

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 10 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	6,077,372	5,715,000	362,372	6.34	304,801,582	276,179,000	28,622,582	10.36
徵收及依法分配收入	41	10,000		1,000	-1,000	-100.00	289,688	10,000	279,688	2,796.88
違規罰款收入	415	10,000		1,000	-1,000	-100.00	289,688	10,000	279,688	2,796.88
勞務收入	43	767,000	23,108	25,000	-1,892	-7.57	645,804	626,000	19,804	3.16
服務收入	431	767,000	23,108	25,000	-1,892	-7.57	645,804	626,000	19,804	3.16
財產收入	45	3,652,000	576,000	600,000	-24,000	-4.00	3,628,880	3,647,000	-18,120	-0.50
財產處分收入	451	2,000					12,600		12,600	
權利金收入	453	3,644,000	576,000	600,000	-24,000	-4.00	3,614,826	3,644,000	-29,174	-0.80
利息收入	454	6,000					1,454	3,000	-1,546	-51.53
政府撥入收入	46	271,111,000	5,165,264	4,802,000	363,264	7.56	299,256,341	271,111,000	28,145,341	10.38
公庫撥款收入	462	271,111,000	5,165,264	4,802,000	363,264	7.56	299,256,341	271,111,000	28,145,341	10.38
教學收入	4S	899,000	313,000	282,000	31,000	10.99	780,000	726,000	54,000	7.44
學雜費收入	4S1	899,000	313,000	282,000	31,000	10.99	780,000	726,000	54,000	7.44
其他收入	4Y	70,000		5,000	-5,000	-100.00	200,869	59,000	141,869	240.46
雜項收入	4YY	70,000		5,000	-5,000	-100.00	200,869	59,000	141,869	240.46
基金用途	5	278,509,000	37,154,983	5,682,000	31,472,983	553.91	280,092,405	277,637,000	2,455,405	0.88
國民教育計畫	53	277,579,000	37,154,983	5,606,000	31,548,983	562.77	279,917,145	276,783,000	3,134,145	1.13
國民中學教育	531	277,579,000	37,154,983	5,606,000	31,548,983	562.77	279,917,145	276,783,000	3,134,145	1.13
建築及設備計畫	5M	930,000		76,000	-76,000	-100.00	175,260	854,000	-678,740	-79.48
交通及運輸設備	5M3	200,000		16,000	-16,000	-100.00		184,000	-184,000	-100.00
其他設備	5M4	730,000		60,000	-60,000	-100.00	175,260	670,000	-494,740	-73.84
本期賸餘(短絀一)	6	-2,000,000	-31,077,611	33,000	-31,110,611	-94,274.58	24,709,177	-1,458,000	26,167,177	-1,794.73
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					36,752,540	7,097,089	29,655,451	417.85

註：一、本月份差異超過10%：1. 違規罰款收入：廠商違約罰款少於預期所致。2. 服務收入：場租收入未及預期所致。3. 學雜費收入：幼兒園學雜費收入優於預期。4. 雜項收入：資源回收未及預期所致。4. 國民中學教育：發放考績獎金等致人事費需求優於預期。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. 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. 公庫撥款收入：市庫撥入遺族一次撫慰金，中央款經費及人事費不足數等。6. 雜項收入：資源回收優於預期及代辦經費餘款繳庫。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10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	1,841,060,326	100.00	負 債	2	1,804,307,786	98.00
流動資產	11	65,963,097	3.58	流動負債	21	26,212,958	1.42
現金	111	65,963,097	3.58	應付款項	212	26,086,958	1.42
銀行存款	1112	65,813,297	3.57	應付代收款	2123	26,086,958	1.42
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	36,728,740	1.99	預收款項	213	126,000	0.01
存款				其他預收款	213Y	126,000	0.01
銀行存款-保管金專	1112-2	28,944,856	1.57	其他負債	22	1,778,094,828	96.58
戶				什項負債	221	1,778,094,828	96.58
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	139,701	0.01	存入保證金	2211	3,601,618	0.20
專戶				應付退休及離職金	2213	1,499,628	0.08
零用及週轉金	1113	149,800	0.01	應付代管資產	2214	1,772,993,582	96.30
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	3	36,752,540	2.00
投資、長期應收款項、貸	12	1,499,628	0.08	基金餘額	31	36,752,540	2.00
墊款及準備金				基金餘額	311	36,752,540	2.00
準備金	124	1,499,628	0.08	累積餘額	3111	12,043,363	0.65
退休及離職準備金	1241	1,499,628	0.08	本期騰餘	3112	24,709,177	1.34
其他資產	13	1,773,597,601	96.34				
信託代理與保證資產		1,227,514		信託代理與保證負債		1,227,514	
保管品		516,714		應付保管品		516,714	
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10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	1,773,597,601	96.34	合計：		1,841,060,326	
暫付及待結轉帳項	1315	604,019	0.03				
代管資產	1316	1,772,993,582	96.30				
代管資產-土地	1316-1	1,672,805,600	90.86				
代管資產-房屋及建築	1316-2	99,343,351	5.40				
代管資產-機械及設備	1316-3	222,234	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	15,153	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	325,479	0.02				
代管資產-土地改良物	1316-8	281,765	0.02				
合計：		1,841,060,326					

信託代理與保證資產

1,227,514

保管品

516,714

保證品

710,800

註：

信託代理與保證負債

1,227,514

應付保管品

516,714

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 10 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				37,154,983	5,606,000	31,548,983	562.77
		累計數				279,917,145	276,783,000	3,134,145	1.13
建築及設備計畫		本月數				0	76,000	-76,000	-100.00
		累計數				175,260	854,000	-678,740	-79.48
合 計		本月數				37,154,983	5,682,000	31,472,983	553.91
		累計數				280,092,405	277,637,000	2,455,405	0.88

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 年 10 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度變動					本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額
			增加		減少		主要增減 原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
資產	355,347,745	40,129,245	3,506,508		2,580,956				316,144,052
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	20,938,422							296,310,395

註：

新北市地方教育發展基金—新北市立江翠國民中學

13181-6

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 年 10 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度變動				本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期 末 餘 額	
			增加		減少				主 要 增 減 原 因 說 明
			金 額	類 型	金 額	類 型			
機械及設備	16,873,315	8,518,878	1,183,032	(1)	2,171,311	(5)	代辦經費購 置:1,159,032。報廢助 聽器6台103,000,印表 機一台15,885,木柵門 一組35,823電 腦82台1,287,220。107 年1-10月財產撥入帳 面價值調整8,571。【更 正99年-減帳】冷 氣7台163450 整紙 器1台-23000 【更 正100年-減帳】蒸氣 浸水槽1台119000蒸 車2台75000護貝 機1台13000空氣過濾 機1台37000蒸飯箱一 台12500 【更 正101年-減帳】碎紙 機1台12102花 架1個25000 【更 正102年-減帳】碎紙 機1台12000籃球	7,366,158	

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 年 10 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度變動					本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額
			增加		減少		主要增減 原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
交通及運輸設備	2,243,856	1,293,714	39,821	(1)			架1組66000健身 器1組50000【更 正103年-減帳】製冰 機一台40000 製冰機 台40000【更 正104年-減帳】不銹 鋼桌2台32760 主題燈箱1個28000,天 球儀1台11,821	989,963	

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 年 10 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度變動				本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期 末 餘 額	
			增加		減少				主 要 增 減 原 因 說 明
			金 額	類 型	金 額	類 型			
雜項設備	18,981,757	9,378,231	2,283,655	(1)	409,645	(5)	代辦經費購置: 1,444,583。【更 正99年-增帳】冷 氣7台163450整紙 器1台23000【更 正100年-增帳】蒸氣 浸水槽1台119000蒸 車2台75000護貝 機1台13000空氣過濾 機1台37000蒸飯 箱1台12500【更 正101年-增帳】碎紙 機1台12102花 架1個25000【更 正102年-增帳】碎紙 機1台12000籃球 架1組66000健身 器1組50000,【更 正103年-增帳】製冰 機1台40000製冰 機1台40000【更 正104年-增帳】不銹	11,477,536	

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 年 10 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度變動				本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
購建中固定資產							鋼桌2台32760. 移撥身障輪椅至國光國小23,500,報廢窗簾一組,地板一套78,150,報廢櫥櫃一個,欄杆一組254,865。 107年1-10月財產撥入帳面價值調整53,130.		
軟體									
權利									
遞耗資產									
其他									
負債									
長期債務									

註：

13181-10

中華民國 107 年 10 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

13181-11

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 107 年 10 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	854,000	142,260		142,260	17	-711,740	-83		

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10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	269,845,262	7,373,262	2.81
11 正式員額薪資		124,945,867	124,945,867	
113 職員薪金		123,239,137	123,239,137	
114 工員工資		1,706,730	1,706,730	
12 聘僱及兼職人員薪資		6,251,796	6,251,796	
121 聘用人員薪金		581,592	581,592	
122 約僱職員薪金		301,774	301,774	
124 兼職人員酬金		5,368,430	5,368,430	
13 超時工作報酬		571,780	571,780	
131 加班費		571,780	571,780	
15 獎金		30,181,312	30,181,312	
151 考績獎金		13,476,534	13,476,534	
152 年終獎金		16,704,778	16,704,778	
16 退休及卹償金		95,079,208	95,079,208	
161 職員退休及離職金		95,067,112	95,067,112	
162 工員退休及離職金		12,096	12,096	
18 福利費		12,815,029	12,815,029	
181 分擔員工保險費		10,124,539	10,124,539	
183 傷病醫藥費		61,500	61,500	
18Y 其他福利費		2,628,990	2,628,990	
19 提繳費		270	270	
191 提繳工資墊償費用		270	270	
2 服務費用	10,010,000	6,537,623	-3,472,377	-34.69
21 水電費		1,959,650	1,959,650	
212 工作場所電費		1,837,226	1,837,226	
214 工作場所水費		122,424	122,424	

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10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		148,406	148,406	
221	郵費		33,747	33,747	
222	電話費		114,659	114,659	
23	旅運費		7,560	7,560	
231	國內旅費		7,560	7,560	
24	印刷裝訂與廣告費		117,506	117,506	
241	印刷及裝訂費		117,506	117,506	
25	修理保養及保固費		1,751,093	1,751,093	
252	一般房屋修護費		314,900	314,900	
255	機械及設備修護費		170,120	170,120	
257	什項設備修護費		1,266,073	1,266,073	
27	一般服務費		2,059,445	2,059,445	
279	外包費		73,500	73,500	
27D	計時與計件人員酬金		1,644,905	1,644,905	
27F	體育活動費		341,040	341,040	
28	專業服務費		422,160	422,160	
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		250,660	250,660	
287	委託檢驗(定)試驗認證費		40,450	40,450	
289	試務甄選費		99,050	99,050	
28Y	其他		32,000	32,000	
29	公共關係費		71,803	71,803	
291	公共關係費		71,803	71,803	
3	材料及用品費	1,662,000	1,164,260	-497,740	-29.95
32	用品消耗		1,164,260	1,164,260	
321	辦公(事務)用品		908,753	908,753	
322	報章什誌		21,153	21,153	

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10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		122,294	122,294	
324 化學藥劑與實驗用品		20,930	20,930	
326 食品		4,520	4,520	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		20,420	20,420	
32Y 其他		66,190	66,190	
4 租金、償債與利息	312,000	282,451	-29,549	-9.47
45 什項設備租金		282,451	282,451	
451 什項設備租金		282,451	282,451	
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	51,950	-28,050	-35.06
63 房屋稅		49,150	49,150	
63Y 其他房屋稅		49,150	49,150	
66 規費		2,800	2,800	
661 行政規費與強制費		2,800	2,800	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	3,024,000	2,034,039	-989,961	-32.74
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		1,720,380	1,720,380	
726 獎助學員生給與		1,537,750	1,537,750	
72Y 其他		182,630	182,630	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		97,230	97,230	
746 獎勵費用		61,230	61,230	

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10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	%
747 慰問金、照護及濟助金		36,000	36,000	
75 競賽及交流活動費		214,429	214,429	
751 技能競賽		214,429	214,429	
9 其他	19,000	1,560	-17,440	-91.79
91 其他支出		1,560	1,560	
91Y 其他		1,560	1,560	
合計	278,509,000	280,092,405	1,583,405	0.57