

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 2 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	14,317,682	14,325,000	-7,318	-0.05	68,325,014	68,299,000	26,014	0.04
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		25,000	-25,000	-100.00	564,832	475,000	89,832	18.91
服務收入	431	540,000		25,000	-25,000	-100.00	564,832	475,000	89,832	18.91
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	14,298,000	14,298,000			67,469,000	67,469,000		
公庫撥款收入	462	179,071,000	14,298,000	14,298,000			67,469,000	67,469,000		
其他收入	4Y	20,000	19,682	2,000	17,682	884.10	20,682	5,000	15,682	313.64
雜項收入	4YY	20,000	19,682	2,000	17,682	884.10	20,682	5,000	15,682	313.64
基金用途	5	180,936,000	13,728,468	14,398,000	-669,532	-4.65	53,207,088	67,624,000	-14,416,912	-21.32
國民教育計畫	53	180,016,000	13,728,468	14,398,000	-669,532	-4.65	53,195,088	67,624,000	-14,428,912	-21.34
國民中學教育	531	180,016,000	13,728,468	14,398,000	-669,532	-4.65	53,195,088	67,624,000	-14,428,912	-21.34
建築及設備計畫	5M	920,000					12,000		12,000	
營建及修建工程	5M2	300,000								
其他設備	5M4	620,000					12,000		12,000	
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	589,214	-73,000	662,214	-907.14	15,117,926	675,000	14,442,926	2,139.69
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					19,086,975	3,379,304	15,707,671	464.82

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：本月份差異係因場地租借不如預期；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. 機械及設備：累計數差異係因提前執行採購教學資訊設備所致。

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2月29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	4,737,479,502	100.00	負 債	2	4,718,392,527	99.60
流動資產	11	34,058,693	0.72	流動負債	21	13,116,400	0.28
現金	111	34,058,693	0.72	應付款項	212	13,116,400	0.28
銀行存款	1112	33,957,693	0.72	應付代收款	2123	13,116,400	0.28
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	18,985,975	0.40	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	4,705,276,127	99.32
銀行存款-保管金專	1112-2	14,971,718	0.32	什項負債	221	4,705,276,127	99.32
戶				存入保證金	2211	1,898,691	0.04
零用及週轉金	1113	101,000	0.00	應付代管資產	2214	4,703,377,436	99.28
其他資產	13	4,703,420,809	99.28	基金餘額	3	19,086,975	0.40
什項資產	131	4,703,420,809	99.28	基金餘額	31	19,086,975	0.40
暫付及待結轉帳項	1315	43,373	0.00	基金餘額	311	19,086,975	0.40
代管資產	1316	4,703,377,436	99.28	累積餘額	3111	3,969,049	0.08
代管資產-土地	1316-1	4,530,109,680	95.62	本期賸餘	3112	15,117,926	0.32
代管資產-房屋及建	1316-2	172,334,299	3.64	合計：		4,737,479,502	
築							

信託代理與保證資產 572,409

保管品 405,900

保證品 166,509

註：

信託代理與保證負債 572,409

應付保管品 405,900

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2月29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	171,182	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	20,701	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	142,912	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	598,662	0.01				
合計：		4,737,479,502					

信託代理與保證資產

572,409

信託代理與保證負債

572,409

保管品

405,900

應付保管品

405,900

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 2 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				13,728,468	14,398,000	-669,532	-4.65
		累計數				53,195,088	67,624,000	-14,428,912	-21.34
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				12,000	0	12,000	0.00

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 109 年 2 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				
資產	49,711,439	27,434,224	2,954,843		139,371		-137,977	25,230,664	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										
機械及設備	15,682,229	10,936,352	386,000				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。	5,131,877	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 2 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	2,568,843		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	9,037,324	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 2 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：

13212-8

中華民國 109 年 2 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

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 2 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		134,843		134,843			134,843		

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2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	52,417,488	-117,580,512	-69.17
11 正式員額薪資		31,561,732	31,561,732	
113 職員薪金		31,075,867	31,075,867	
114 工員工資		485,865	485,865	
12 聘僱及兼職人員薪資		934,320	934,320	
121 聘用人員薪金		127,920	127,920	
124 兼職人員酬金		806,400	806,400	
13 超時工作報酬		354	354	
131 加班費		354	354	
15 獎金		15,261,702	15,261,702	
151 考績獎金		290,776	290,776	
152 年終獎金		14,970,926	14,970,926	
16 退休及卹償金		2,847,383	2,847,383	
161 職員退休及離職金		2,847,383	2,847,383	
18 福利費		1,811,997	1,811,997	
181 分擔員工保險費		1,094,348	1,094,348	
18Y 其他福利費		717,649	717,649	
2 服務費用	6,051,000	601,973	-5,449,027	-90.05
21 水電費		299,884	299,884	
212 工作場所電費		283,306	283,306	
214 工作場所水費		16,578	16,578	
22 郵電費		25,784	25,784	
221 郵費		9,678	9,678	
222 電話費		16,106	16,106	
23 旅運費		570	570	
231 國內旅費		570	570	

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2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	%
25 修理保養及保固費		93,260	93,260	
252 一般房屋修護費		51,680	51,680	
255 機械及設備修護費		23,830	23,830	
257 雜項設備修護費		17,750	17,750	
27 一般服務費		180,475	180,475	
279 外包費		93,483	93,483	
27D 計時與計件人員酬金		86,992	86,992	
29 公共關係費		2,000	2,000	
291 公共關係費		2,000	2,000	
3 材料及用品費	1,473,000	167,627	-1,305,373	-88.62
32 用品消耗		167,627	167,627	
321 辦公(事務)用品		84,792	84,792	
323 農業與園藝用品及環境美化費		4,820	4,820	
324 化學藥劑與實驗用品		615	615	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		77,400	77,400	
4 租金、償債、利息及相關手續費	96,000	8,000	-88,000	-91.67
45 雜項設備租金		8,000	8,000	
451 雜項設備租金		8,000	8,000	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	920,000	12,000	-908,000	-98.70
51 購建固定資產	920,000	12,000	-908,000	-98.70
513 擴充改良房屋建築及設備	300,000		-300,000	-100.00
514 購置機械及設備	68,000	12,000	-56,000	-82.35
516 購置雜項設備	552,000		-552,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	2,398,000		-2,398,000	-100.00
合計	180,936,000	53,207,088	-127,728,912	-70.59