

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 6 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	25,409,530	25,200,000	209,530	0.83	196,659,623	195,507,000	1,152,623	0.59
徵收及依法分配收入	41	10,000	9,840	2,000	7,840	392.00	280,500	6,000	274,500	4,575.00
違規罰款收入	415	10,000	9,840	2,000	7,840	392.00	280,500	6,000	274,500	4,575.00
勞務收入	43	767,000	21,200	82,000	-60,800	-74.15	397,096	329,000	68,096	20.70
服務收入	431	767,000	21,200	82,000	-60,800	-74.15	397,096	329,000	68,096	20.70
財產收入	45	3,652,000		3,000	-3,000	-100.00	2,462,826	2,447,000	15,826	0.65
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		3,000	-3,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
政府撥入收入	46	271,111,000	25,358,395	25,107,000	251,395	1.00	192,927,524	192,245,000	682,524	0.36
公庫撥款收入	462	271,111,000	25,358,395	25,107,000	251,395	1.00	192,927,524	192,245,000	682,524	0.36
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	20,095	6,000	14,095	234.92	124,677	36,000	88,677	246.33
雜項收入	4YY	70,000	20,095	6,000	14,095	234.92	124,677	36,000	88,677	246.33
基金用途	5	278,509,000	23,486,461	25,705,000	-2,218,539	-8.63	175,005,055	196,045,000	-21,039,945	-10.73
國民教育計畫	53	277,579,000	23,486,461	25,617,000	-2,130,539	-8.32	174,829,795	195,478,000	-20,648,205	-10.56
國民中學教育	531	277,579,000	23,486,461	25,617,000	-2,130,539	-8.32	174,829,795	195,478,000	-20,648,205	-10.56
建築及設備計畫	5M	930,000		88,000	-88,000	-100.00	175,260	567,000	-391,740	-69.09
交通及運輸設備	5M3	200,000		18,000	-18,000	-100.00		116,000	-116,000	-100.00
其他設備	5M4	730,000		70,000	-70,000	-100.00	175,260	451,000	-275,740	-61.14
本期賸餘(短絀一)	6	-2,000,000	1,923,069	-505,000	2,428,069	-480.81	21,654,568	-538,000	22,192,568	-4,125.01
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					33,697,931	8,017,089	25,680,842	320.33

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. 利息收入：上半年利息未及繳庫。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. 利息收入：上半年利息未及繳庫。4. 雜項收入：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	2,027,933,726	100.00	負 債	2	1,994,235,795	98.34
流動資產	11	122,293,122	6.03	流動負債	21	86,879,943	4.28
現金	111	122,293,122	6.03	應付款項	212	86,879,943	4.28
銀行存款	1112	122,143,322	6.02	應付代收款	2123	86,879,943	4.28
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	33,548,131	1.65	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	88,467,490	4.36	其他負債	22	1,907,355,852	94.05
戶				什項負債	221	1,907,355,852	94.05
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	127,701	0.01	存入保證金	2211	2,958,926	0.15
專戶				應付退休及離職金	2213	1,450,851	0.07
零用及週轉金	1113	149,800	0.01	應付代管資產	2214	1,902,946,075	93.84
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	3	33,697,931	1.66
投資、長期應收款項、貸	12	1,450,851	0.07	基金餘額	31	33,697,931	1.66
墊款及準備金				基金餘額	311	33,697,931	1.66
準備金	124	1,450,851	0.07	累積餘額	3111	12,043,363	0.59
退休及離職準備金	1241	1,450,851	0.07	本期騰餘	3112	21,654,568	1.07
其他資產	13	1,904,189,753	93.90				
信託代理與保證資產		754,855		信託代理與保證負債		754,855	
保管品		44,055		應付保管品		44,055	
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		
什項資產	131	1,904,189,753	93.90	合計：		2,027,933,726	
暫付及待結轉帳項	1315	1,243,678	0.06				
代管資產	1316	1,902,946,075	93.84				
代管資產-土地	1316-1	1,672,805,600	82.49				
代管資產-房屋及建築	1316-2	181,805,519	8.97				
代管資產-機械及設備	1316-3	7,079,141	0.35				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	1,513,016	0.07				
代管資產-什項設備	1316-5	11,566,277	0.57				
代管資產-土地改良物	1316-8	28,176,522	1.39				
合計：		2,027,933,726					

信託代理與保證資產

754,855

保管品

44,055

保證品

710,800

註：

信託代理與保證負債

754,855

應付保管品

44,055

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 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				23,486,461	25,617,000	-2,130,539	-8.32
		累計數				174,829,795	195,478,000	-20,648,205	-10.56
建築及設備計畫		本月數				0	88,000	-88,000	-100.00
		累計數				175,260	567,000	-391,740	-69.09
合 計		本月數				23,486,461	25,705,000	-2,218,539	-8.63
		累計數				175,005,055	196,045,000	-21,039,945	-10.73

固定項目增減情形表

中華民國 107 年 6 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	2,119,798	126,500	357,341,043		1,977,538
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	799,513	103,000	17,569,828	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。報廢助聽器6台103,000。	775,513
交通及運輸設備	2,243,856	28,000		2,271,856	主題燈箱1個28000	28,000

固定項目增減情形表

中華民國 107 年 6 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)
雜項設備	18,981,757	1,292,285	23,500	20,250,542	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,空氣壓縮機一台18,000。移撥身障輪椅至國光國小23,500。	1,174,025
購建中固定資產						
軟體						
權利						
遞耗資產						
其他						
長期債務						

13181-7

中華民國 107 年 6 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 6 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	567,000	142,260		142,260	25	-424,740	-75		

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6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	168,373,339	-94,098,661	-35.85
11 正式員額薪資		78,776,058	78,776,058	
113 職員薪金		77,699,004	77,699,004	
114 工員工資		1,077,054	1,077,054	
12 聘僱及兼職人員薪資		4,239,265	4,239,265	
121 聘用人員薪金		370,104	370,104	
122 約僱職員薪金		192,038	192,038	
124 兼職人員酬金		3,677,123	3,677,123	
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		60,594,451	60,594,451	
161 職員退休及離職金		60,588,403	60,588,403	
162 工員退休及離職金		6,048	6,048	
18 福利費		7,037,692	7,037,692	
181 分擔員工保險費		5,748,158	5,748,158	
183 傷病醫藥費		24,500	24,500	
18Y 其他福利費		1,265,034	1,265,034	
19 提繳費		134	134	
191 提繳工資墊償費用		134	134	
2 服務費用	10,010,000	4,282,256	-5,727,744	-57.22
21 水電費		1,137,117	1,137,117	
212 工作場所電費		1,061,574	1,061,574	
214 工作場所水費		75,543	75,543	
22 郵電費		97,799	97,799	
221 郵費		24,612	24,612	

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6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		73,187	73,187	
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		83,797	83,797	
241 印刷及裝訂費		83,797	83,797	
25 修理保養及保固費		1,182,029	1,182,029	
252 一般房屋修護費		314,900	314,900	
255 機械及設備修護費		68,970	68,970	
257 什項設備修護費		798,159	798,159	
27 一般服務費		1,429,931	1,429,931	
279 外包費		44,100	44,100	
27D 計時與計件人員酬金		1,044,791	1,044,791	
27F 體育活動費		341,040	341,040	
28 專業服務費		301,880	301,880	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		190,980	190,980	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		25,650	25,650	
289 試務甄選費		67,250	67,250	
28Y 其他		18,000	18,000	
29 公共關係費		47,243	47,243	
291 公共關係費		47,243	47,243	
3 材料及用品費	1,662,000	664,332	-997,668	-60.03
32 用品消耗		664,332	664,332	
321 辦公(事務)用品		535,782	535,782	
322 報章什誌		10,500	10,500	
323 農業與園藝用品及環境美化費		59,840	59,840	
324 化學藥劑與實驗用品		13,500	13,500	

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6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	%
326 食品		240	240	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		11,390	11,390	
32Y 其他		33,080	33,080	
4 租金、償債與利息	312,000	180,041	-131,959	-42.29
45 什項設備租金		180,041	180,041	
451 什項設備租金		180,041	180,041	
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	1,279,599	-1,744,401	-57.69
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		1,093,050	1,093,050	
726 獎助學員生給與		1,060,400	1,060,400	
72Y 其他		32,650	32,650	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		24,000	24,000	
747 慰問金、照護及濟助金		24,000	24,000	
75 競賽及交流活動費		160,549	160,549	
751 技能競賽		160,549	160,549	
9 其他	19,000	1,078	-17,922	-94.33
91 其他支出		1,078	1,078	

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
6
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	%
91Y 其他 合 計	278,509,000	1,078 175,005,055	1,078 -103,503,945	-37.16