

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 1 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	68,297,335	68,592,000	-294,665	-0.43	68,297,335	68,592,000	-294,665	-0.43
徵收及依法分配收入	41	10,000	2,000		2,000		2,000		2,000	
違規罰款收入	415	10,000	2,000		2,000		2,000		2,000	
勞務收入	43	767,000	210,600	55,000	155,600	282.91	210,600	55,000	155,600	282.91
服務收入	431	767,000	210,600	55,000	155,600	282.91	210,600	55,000	155,600	282.91
財產收入	45	3,652,000	1,386,826	1,844,000	-457,174	-24.79	1,386,826	1,844,000	-457,174	-24.79
財產處分收入	451	2,000								
權利金收入	453	3,644,000	1,386,826	1,844,000	-457,174	-24.79	1,386,826	1,844,000	-457,174	-24.79
利息收入	454	6,000								
政府撥入收入	46	271,111,000	66,687,000	66,687,000			66,687,000	66,687,000		
公庫撥款收入	462	271,111,000	66,687,000	66,687,000			66,687,000	66,687,000		
教學收入	4S	899,000								
學雜費收入	4S1	899,000								
其他收入	4Y	70,000	10,909	6,000	4,909	81.82	10,909	6,000	4,909	81.82
雜項收入	4YY	70,000	10,909	6,000	4,909	81.82	10,909	6,000	4,909	81.82
基金用途	5	278,509,000	56,935,410	67,329,000	-10,393,590	-15.44	56,935,410	67,329,000	-10,393,590	-15.44
國民教育計畫	53	277,579,000	56,841,510	67,236,000	-10,394,490	-15.46	56,841,510	67,236,000	-10,394,490	-15.46
國民中學教育	531	277,579,000	56,841,510	67,236,000	-10,394,490	-15.46	56,841,510	67,236,000	-10,394,490	-15.46
建築及設備計畫	5M	930,000	93,900	93,000	900	0.97	93,900	93,000	900	0.97
交通及運輸設備	5M3	200,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
其他設備	5M4	730,000	93,900	73,000	20,900	28.63	93,900	73,000	20,900	28.63
本期賸餘(短絀一)	6	-2,000,000	11,361,925	1,263,000	10,098,925	799.60	11,361,925	1,263,000	10,098,925	799.60
期初基金餘額	71	8,555,089					12,043,363	8,555,089	3,488,274	40.77
解繳國庫										
期末基金餘額	72	6,555,089					23,405,288	9,818,089	13,587,199	138.39

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. 權利金收入：食品及文具委外販售權利金及停車場委外經營權利金發包金額少於預期所致。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：設備尚在規劃中。7. 其他設備：新置木櫃需求提前，致實際數多於預算數所致。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. 權利金收入：食品及文具委外販售權利金及停車場委外經營權利金發包金額少於預期所致。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：新置木櫃需求提前，致實際數多於預算數所致。

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1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	2,052,820,244	100.00	負 債	2	2,029,414,956	98.86
流動資產	11	45,351,713	2.21	流動負債	21	19,763,293	0.96
現金	111	45,351,713	2.21	應付款項	212	19,763,293	0.96
銀行存款	1112	45,183,713	2.20	應付代收款	2123	19,763,293	0.96
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	23,237,288	1.13	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	21,818,775	1.06	其他負債	22	2,009,651,663	97.90
戶				什項負債	221	2,009,651,663	97.90
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	127,650	0.01	存入保證金	2211	2,648,001	0.13
專戶				應付退休及離職金	2213	1,377,636	0.07
零用及週轉金	1113	168,000	0.01	應付代管資產	2214	2,005,626,026	97.70
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	3	23,405,288	1.14
投資、長期應收款項、貸	12	1,377,636	0.07	基金餘額	31	23,405,288	1.14
墊款及準備金				基金餘額	311	23,405,288	1.14
準備金	124	1,377,636	0.07	累積餘額	3111	12,043,363	0.59
退休及離職準備金	1241	1,377,636	0.07	本期騰餘	3112	11,361,925	0.55
其他資產	13	2,006,090,895	97.72				

信託代理與保證資產 711,130

保管品 330

保證品 710,800

註：

信託代理與保證負債 711,130

應付保管品 330

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

平衡表

中華民國107年1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	2,006,090,895	97.72	合計：		2,052,820,244	
暫付及待結轉帳項	1315	464,869	0.02				
代管資產	1316	2,005,626,026	97.70				
代管資產-土地	1316-1	1,772,973,600	86.37				
代管資產-房屋及建築	1316-2	181,805,519	8.86				
代管資產-機械及設備	1316-3	8,116,085	0.40				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	1,602,713	0.08				
代管資產-什項設備	1316-5	12,951,587	0.63				
代管資產-土地改良物	1316-8	28,176,522	1.37				
合計：		2,052,820,244					

信託代理與保證資產

711,130

保管品

330

保證品

710,800

註：

信託代理與保證負債

711,130

應付保管品

330

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 1 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				56,841,510	67,236,000	-10,394,490	-15.46
		累計數				56,841,510	67,236,000	-10,394,490	-15.46
建築及設備計畫		本月數				93,900	93,000	900	0.97
		累計數				93,900	93,000	900	0.97
合 計		本月數				56,935,410	67,329,000	-10,393,590	-15.44
		累計數				56,935,410	67,329,000	-10,393,590	-15.44

固定項目增減情形表

中華民國 107 年 1 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	1,095,898	103,000	356,340,643		1,001,998
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	39,998	103,000	16,810,313	代辦經費購置:空氣過濾 器2台39,998。報廢助 聽器6台103,000。	39,998
交通及運輸設備	2,243,856			2,243,856		
雜項設備	18,981,757	1,055,900		20,037,657	代辦經費購置:舞蹈班 木質地板287,000,川堂 佈告欄675,000。	962,000
購建中固定資產						
軟體						
權利						
遞耗資產						
其他						

中華民國 107 年 1 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)
長期債務						

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 1 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	15,000					-15,000	-100		
機械及設備		150,000			150,000	15,000					-15,000	-100	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	20,000					-20,000	-100		
交通及運輸設備		200,000			200,000	20,000					-20,000	-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	58,000	93,900		93,900	162	35,900	62		
雜項設備		580,000			580,000	58,000	93,900		93,900	162	35,900	62	新置木櫃需求提前,致實際數多於分配數所致。	嗣後依實編列預算。
購建中固定資產														
總 計		930,000			930,000	93,000	93,900		93,900	101	900	1		

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1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	56,186,694	-206,285,306	-78.59
11 正式員額薪資		22,066,632	22,066,632	
113 職員薪金		21,785,217	21,785,217	
114 工員工資		281,415	281,415	
12 聘僱及兼職人員薪資		181,935	181,935	
121 聘用人員薪金		102,692	102,692	
122 約僱職員薪金		53,284	53,284	
124 兼職人員酬金		25,959	25,959	
15 獎金		16,548,380	16,548,380	
152 年終獎金		16,548,380	16,548,380	
16 退休及卹償金		16,658,328	16,658,328	
161 職員退休及離職金		16,658,328	16,658,328	
18 福利費		731,419	731,419	
181 分擔員工保險費		674,227	674,227	
18Y 其他福利費		57,192	57,192	
2 服務費用	10,010,000	525,203	-9,484,797	-94.75
21 水電費		200,757	200,757	
212 工作場所電費		184,416	184,416	
214 工作場所水費		16,341	16,341	
22 郵電費		10,556	10,556	
222 電話費		10,556	10,556	
24 印刷裝訂與廣告費		4,200	4,200	
241 印刷及裝訂費		4,200	4,200	
25 修理保養及保固費		176,875	176,875	
252 一般房屋修護費		30,150	30,150	
255 機械及設備修護費		31,230	31,230	

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1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	%
257 什項設備修護費		115,495	115,495	
27 一般服務費		73,350	73,350	
279 外包費		7,350	7,350	
27D 計時與計件人員酬金		66,000	66,000	
28 專業服務費		54,130	54,130	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		46,980	46,980	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		7,150	7,150	
29 公共關係費		5,335	5,335	
291 公共關係費		5,335	5,335	
3 材料及用品費	1,662,000	108,978	-1,553,022	-93.44
32 用品消耗		108,978	108,978	
321 辦公(事務)用品		76,208	76,208	
322 報章什誌		250	250	
323 農業與園藝用品及環境美化費		24,910	24,910	
324 化學藥劑與實驗用品		3,120	3,120	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		4,490	4,490	
4 租金、償債與利息	312,000	8,000	-304,000	-97.44
45 什項設備租金		8,000	8,000	
451 什項設備租金		8,000	8,000	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	930,000	93,900	-836,100	-89.90
51 購置固定資產	930,000	93,900	-836,100	-89.90
514 購置機械及設備	150,000		-150,000	-100.00
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	93,900	-486,100	-83.81
6 稅捐及規費(強制費)	80,000		-80,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	3,024,000	12,635	-3,011,365	-99.58

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1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	%
72 捐助、補助與獎助		12,635	12,635	
72Y 其他		12,635	12,635	
9 其他	19,000		-19,000	-100.00
合 計	278,509,000	56,935,410	-221,573,590	-79.56