

新北市地方教育發展基金—新北市立鷺江國民中學

13212-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 3 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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	180,336,000	14,540,118	14,489,000	51,118	0.35	82,865,132	82,788,000	77,132	0.09
徵收及依法分配收入	41						4,000		4,000	
違規罰款收入	415						4,000		4,000	
勞務收入	43	540,000	60,218	10,000	50,218	502.18	625,050	485,000	140,050	28.88
服務收入	431	540,000	60,218	10,000	50,218	502.18	625,050	485,000	140,050	28.88
財產收入	45	705,000					266,500	350,000	-83,500	-23.86
權利金收入	453	700,000					266,500	350,000	-83,500	-23.86
利息收入	454	5,000								
政府撥入收入	46	179,071,000	14,479,000	14,479,000			81,948,000	81,948,000		
公庫撥款收入	462	179,071,000	14,479,000	14,479,000			81,948,000	81,948,000		
其他收入	4Y	20,000	900		900		21,582	5,000	16,582	331.64
雜項收入	4YY	20,000	900		900		21,582	5,000	16,582	331.64
基金用途	5	180,936,000	15,316,815	14,589,000	727,815	4.99	68,523,903	82,213,000	-13,689,097	-16.65
國民教育計畫	53	180,016,000	14,820,820	14,427,000	393,820	2.73	68,015,908	82,051,000	-14,035,092	-17.11
國民中學教育	531	180,016,000	14,820,820	14,427,000	393,820	2.73	68,015,908	82,051,000	-14,035,092	-17.11
建築及設備計畫	5M	920,000	495,995	162,000	333,995	206.17	507,995	162,000	345,995	213.58
營建及修建工程	5M2	300,000	297,400		297,400		297,400		297,400	
其他設備	5M4	620,000	198,595	162,000	36,595	22.59	210,595	162,000	48,595	30.00
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	-776,697	-100,000	-676,697	676.70	14,341,229	575,000	13,766,229	2,394.13
期初基金餘額	71	2,704,304					3,969,049	2,704,304	1,264,745	46.77
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,104,304					18,310,278	3,279,304	15,030,974	458.36

註：1. 違規罰款收入：累計數差異係因廠商違約罰款所致。2. 服務收入：本月份及累計數差異係因場地租借及停車位收入超出預期所致。3. 權利金收入：累計數差異係因決標金額不如預期所致。4. 雜項收入：本月份及累計數差異係因損壞公物罰款及資源回收變賣收入超乎預期所致。5. 國民中學教育：累計數差異係因人事費及業務費支出數不如預期所致。6. 營建及修建工程：本月份及累計數差異係因提前執行校舍修繕所致。7. 機械及設備：本月份及累計數差異係因提前執行採購教學設備所致。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立鷺江國民中學

平衡表

中華民國109年3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	4,739,258,684	100.00	負 債	2	4,720,948,406	99.61
流動資產	11	35,720,717	0.75	流動負債	21	15,405,353	0.33
現金	111	35,720,717	0.75	應付款項	212	15,405,353	0.33
銀行存款	1112	35,619,717	0.75	應付代收款	2123	15,405,353	0.33
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	18,209,278	0.38	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	4,705,543,053	99.29
銀行存款-保管金專	1112-2	17,410,439	0.37	什項負債	221	4,705,543,053	99.29
戶				存入保證金	2211	2,174,042	0.05
零用及週轉金	1113	101,000	0.00	應付代管資產	2214	4,703,369,011	99.24
其他資產	13	4,703,537,967	99.25	基金餘額	3	18,310,278	0.39
什項資產	131	4,703,537,967	99.25	基金餘額	31	18,310,278	0.39
暫付及待結轉帳項	1315	168,956	0.00	基金餘額	311	18,310,278	0.39
代管資產	1316	4,703,369,011	99.24	累積餘額	3111	3,969,049	0.08
代管資產-土地	1316-1	4,530,109,680	95.59	本期賸餘	3112	14,341,229	0.30
代管資產-房屋及建	1316-2	172,334,299	3.64	合計：		4,739,258,684	
築							

信託代理與保證資產 441,168

保管品 274,659

保證品 166,509

註：

信託代理與保證負債 441,168

應付保管品 274,659

應付保證品 166,509

新北市地方教育發展基金 — 新北市立鷺江國民中學

平衡表

中華民國109年3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		
代管資產-機械及設備	1316-3	164,614	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	20,229	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	141,527	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	598,662	0.01				
合計：		4,739,258,684					

信託代理與保證資產	441,168	信託代理與保證負債	441,168
保管品	274,659	應付保管品	274,659
保證品	166,509	應付保證品	166,509
註：			

新北市地方教育發展基金—新北市立鷺江國民中學

13212-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 3 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				14,820,820	14,427,000	393,820	2.73
		累計數				68,015,908	82,051,000	-14,035,092	-17.11
建築及設備計畫		本月數				495,995	162,000	333,995	206.17
		累計數				507,995	162,000	345,995	213.58

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 109 年 3 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	本年度截至本月份變動				主要增減 原因說明	本年度截至本月 份累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數/溢 (折)價攤銷數	期 末 餘 額	接受他人 贈與及其 他
			增加		減少					
			金 額	類 型	金 額	類 型				
資產	49,711,439	27,434,224	3,030,595		159,831			-158,232	25,306,211	2,820,000
非理財目的之長期投資										
土地										
土地改良物	35,760	5,506							30,254	
房屋及建築										

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 109 年 3 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	本年度截至本月份變動				主要增減 原因說明	本年度截至本月 份累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數/溢 (折)價攤銷數	期末餘額	接受他人 贈與及其 他
			增加		減少					
			金額	類型	金額	類型				
機械及設備	15,682,229	10,936,352	442,000		20,460		1.補助款購置跆拳道設備(筆電)29,500元、划船訓練器材344,500元，合計374,000元。2.截至本月減少20,460元，係報廢個人電腦。	-20,255	5,187,672	374,000
交通及運輸設備	17,381,439	6,950,018							10,431,421	

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 109 年 3 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	本年度截至本月份變動				本年度截至本月 份累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數/溢 (折)價攤銷數	期末餘額	接受他人 贈與及其 他	
			增加		減少					主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型				
雜項設備	16,012,223	9,542,348	2,588,595		139,371		1.補助款購置田徑設備1,338,000元、跆拳道設備342,500元、划船設備765,500元，合計2,446,000元。2.截至本月減少139,371元，係報廢訓練器材。	-137,977	9,057,076	2,446,000
購建中固定資產										
電腦軟體	599,788								599,788	
權利										
遞耗資產										

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 109 年 3 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	本年度截至本月份變動				主要增減 原因說明	本年度截至本月份 累計折舊(耗)/長期投資評 價變動數/溢(折)價攤銷數	期末餘額	接受他人 贈與及其他
			增加		減少					
			金額	類型	金額	類型				
其他 負債 長期債務										

註：

新北市地方教育發展基金—新北市立鷺江國民中學

13212-9

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 109 年 3 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		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
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		300,000			300,000									
房屋及建築		300,000			300,000									
購建中固定資產														
機械及設備		68,000			68,000	12,000	68,000		68,000	566.67	56,000	466.67		
機械及設備		68,000			68,000	12,000	68,000		68,000	566.67	56,000	466.67	係因提前執行採購教學設備所致。	嗣後覈實分配預算。
購建中固定資產														
交通及運輸設備														
交通及運輸設備														
購建中固定資產														
雜項設備		552,000			552,000	150,000	142,595		142,595	95.06	-7,405	-4.94		
雜項設備		552,000			552,000	150,000	142,595		142,595	95.06	-7,405	-4.94		
購建中固定資產														

係走廊陶磚更新磨石子地磚及牆面壁磚更新工程款297,400元，因涉及校園安全先行動支，且因未延長建築物使用年限，故未列財產帳所致。

嗣後覈實分配預算。

係因提前執行採購教學設備所致。

嗣後覈實分配預算。

新北市地方教育發展基金—新北市立鷺江國民中學

13212-10

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 109 年 3 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		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
總計		920,000			920,000	162,000	210,595		210,595	130.00	48,595	30.00		

新北市地方教育發展基金－新北市立鷺江國民中學

各項費用彙計表 中華民國109年3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	169,998,000	66,437,006	-103,560,994	-60.92
11 正式員額薪資		42,174,044	42,174,044	
113 職員薪金		41,526,224	41,526,224	
114 工員工資		647,820	647,820	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,113,570	1,113,570	
121 聘用人員薪金		170,560	170,560	
124 兼職人員酬金		943,010	943,010	
13 超時工作報酬		708	708	
131 加班費		708	708	
15 獎金		15,397,582	15,397,582	
151 考績獎金		426,656	426,656	
152 年終獎金		14,970,926	14,970,926	
16 退休及卹償金		3,997,746	3,997,746	
161 職員退休及離職金		3,997,746	3,997,746	
18 福利費		3,753,233	3,753,233	
181 分擔員工保險費		2,739,435	2,739,435	
183 傷病醫藥費		7,000	7,000	
18Y 其他福利費		1,006,798	1,006,798	
19 提繳費		123	123	
191 提繳工資墊償費用		123	123	
2 服務費用	6,051,000	1,054,598	-4,996,402	-82.57
21 水電費		426,479	426,479	
212 工作場所電費		394,998	394,998	
214 工作場所水費		31,481	31,481	
22 郵電費		32,993	32,993	
221 郵費		9,678	9,678	

新北市地方教育發展基金－新北市立鷺江國民中學

各項費用彙計表 中華民國109年3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		23,315	23,315	
23 旅運費		1,260	1,260	
231 國內旅費		1,260	1,260	
25 修理保養及保固費		204,938	204,938	
252 一般房屋修護費		98,798	98,798	
255 機械及設備修護費		39,610	39,610	
257 雜項設備修護費		66,530	66,530	
27 一般服務費		363,326	363,326	
279 外包費		182,156	182,156	
27D 計時與計件人員酬金		181,170	181,170	
28 專業服務費		20,500	20,500	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		20,500	20,500	
29 公共關係費		5,102	5,102	
291 公共關係費		5,102	5,102	
3 材料及用品費	1,473,000	254,804	-1,218,196	-82.70
32 用品消耗		254,804	254,804	
321 辦公(事務)用品		127,763	127,763	
323 農業與園藝用品及環境美化費		36,283	36,283	
324 化學藥劑與實驗用品		615	615	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		88,543	88,543	
32Y 其他用品消耗		1,600	1,600	
4 租金、償債、利息及相關手續費	96,000	16,000	-80,000	-83.33
45 雜項設備租金		16,000	16,000	
451 雜項設備租金		16,000	16,000	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	920,000	507,995	-412,005	-44.78
51 購建固定資產	920,000	507,995	-412,005	-44.78

新北市地方教育發展基金－新北市立鷺江國民中學

各項費用彙計表
中華民國109年3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	%
513	擴充改良房屋建築及設備	300,000	297,400	-2,600	-0.87
514	購置機械及設備	68,000	68,000		0.00
516	購置雜項設備	552,000	142,595	-409,405	-74.17
7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	2,398,000	253,500	-2,144,500	-89.43
72	捐助、補助與獎助		253,500	253,500	
726	獎助學員生給與		253,500	253,500	
合	計	180,936,000	68,523,903	-112,412,097	-62.13