	576,000	600,000	-24,000	-4.00	2,462,826	2,444,000	18,826	0.77
財產處分收入	451	2,000								
權利金收入	453	3,644,000	576,000	600,000	-24,000	-4.00	2,462,826	2,444,000	18,826	0.77
利息收入	454	6,000								
政府撥入收入	46	271,111,000	26,213,000	26,213,000			142,382,129	141,951,000	431,129	0.30
公庫撥款收入	462	271,111,000	26,213,000	26,213,000			142,382,129	141,951,000	431,129	0.30
教學收入	4S	899,000		215,000	-215,000	-100.00		215,000	-215,000	-100.00
學雜費收入	4S1	899,000		215,000	-215,000	-100.00		215,000	-215,000	-100.00
其他收入	4Y	70,000	67,234	6,000	61,234	1,020.57	88,068	24,000	64,068	266.95
雜項收入	4YY	70,000	67,234	6,000	61,234	1,020.57	88,068	24,000	64,068	266.95
基金用途	5	278,509,000	23,809,742	26,822,000	-3,012,258	-11.23	127,919,411	144,529,000	-16,609,589	-11.49
國民教育計畫	53	277,579,000	23,761,382	26,730,000	-2,968,618	-11.11	127,777,151	144,138,000	-16,360,849	-11.35
國民中學教育	531	277,579,000	23,761,382	26,730,000	-2,968,618	-11.11	127,777,151	144,138,000	-16,360,849	-11.35
建築及設備計畫	5M	930,000	48,360	92,000	-43,640	-47.43	142,260	391,000	-248,740	-63.62
交通及運輸設備	5M3	200,000		20,000	-20,000	-100.00		80,000	-80,000	-100.00
其他設備	5M4	730,000	48,360	72,000	-23,640	-32.83	142,260	311,000	-168,740	-54.26
本期賸餘(短絀一)	6	-2,000,000	3,237,588	271,000	2,966,588	1,094.68	17,598,468	309,000	17,289,468	5,595.30
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					29,641,831	8,864,089	20,777,742	234.40

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：場租收入優於預期所致。3. 學雜費收入：幼兒園學雜費尚未繳庫所致。4. 雜項收入：代辦經費餘款繳庫所致。5. 國民中學教育：人事費需求少於預期所致。6. 交通及運輸設備：設備尚在規劃中。7. 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. 學雜費收入：幼兒園學雜費尚未繳庫所致。4. 雜項收入：代辦經費餘款繳庫及資源回收優於預期。5. 國民中學教育：人事費需求少於預期所致。6. 交通及運輸設備：教學設備尚在規劃中。7. 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4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	1,952,305,967	100.00	負 債	2	1,922,664,136	98.48
流動資產	11	45,648,682	2.34	流動負債	21	15,020,577	0.77
現金	111	45,648,682	2.34	應付款項	212	15,020,577	0.77
銀行存款	1112	45,498,882	2.33	應付代收款	2123	15,020,577	0.77
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	29,492,031	1.51	預收款項	213	0	0.00
存款				其他預收款	213Y	0	0.00
銀行存款-保管金專	1112-2	15,879,201	0.81	其他負債	22	1,907,643,559	97.71
戶				什項負債	221	1,907,643,559	97.71
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	127,650	0.01	存入保證金	2211	2,549,335	0.13
專戶				應付退休及離職金	2213	1,421,500	0.07
零用及週轉金	1113	149,800	0.01	應付代管資產	2214	1,903,672,724	97.51
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	3	29,641,831	1.52
投資、長期應收款項、貸	12	1,421,500	0.07	基金餘額	31	29,641,831	1.52
墊款及準備金				基金餘額	311	29,641,831	1.52
準備金	124	1,421,500	0.07	累積餘額	3111	12,043,363	0.62
退休及離職準備金	1241	1,421,500	0.07	本期騰餘	3112	17,598,468	0.90
其他資產	13	1,905,235,785	97.59				
信託代理與保證資產		980,377		信託代理與保證負債		980,377	
保管品		269,577		應付保管品		269,577	
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4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	1,905,235,785	97.59	合計：		1,952,305,967	
暫付及待結轉帳項	1315	1,563,061	0.08				
代管資產	1316	1,903,672,724	97.51				
代管資產-土地	1316-1	1,672,805,600	85.68				
代管資產-房屋及建築	1316-2	181,805,519	9.31				
代管資產-機械及設備	1316-3	7,256,890	0.37				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	1,531,916	0.08				
代管資產-什項設備	1316-5	12,096,277	0.62				
代管資產-土地改良物	1316-8	28,176,522	1.44				
合計：		1,952,305,967					

信託代理與保證資產

980,377

保管品

269,577

保證品

710,800

註：

信託代理與保證負債

980,377

應付保管品

269,577

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 4 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				23,761,382	26,730,000	-2,968,618	-11.11
		累計數				127,777,151	144,138,000	-16,360,849	-11.35
建築及設備計畫		本月數				48,360	92,000	-43,640	-47.43
		累計數				142,260	391,000	-248,740	-63.62
合 計		本月數				23,809,742	26,822,000	-3,012,258	-11.23
		累計數				127,919,411	144,529,000	-16,609,589	-11.49

固定項目增減情形表

中華民國 107 年 4 月份

單位:新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	截 至 本 月 增 加	截 至 本 月 減 少	期 末 餘 額	說 明	說 明 (接受贈與或其它)
資 產	355,347,745	1,920,598	126,500	357,141,843		1,778,338
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		
機械及設備	16,873,315	646,313	103,000	17,416,628	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。報廢助聽器6台103,000。	622,313
交通及運輸設備	2,243,856			2,243,856		
雜項設備	18,981,757	1,274,285	23,500	20,232,542	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。移撥身障輪椅至國光國小23,500。	1,156,025
購建中固定資產						
軟體						
權利						

新北市地方教育發展基金—新北市立江翠國民中學

13181-7

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 107 年 4 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	%		
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備		150,000			150,000	59,000	24,000		24,000	41	-35,000	-59		
機械及設備		150,000			150,000	59,000	24,000		24,000	41	-35,000	-59	教學設備所需規畫中。	速規畫辦理。
購建中固定資產														
交通及運輸設備		200,000			200,000	80,000					-80,000	-100		
交通及運輸設備		200,000			200,000	80,000					-80,000	-100	教學設備所需規畫中。	速規畫辦理。
購建中固定資產														
雜項設備		580,000			580,000	252,000	118,260		118,260	47	-133,740	-53		
雜項設備		580,000			580,000	252,000	118,260		118,260	47	-133,740	-53	教學設備所需規畫中。	速規畫辦理。
購建中固定資產														
總 計		930,000			930,000	391,000	142,260		142,260	36	-248,740	-64		

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4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	123,816,975	-138,655,025	-52.83
11 正式員額薪資		56,909,866	56,909,866	
113 職員薪金		56,147,650	56,147,650	
114 工員工資		762,216	762,216	
12 聘僱及兼職人員薪資		2,222,086	2,222,086	
121 聘用人員薪金		264,360	264,360	
122 約僱職員薪金		137,170	137,170	
124 兼職人員酬金		1,820,556	1,820,556	
15 獎金		17,725,739	17,725,739	
151 考績獎金		1,177,359	1,177,359	
152 年終獎金		16,548,380	16,548,380	
16 退休及卹償金		42,530,195	42,530,195	
161 職員退休及離職金		42,527,171	42,527,171	
162 工員退休及離職金		3,024	3,024	
18 福利費		4,429,023	4,429,023	
181 分擔員工保險費		3,499,923	3,499,923	
18Y 其他福利費		929,100	929,100	
19 提繳費		66	66	
191 提繳工資墊償費用		66	66	
2 服務費用	10,010,000	2,701,379	-7,308,621	-73.01
21 水電費		704,651	704,651	
212 工作場所電費		653,785	653,785	
214 工作場所水費		50,866	50,866	
22 郵電費		56,675	56,675	
221 郵費		9,392	9,392	
222 電話費		47,283	47,283	

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4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	%
23	旅運費		660	660	
231	國內旅費		660	660	
24	印刷裝訂與廣告費		51,905	51,905	
241	印刷及裝訂費		51,905	51,905	
25	修理保養及保固費		719,859	719,859	
252	一般房屋修護費		206,650	206,650	
255	機械及設備修護費		65,720	65,720	
257	什項設備修護費		447,489	447,489	
27	一般服務費		989,101	989,101	
279	外包費		29,400	29,400	
27D	計時與計件人員酬金		618,661	618,661	
27F	體育活動費		341,040	341,040	
28	專業服務費		164,030	164,030	
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		131,780	131,780	
287	委託檢驗(定)試驗認證費		18,250	18,250	
28Y	其他		14,000	14,000	
29	公共關係費		14,498	14,498	
291	公共關係費		14,498	14,498	
3	材料及用品費	1,662,000	399,258	-1,262,742	-75.98
32	用品消耗		399,258	399,258	
321	辦公(事務)用品		309,202	309,202	
322	報章什誌		6,400	6,400	
323	農業與園藝用品及環境美化費		49,831	49,831	
324	化學藥劑與實驗用品		5,420	5,420	
328	醫療用品(非醫療院所使用)		5,030	5,030	
32Y	其他		23,375	23,375	

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4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	%
4 租金、償債與利息	312,000	121,005	-190,995	-61.22
45 什項設備租金		121,005	121,005	
451 什項設備租金		121,005	121,005	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	930,000	142,260	-787,740	-84.70
51 購置固定資產	930,000	142,260	-787,740	-84.70
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	118,260	-461,740	-79.61
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	689,384	-2,334,616	-77.20
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		614,800	614,800	
726 獎助學員生給與		587,150	587,150	
72Y 其他		27,650	27,650	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		12,000	12,000	
747 慰問金、照護及濟助金		12,000	12,000	
75 競賽及交流活動費		60,584	60,584	
751 技能競賽		60,584	60,584	
9 其他	19,000		-19,000	-100.00
合 計	278,509,000	127,919,411	-150,589,589	-54.07