

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 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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	276,509,000	25,732,214	25,469,000	263,214	1.03	171,250,093	170,307,000	943,093	0.55
徵收及依法分配收入	41	10,000	52,000	2,000	50,000	2,500.00	270,660	4,000	266,660	6,666.50
違規罰款收入	415	10,000	52,000	2,000	50,000	2,500.00	270,660	4,000	266,660	6,666.50
勞務收入	43	767,000	9,700	45,000	-35,300	-78.44	375,896	247,000	128,896	52.18
服務收入	431	767,000	9,700	45,000	-35,300	-78.44	375,896	247,000	128,896	52.18
財產收入	45	3,652,000					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					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	25,187,000	25,187,000			167,569,129	167,138,000	431,129	0.26
公庫撥款收入	462	271,111,000	25,187,000	25,187,000			167,569,129	167,138,000	431,129	0.26
教學收入	4S	899,000	467,000	229,000	238,000	103.93	467,000	444,000	23,000	5.18
學雜費收入	4S1	899,000	467,000	229,000	238,000	103.93	467,000	444,000	23,000	5.18
其他收入	4Y	70,000	16,514	6,000	10,514	175.23	104,582	30,000	74,582	248.61
雜項收入	4YY	70,000	16,514	6,000	10,514	175.23	104,582	30,000	74,582	248.61
基金用途	5	278,509,000	23,599,183	25,811,000	-2,211,817	-8.57	151,518,594	170,340,000	-18,821,406	-11.05
國民教育計畫	53	277,579,000	23,566,183	25,723,000	-2,156,817	-8.38	151,343,334	169,861,000	-18,517,666	-10.90
國民中學教育	531	277,579,000	23,566,183	25,723,000	-2,156,817	-8.38	151,343,334	169,861,000	-18,517,666	-10.90
建築及設備計畫	5M	930,000	33,000	88,000	-55,000	-62.50	175,260	479,000	-303,740	-63.41
交通及運輸設備	5M3	200,000		18,000	-18,000	-100.00		98,000	-98,000	-100.00
其他設備	5M4	730,000	33,000	70,000	-37,000	-52.86	175,260	381,000	-205,740	-54.00
本期賸餘(短絀－)	6	-2,000,000	2,133,031	-342,000	2,475,031	-723.69	19,731,499	-33,000	19,764,499	-59,892.42
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					31,774,862	8,522,089	23,252,773	272.85

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：場租收入不如預期所致。3. 學雜費收入：幼兒園學雜費於本月繳庫所致。4. 雜項收入：資源回收繳庫所致。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. 雜項收入：資源回收優於預期。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：教學設備尚在規劃中。6. 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	1,958,070,427	100.00	負 債	2	1,926,295,565	98.38
流動資產	11	50,245,489	2.57	流動負債	21	18,193,768	0.93
現金	111	50,245,489	2.57	應付款項	212	18,193,768	0.93
銀行存款	1112	50,095,689	2.56	應付代收款	2123	18,193,768	0.93
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	31,625,062	1.62	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	18,342,977	0.94	其他負債	22	1,908,101,797	97.45
戶				什項負債	221	1,908,101,797	97.45
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	127,650	0.01	存入保證金	2211	3,029,326	0.15
專戶				應付退休及離職金	2213	1,436,147	0.07
零用及週轉金	1113	149,800	0.01	應付代管資產	2214	1,903,636,324	97.22
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	3	31,774,862	1.62
投資、長期應收款項、貸	12	1,436,147	0.07	基金餘額	31	31,774,862	1.62
墊款及準備金				基金餘額	311	31,774,862	1.62
準備金	124	1,436,147	0.07	累積餘額	3111	12,043,363	0.62
退休及離職準備金	1241	1,436,147	0.07	本期騰餘	3112	19,731,499	1.01
其他資產	13	1,906,388,791	97.36				
信託代理與保證資產		853,987		信託代理與保證負債		853,987	
保管品		143,187		應付保管品		143,187	
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		
什項資產	131	1,906,388,791	97.36	合計：		1,958,070,427	
暫付及待結轉帳項	1315	2,752,467	0.14				
代管資產	1316	1,903,636,324	97.22				
代管資產-土地	1316-1	1,672,805,600	85.43				
代管資產-房屋及建築	1316-2	181,805,519	9.28				
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	1,513,016	0.08				
代管資產-什項設備	1316-5	12,078,777	0.62				
代管資產-土地改良物	1316-8	28,176,522	1.44				
合計：		1,958,070,427					

信託代理與保證資產

853,987

保管品

143,187

保證品

710,800

註：

信託代理與保證負債

853,987

應付保管品

143,187

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 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				23,566,183	25,723,000	-2,156,817	-8.38
		累計數				151,343,334	169,861,000	-18,517,666	-10.90
建築及設備計畫		本月數				33,000	88,000	-55,000	-62.50
		累計數				175,260	479,000	-303,740	-63.41
合 計		本月數				23,599,183	25,811,000	-2,211,817	-8.57
		累計數				151,518,594	170,340,000	-18,821,406	-11.05

固定項目增減情形表

中華民國 107 年 5 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						

中華民國 107 年 5 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)
遞耗資產						
其他						
長期債務						

13181-7

中華民國 107 年 5 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

13181-8

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 107 年 5 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	479,000	142,260		142,260	30	-336,740	-70		

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5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	146,316,056	-116,155,944	-44.25
11 正式員額薪資		68,310,800	68,310,800	
113 職員薪金		67,391,165	67,391,165	
114 工員工資		919,635	919,635	
12 聘僱及兼職人員薪資		3,359,039	3,359,039	
121 聘用人員薪金		317,232	317,232	
122 約僱職員薪金		164,604	164,604	
124 兼職人員酬金		2,877,203	2,877,203	
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		51,056,029	51,056,029	
161 職員退休及離職金		51,051,493	51,051,493	
162 工員退休及離職金		4,536	4,536	
18 福利費		5,864,349	5,864,349	
181 分擔員工保險費		4,615,097	4,615,097	
183 傷病醫藥費		24,500	24,500	
18Y 其他福利費		1,224,752	1,224,752	
19 提繳費		100	100	
191 提繳工資墊償費用		100	100	
2 服務費用	10,010,000	3,398,967	-6,611,033	-66.04
21 水電費		908,048	908,048	
212 工作場所電費		844,107	844,107	
214 工作場所水費		63,941	63,941	
22 郵電費		70,826	70,826	
221 郵費		11,783	11,783	

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5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	%
222 電話費		59,043	59,043	
23 旅運費		2,460	2,460	
231 國內旅費		2,460	2,460	
24 印刷裝訂與廣告費		56,405	56,405	
241 印刷及裝訂費		56,405	56,405	
25 修理保養及保固費		918,899	918,899	
252 一般房屋修護費		284,900	284,900	
255 機械及設備修護費		65,720	65,720	
257 什項設備修護費		568,279	568,279	
27 一般服務費		1,207,702	1,207,702	
279 外包費		36,750	36,750	
27D 計時與計件人員酬金		829,912	829,912	
27F 體育活動費		341,040	341,040	
28 專業服務費		209,010	209,010	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		169,060	169,060	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		21,950	21,950	
28Y 其他		18,000	18,000	
29 公共關係費		25,617	25,617	
291 公共關係費		25,617	25,617	
3 材料及用品費	1,662,000	485,663	-1,176,337	-70.78
32 用品消耗		485,663	485,663	
321 辦公(事務)用品		378,333	378,333	
322 報章什誌		8,450	8,450	
323 農業與園藝用品及環境美化費		58,810	58,810	
324 化學藥劑與實驗用品		6,200	6,200	
326 食品		240	240	

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5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	%
328 醫療用品(非醫療院所使用)		10,080	10,080	
32Y 其他		23,550	23,550	
4 租金、償債與利息	312,000	155,592	-156,408	-50.13
45 什項設備租金		155,592	155,592	
451 什項設備租金		155,592	155,592	
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	937,906	-2,086,094	-68.98
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		845,100	845,100	
726 獎助學員生給與		817,450	817,450	
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		78,806	78,806	
751 技能競賽		78,806	78,806	
9 其他	19,000		-19,000	-100.00
合計	278,509,000	151,518,594	-126,990,406	-45.60