

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 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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	276,509,000	25,441,580	25,502,000	-60,420	-0.24	222,101,203	221,009,000	1,092,203	0.49
徵收及依法分配收入	41	10,000		1,000	-1,000	-100.00	280,500	7,000	273,500	3,907.14
違規罰款收入	415	10,000		1,000	-1,000	-100.00	280,500	7,000	273,500	3,907.14
勞務收入	43	767,000	6,500	100,000	-93,500	-93.50	403,596	429,000	-25,404	-5.92
服務收入	431	767,000	6,500	100,000	-93,500	-93.50	403,596	429,000	-25,404	-5.92
財產收入	45	3,652,000	590,054	600,000	-9,946	-1.66	3,052,880	3,047,000	5,880	0.19
財產處分收入	451	2,000	12,600		12,600		12,600		12,600	
權利金收入	453	3,644,000	576,000	600,000	-24,000	-4.00	3,038,826	3,044,000	-5,174	-0.17
利息收入	454	6,000	1,454		1,454		1,454	3,000	-1,546	-51.53
政府撥入收入	46	271,111,000	24,795,000	24,795,000			217,722,524	217,040,000	682,524	0.31
公庫撥款收入	462	271,111,000	24,795,000	24,795,000			217,722,524	217,040,000	682,524	0.31
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	50,026	6,000	44,026	733.77	174,703	42,000	132,703	315.96
雜項收入	4YY	70,000	50,026	6,000	44,026	733.77	174,703	42,000	132,703	315.96
基金用途	5	278,509,000	22,572,244	25,351,000	-2,778,756	-10.96	197,577,299	221,396,000	-23,818,701	-10.76
國民教育計畫	53	277,579,000	22,572,244	25,290,000	-2,717,756	-10.75	197,402,039	220,768,000	-23,365,961	-10.58
國民中學教育	531	277,579,000	22,572,244	25,290,000	-2,717,756	-10.75	197,402,039	220,768,000	-23,365,961	-10.58
建築及設備計畫	5M	930,000		61,000	-61,000	-100.00	175,260	628,000	-452,740	-72.09
交通及運輸設備	5M3	200,000		18,000	-18,000	-100.00		134,000	-134,000	-100.00
其他設備	5M4	730,000		43,000	-43,000	-100.00	175,260	494,000	-318,740	-64.52
本期賸餘(短絀－)	6	-2,000,000	2,869,336	151,000	2,718,336	1,800.22	24,523,904	-387,000	24,910,904	-6,436.93
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					36,567,267	8,168,089	28,399,178	347.68

註：一、本月份差異超過10%：1. 違規罰款收入：廠商違約罰款未及預期所致。2. 服務收入：場租收入不如預期所致。3. 財產處分收入：財產變賣收入優於預期。4. 利息收入：上半年利息於本月繳庫。5. 雜項收入：資源回收繳庫所致。6. 國民中學教育：人事費需求少於預期所致。7. 交通及運輸設備：設備尚在規劃中。8. 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：場租收入未及預期所致。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. 雜項收入：資源回收優於預期。6. 國民中學教育：人事費需求少於預期所致。7. 交通及運輸設備：教學設備尚在規劃中。8. 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	1,959,355,353	100.00	負 債	2	1,922,788,086	98.13
流動資產	11	54,141,226	2.76	流動負債	21	14,903,734	0.76
現金	111	54,141,226	2.76	應付款項	212	14,903,734	0.76
銀行存款	1112	53,991,426	2.76	應付代收款	2123	14,903,734	0.76
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	36,417,467	1.86	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	17,446,258	0.89	其他負債	22	1,907,884,352	97.37
戶				什項負債	221	1,907,884,352	97.37
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	127,701	0.01	存入保證金	2211	3,775,402	0.19
專戶				應付退休及離職金	2213	1,465,525	0.07
零用及週轉金	1113	149,800	0.01	應付代管資產	2214	1,902,643,425	97.11
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	3	36,567,267	1.87
投資、長期應收款項、貸	12	1,465,525	0.07	基金餘額	31	36,567,267	1.87
墊款及準備金				基金餘額	311	36,567,267	1.87
準備金	124	1,465,525	0.07	累積餘額	3111	12,043,363	0.61
退休及離職準備金	1241	1,465,525	0.07	本期騰餘	3112	24,523,904	1.25
其他資產	13	1,903,748,602	97.16				
信託代理與保證資產		798,085		信託代理與保證負債		798,085	
保管品		87,285		應付保管品		87,285	
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		
什項資產	131	1,903,748,602	97.16	合計：		1,959,355,353	
暫付及待結轉帳項	1315	1,105,177	0.06				
代管資產	1316	1,902,643,425	97.11				
代管資產-土地	1316-1	1,672,805,600	85.38				
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	6,896,491	0.35				
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	11,446,277	0.58				
代管資產-土地改良物	1316-8	28,176,522	1.44				
合計：		1,959,355,353					

信託代理與保證資產

798,085

保管品

87,285

保證品

710,800

註：

信託代理與保證負債

798,085

應付保管品

87,285

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 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				22,572,244	25,290,000	-2,717,756	-10.75
		累計數				197,402,039	220,768,000	-23,365,961	-10.58
建築及設備計畫		本月數				0	61,000	-61,000	-100.00
		累計數				175,260	628,000	-452,740	-72.09
合 計		本月數				22,572,244	25,351,000	-2,778,756	-10.96
		累計數				197,577,299	221,396,000	-23,818,701	-10.76

固定項目增減情形表

中華民國 107 年 7 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	2,242,098	142,385	357,447,458		2,099,838
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	118,885	17,553,943	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,印表機一台15,885。	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 7 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	1,414,585	23,500	20,372,842	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。移撥身障輪椅至國光國小23,500。	1,296,325
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 7 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 7 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	628,000	142,260		142,260	23	-485,740	-77		

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7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	190,157,937	-72,314,063	-27.55
11 正式員額薪資		89,449,368	89,449,368	
113 職員薪金		88,214,895	88,214,895	
114 工員工資		1,234,473	1,234,473	
12 聘僱及兼職人員薪資		5,152,164	5,152,164	
121 聘用人員薪金		422,976	422,976	
122 約僱職員薪金		219,472	219,472	
124 兼職人員酬金		4,509,716	4,509,716	
13 超時工作報酬		33,000	33,000	
131 加班費		33,000	33,000	
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		69,520,427	69,520,427	
161 職員退休及離職金		69,512,867	69,512,867	
162 工員退休及離職金		7,560	7,560	
18 福利費		8,277,071	8,277,071	
181 分擔員工保險費		6,882,915	6,882,915	
183 傷病醫藥費		31,500	31,500	
18Y 其他福利費		1,362,656	1,362,656	
19 提繳費		168	168	
191 提繳工資墊償費用		168	168	
2 服務費用	10,010,000	4,808,078	-5,201,922	-51.97
21 水電費		1,315,286	1,315,286	
212 工作場所電費		1,227,658	1,227,658	
214 工作場所水費		87,628	87,628	

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7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		113,720	113,720	
221	郵費		26,907	26,907	
222	電話費		86,813	86,813	
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		83,997	83,997	
241	印刷及裝訂費		83,997	83,997	
25	修理保養及保固費		1,255,529	1,255,529	
252	一般房屋修護費		314,900	314,900	
255	機械及設備修護費		78,970	78,970	
257	什項設備修護費		861,659	861,659	
27	一般服務費		1,632,658	1,632,658	
279	外包費		51,450	51,450	
27D	計時與計件人員酬金		1,240,168	1,240,168	
27F	體育活動費		341,040	341,040	
28	專業服務費		350,240	350,240	
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		207,540	207,540	
287	委託檢驗(定)試驗認證費		25,650	25,650	
289	試務甄選費		99,050	99,050	
28Y	其他		18,000	18,000	
29	公共關係費		51,608	51,608	
291	公共關係費		51,608	51,608	
3	材料及用品費	1,662,000	719,149	-942,851	-56.73
32	用品消耗		719,149	719,149	
321	辦公(事務)用品		563,169	563,169	
322	報章什誌		10,500	10,500	

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7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		59,840	59,840	
324 化學藥劑與實驗用品		20,930	20,930	
326 食品		240	240	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		11,390	11,390	
32Y 其他		53,080	53,080	
4 租金、償債與利息	312,000	196,498	-115,502	-37.02
45 什項設備租金		196,498	196,498	
451 什項設備租金		196,498	196,498	
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	1,469,799	-1,554,201	-51.40
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		1,283,250	1,283,250	
726 獎助學員生給與		1,248,600	1,248,600	
72Y 其他		34,650	34,650	
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	

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7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	%
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	197,577,299	-80,931,701	-29.06