機關代號:13212

新北市地方教育發展基金
新北市立鷺江國民中學

會　計　月　報

中華民國 110 年　11　月份

主辦會計人員 會計室主任陳純貞　　基金主持人 鷺江國中校長曾靜悅

新北市地方教育發展基金
新北市立鷺江國民中學

目　　次

中華民國　110　年 11月份

一、 基金來源、用途及餘絀表 …… 第 1－2 頁
二、 主要業務計畫執行明細表 …… 第 3 頁
三、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 …… 第 4－5 頁
四、 固定資產建設改良擴充執行情形明細表 …… 第 6－7 頁
五、 平衡表 …… 第 8－10 頁
六、 收入支出表 …… 第 11－12 頁
七、 預算執行與會計收支對照表 …… 第 13－14 頁
八、 各項費用彙計表 …… 第 15－17 頁
九、 公庫存款差額解釋表 …… 第 18－20 頁
十、 財產目錄(月報表) …… 第 21－30 頁
十一、 財產增減結存表 …… 第 31－34 頁
十二、 財產增減月報表 …… 第 35－43 頁
十三、 保管品月報表 …… 第 44－45 頁

新北市地方教育發展基金—新北市立鷺江國民中學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 11 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	187,590,000	6,906,475	3,393,000	3,513,475	103.55	204,713,072	186,869,000	17,844,072	9.55
徵收及依法分配收入	41						50,860		50,860	
違規罰款收入	415						50,860		50,860	
勞務收入	43	540,000	7,600	6,000	1,600	26.67	772,456	535,000	237,456	44.38
服務收入	431	540,000	7,600	6,000	1,600	26.67	772,456	535,000	237,456	44.38
財產收入	45	555,000					384,410	553,000	-168,590	-30.49
財產處分收入	451						5,200		5,200	
權利金收入	453	550,000					378,125	550,000	-171,875	-31.25
利息收入	454	5,000					1,085	3,000	-1,915	-63.83
政府撥入收入	46	186,475,000	6,898,875	3,387,000	3,511,875	103.69	203,392,179	185,764,000	17,628,179	9.49
公庫撥款收入	462	186,475,000	6,898,875	3,387,000	3,511,875	103.69	203,392,179	185,764,000	17,628,179	9.49
其他收入	4Y	20,000					113,167	17,000	96,167	565.69
雜項收入	4YY	20,000					113,167	17,000	96,167	565.69
基金用途	5	188,490,000	16,936,127	3,487,000	13,449,127	385.69	202,519,308	186,869,000	15,650,308	8.38
國民教育計畫	53	187,353,000	16,884,127	3,487,000	13,397,127	384.20	201,896,535	186,562,000	15,334,535	8.22
國民中學教育	531	187,353,000	16,884,127	3,487,000	13,397,127	384.20	201,896,535	186,562,000	15,334,535	8.22
建築及設備計畫	5M	1,137,000	52,000		52,000		622,773	307,000	315,773	102.86
營建及修建工程	5M2	300,000								
交通及運輸設備	5M3		301,960		301,960		301,960		301,960	
其他設備	5M4	837,000	-249,960		-249,960		320,813	307,000	13,813	4.50
本期賸餘(短絀)	6	-900,000	-10,029,652	-94,000	-9,935,652	10,569.84	2,193,764		2,193,764	
期初基金餘額	71	3,369,049					2,229,240	3,369,049	-1,139,809	-33.83
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,469,049					4,423,004	3,369,049	1,053,955	31.28

註：本月份：

基金來源：1.服務收入係因場地租借收入超過預期致實際數較預算數多。2.公庫撥款收入係因人事費不足，市庫撥款撥入致本月份實際數較預算數多所致。

基金用途：1.國民教育計畫係因人事費支出實際數較預算數多。2.交通及運輸設備係因上月提前購置教學設備支出科目誤植有誤，於本月份更正，致本月份實際數較預算數多。3.其他設備係因上月份支出科目有誤更正致本月份實際數為負數。

本年度截至本月份累計數：

新北市地方教育發展基金—新北市立鷺江國民中學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 11 月份

單位：新臺幣元

項目 名稱	編號	本年度法定預算數	本月份 實際數	本月份 預算數	本月份 比較增減 金額	本月份 比較增減 %	本年度截至本月份累計數 實際數	本年度截至本月份累計數 預算數	本年度截至本月份累計數 比較增減 金額	本年度截至本月份累計數 比較增減 %
基金來源	4	187,590,000	6,906,475	3,393,000	3,513,475	103.55	204,713,072	186,869,000	17,844,072	9.55
徵收及依法分配收入	41						50,860		50,860	
違規罰款收入	415						50,860	-	50,860	
勞務收入	43	540,000	7,600	6,000	1,600	26.67	772,456	535,000	237,456	44.38
服務收入	431	540,000	7,600	6,000	1,600	26.67	772,456	535,000	237,456	44.38
財產收入	45	555,000					384,410	553,000	-168,590	-30.49
財產處分收入	451						5,200		5,200	
權利金收入	453	550,000					378,125	550,000	-171,875	-31.25
利息收入	454	5,000					1,085	3,000	-1,915	-63.83
政府撥入收入	46	186,475,000	6,898,875	3,387,000	3,511,875	103.69	203,392,179	185,764,000	17,628,179	9.49
公庫撥款收入	462	186,475,000	6,898,875	3,387,000	3,511,875	103.69	203,392,179	185,764,000	17,628,179	9.49
其他收入	4Y	20,000					113,167	17,000	96,167	565.69
雜項收入	4YY	20,000					113,167	17,000	96,167	565.69
基金用途	5	188,490,000	16,936,127	3,487,000	13,449,127	385.69	202,519,308	186,869,000	15,650,308	8.38
國民教育計畫	53	187,353,000	16,884,127	3,487,000	13,397,127	384.20	201,896,535	186,562,000	15,334,535	8.22
國民中學教育	531	187,353,000	16,884,127	3,487,000	13,397,127	384.20	201,896,535	186,562,000	15,334,535	8.22
建築及設備計畫	5M	1,137,000	52,000		52,000		622,773	307,000	315,773	102.86
營建及修建工程	5M2	300,000								
交通及運輸設備	5M3		301,960		301,960		301,960		301,960	
其他設備	5M4	837,000	-249,960		-249,960		320,813	307,000	13,813	4.50
本期賸餘(短絀)	6	-900,000	-10,029,652	-94,000	-9,935,652	10,569.84	2,193,764		2,193,764	
期初基金餘額	71	3,369,049					2,229,240	3,369,049	-1,139,809	-33.83
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,469,049					4,423,004	3,369,049	1,053,955	31.28

註：

新北市地方教育發展基金—新北市立鷺江國民中學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 11 月份

本月份：
基金來源：1.服務收入係因場地租借收入超過預期致實際數較預算數多。2.公庫撥款收入係因人事費不足，市庫撥款撥入致本月份實際數較預算數多所致。
基金用途：1.國民教育計畫係因人事費支出實際數較預算數多。2.交通及運輸設備係因上月提前購置教學設備支出科目誤植有誤，於本月份更正，致本月份實際數較預算數多。3.其他設備係因上月份支出科目有誤更正致本月份實際數為負數。
本年度截至本月份累計數：
基金來源：1.違規罰款收入係因廠商違約罰款收入屬不可預期之收入故未編列預算數所致。2.服務收入係因場地租借超收致實際數較預算數多。3.財產處分收入係因報廢財產變賣所致。4.權利金收入係因疫情關係停課權利金減收所致。5.利息收入係因收入不如預期致預算數較實際數多。6.雜項收入係因損壞公物罰款及繳交教育局補助賸餘款2萬元以下所致，因無法預計教育局補助款賸餘繳庫之數，故實際數較預算數多。
基金用途：交通及運輸設備係因未編列預算調整容納購置教學設備，致實際數較預算數多。

新北市地方教育發展基金—新北市立鷺江國民中學

13212-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 11 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				16,884,127	3,487,000	13,397,127	384.20
		累計數				201,896,535	186,562,000	15,334,535	8.22
建築及設備計畫		本月數				52,000	0	52,000	0.00
		累計數				622,773	307,000	315,773	102.86

新北市地方教育發展基金—新北市立鷺江國民中學 13212-4

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國 110 年 11 月份

單位:新臺幣元

項　　目	取得成本/期初餘額	以前年度累計折(耗)/長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數	期末帳面金額	接受他人贈與及其他
			增加數	減少數			
資產	59,001,980	33,401,398	7,467,579	276,579	-258,801	33,050,383	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	35,760	7,866				27,894	
房屋及建築							
機械及設備	19,312,025	13,275,108	2,996,955	226,051	-208,778	9,016,599	2,885,351
交通及運輸設備	15,723,409	8,561,906	3,499,800			10,661,303	3,197,840
雜項設備	23,467,816	11,556,518	970,824	50,528	-50,023	12,881,617	761,615
租賃資產							
租賃權益改良							
購建中固定資產							
遞耗資產							
權利							

註： 本年度各項目成本變動主要增減原因：

1.機械及設備：本年度成本變動增加數係預算經費購置111,604元、代辦經費專款購置1,629,280元、撥入1,256,071元；減少數係報廢179,831元、撥出46,220元。

2.交通及運輸設備：本年度成本變動增加數係預算經費購置301,960元、代辦經費專款購置3,197,840元。

3.雜項設備：本年度成本變動增加數係預算經費購置209,209元、代辦經費專款購置752,520元、撥入9,095元；減少數係報廢50,528元。

新北市地方教育發展基金—新北市立鷺江國民中學 13212-5

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國 110 年 11 月份

單位:新臺幣元

項　　目	取得成本/期初餘額	以前年度累計折(耗)/長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數	期末帳面金額	接受他人贈與及其他
			增加數	減少數			
電腦軟體	462,970					462,970	
其他							

註： 本年度各項目成本變動主要增減原因：

1.機械及設備：本年度成本變動增加數係預算經費購置111,604元、代辦經費專款購置1,629,280元、撥入1,256,071，減少數係報廢179,831元、撥出46,220元。

2.交通及運輸設備：本年度成本變動增加數係預算經費購置301,960元、代辦經費專款購置3,197,840元。

3.雜項設備：本年度成本變動增加數係預算經費購置209,209元、代辦經費專款購置752,520元、撥入9,095元，減少數係報廢50,528元。

新北市地方教育發展基金—新北市立鷺江國民中學 13212-4

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國 110 年 11 月份

單位:新臺幣元

項　　目	取得成本/期初餘額	以前年度累計折(耗)/長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數	期末帳面金額	接受他人贈與及其他
			增加數	減少數			
資產	59,001,980	33,401,398	7,769,539	578,539	-258,801	33,050,383	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	35,760	7,866				27,894	
房屋及建築							
機械及設備	19,312,025	13,275,108	2,996,955	226,051	-208,778	9,016,599	2,885,351
交通及運輸設備	15,723,409	8,561,906	3,801,760	301,960		10,661,303	3,197,840
雜項設備	23,467,816	11,556,518	970,824	50,528	-50,023	12,881,617	761,615
租賃資產							
租賃權益改良							
購建中固定資產							
遞耗資產							
權利							

註： 本年度各項目成本變動主要增減原因：

1.機械及設備：本年度成本變動增加數係預算經費購置111,604元、代辦經費專款購置1,629,280元、撥入1,256,071，減少數係報廢179,831元、撥出46,220元。

2.交通及運輸設備：本年度成本變動增加數係預算經費購置301,960元、代辦經費專款購置3,197,840元、更正預算科目5M3誤植為5M-增帳301,960元、減少數係更正預算科目5M3誤植為5M4-減帳301,960元。

3.雜項設備：本年度成本變動增加數係預算經費購置209,209元、代辦經費專款購置752,520元、撥入9,095元，減少數係報廢50,528元。

新北市地方教育發展基金—新北市立鷺江國民中學

13212-5

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國 110 年 11 月份

單位:新臺幣元

項　　目	取得成本/期初餘額	以前年度累計折(耗)/長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數	期末帳面金額	接受他人贈與及其他
			增加數	減少數			
電腦軟體	462,970					462,970	
其他							

註： 本年度各項目成本變動主要增減原因：

1.機械及設備：本年度成本變動增加數係預算經費購置111,604元、代辦經費專款購置1,629,280元、撥入1,256,071，減少數係報廢179,831元、撥出46,220元。

2.交通及運輸設備：本年度成本變動增加數係預算經費購置301,960元、代辦經費專款購置3,197,840元、更正預算科目5M3誤植為5M-增帳-301,960元、減少數係更正預算科目5M3誤植為5M4-減帳301,960元

3.雜項設備：本年度成本變動增加數係預算經費購置209,209元、代辦經費專款購置752,520元、撥入9,095元，減少數係報廢50,528元。

新北市地方教育發展基金—新北市立鷺江國民中學

13212-6

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 110 年 11 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
							累計執行數				比較增減			
	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		實支數	應付未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
土地														
土地														
購建中固定資產														
513 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														
514 機械及設備		393,000		-126,220	266,780	-33,220	111,604		111,604	-335.95	144,824	-435.95		
機械及設備		393,000		-126,220	266,780	-33,220	111,604		111,604	-335.95	144,824	-435.95	係因學校緊急需要提前辦理交通及運輸設備調整容納致本月份分配數減少所致。	依實際情形辦理。
購建中固定資產														
交通及運輸設備				360,000	360,000	360,000	301,960		301,960	83.88	-58,040	-16.12		
515 交通及運輸設備				360,000	360,000	360,000	301,960		301,960	83.88	-58,040	-16.12	購置教學設備賸餘款	依實際情形辦理。
購建中固定資產														
516 雜項設備		444,000		-233,780	210,220	-19,780	209,209		209,209	1057.68	228,989	1157.68		
雜項設備		444,000		-233,780	210,220	-19,780	209,209		209,209	1057.68	228,989	1157.68	係因學校緊急需要提前辦理交通及運輸設備調整容納致本月份分配數減少所致。	依實際情形辦理。
購建中固定資產														

新北市地方教育發展基金—新北市立鷺江國民中學

13212-7

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 110 年 11 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		1,137,000			1,137,000	307,000	622,773		622,773	202.86	315,773	102.86		

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110年11月30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	4,840,508,630	100.00	負　　債	2	4,803,035,243	99.23
流動資產	11	24,510,699	0.51	流動負債	21	19,371,275	0.40
現金	1101	24,510,699	0.51	應付款項	2102	19,371,275	0.40
銀行存款	110102	24,409,699	0.50	應付代收款	210203	19,371,275	0.40
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	4,322,004	0.09	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	20,087,695	0.41	其他負債	28	4,783,663,968	98.83
零用及週轉金	110103	101,000	0.00	什項負債	2801	4,783,663,968	98.83
匯撥中現金	110104	0	0.00	存入保證金	280104	1,945,034	0.04
預付款項	1108	0	0.00	應付代管資產	280107	4,781,718,934	98.79
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	37,473,387	0.77
固定資產	14	32,587,413	0.67	淨資產	31	37,473,387	0.77
土地改良物	1402	27,894	0.00	淨資產	3101	37,473,387	0.77
土地改良物	140201	35,760	0.00	累積餘額	310101	27,829,822	0.57
累計折舊-土地改良物	140202	-7,866	0.00	本期賸餘	310102	9,643,565	0.20
				合計：		4,840,508,630	

信託代理與保證資產	24,300	信託代理與保證負債	24,300
保管品	24,300	應付保管品	24,300
保證品	0	應付保證品	0

註：

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110年11月30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		
機械及設備	1405	9,016,599	0.19				
機械及設備	140501	22,082,929	0.46				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,066,330	-0.27				
交通及運輸設備	1406	10,661,303	0.22				
交通及運輸設備	140601	19,223,209	0.40				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-8,561,906	-0.18				
雜項設備	1407	12,881,617	0.27				
雜項設備	140701	24,388,112	0.50				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,506,495	-0.24				
無形資產	16	462,970	0.01				
無形資產	1601	462,970	0.01				
電腦軟體	160102	462,970	0.01				
其他資產	18	4,782,947,548	98.81				
什項資產	1801	4,782,947,548	98.81				
暫付及待結轉帳項	180105	1,228,614	0.03				
信託代理與保證資產		24,300		信託代理與保證負債		24,300	
保管品		24,300		應付保管品		24,300	
保證品		0		應付保證品		0	

註：

13212-10

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110年11月30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	180106	4,781,718,934	98.79				
代管資產-土地	180106-1	4,612,977,540	95.30				
代管資產-房屋及建築	180106-2	167,940,507	3.47				
代管資產-機械及設備	180106-3	146,221	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	14,686	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	129,138	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	510,842	0.01				
合計：		4,840,508,630					

信託代理與保證資產	24,300	信託代理與保證負債	24,300
保管品	24,300	應付保管品	24,300
保證品	0	應付保證品	0

註：

13212-11

新北市地方教育發展基金 — 新北市立鷺江國民中學

收入支出表

中華民國110年11月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	7,483,975	211,557,878
徵收及依法分配收入		50,860
違規罰款收入		50,860
勞務收入	7,600	772,456
服務收入	7,600	772,456
財產收益	577,500	7,229,216
財產孳息收入		379,210
廢舊物品售價收入	-5,200	0
財產交易利益	582,700	6,850,006
政府撥入收入	6,898,875	203,392,179
公庫撥款收入	6,898,875	203,392,179
其他收入		113,167
雜項收入		113,167
支出	16,884,591	201,914,313
人事支出	16,021,053	194,132,007
人事支出	16,021,053	194,132,007
業務支出	631,724	5,782,659
業務支出	631,724	5,782,659
獎補助支出	231,350	1,981,869
其他獎補捐助	231,350	1,981,869
財產損失	464	9,252
財產交易損失	464	9,252
折舊、折耗及攤銷		8,526
固定資產折舊		8,526

新北市地方教育發展基金 — 新北市立鷺江國民中學

收入支出表

中華民國110年11月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-9,400,616	9,643,565
期初淨資產		27,829,822
解繳公庫		
期末淨資產		37,473,387

註：

新北市地方教育發展基金—新北市立鷺江國民中學

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 11 月份

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	204,713,072	6,844,806	211,557,878	收入
徵收及依法分配收入	50,860		50,860	徵收及依法分配收入
勞務收入	772,456		772,456	勞務收入
財產收入	384,410	6,844,806	7,229,216	財產收益
政府撥入收入	203,392,179		203,392,179	政府撥入收入
其他收入	113,167		113,167	其他收入
基金用途	202,519,308	-604,995	201,914,313	支出
用人費用	194,132,007		194,132,007	人事支出
服務費用	4,983,288	799,371	5,782,659	業務支出
材料及用品費	641,613	-641,613		
租金、償債、利息及相關手續費	80,000	-80,000		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	77,758	-77,758		
捐助、補助與獎助	1,981,869		1,981,869	獎補助支出
		9,252	9,252	財產損失
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	622,773	-622,773		
		8,526	8,526	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	2,193,764	7,449,801	9,643,565	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	2,229,240	25,600,582	27,829,822	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	4,423,004	33,050,383	37,473,387	期末淨資產

新北市地方教育發展基金—新北市立鷺江國民中學

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 11 月份

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目

註： 1.收入調整數 6,844,806元，係代辦經費專款購置固定資產之利益5,579,640元、撥入固定資產之利益1,265,166元。
2.支出調整數-604,995元，係購建固定資產-622,773元、報廢固定資產損失2,304元、撥出固定資產之損失6,948元、固定資產折舊8,526元。

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110年11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	176,509,000	194,132,007	17,623,007	9.98
11 正式員額薪資		131,826,391	131,826,391	
113 職員薪金		129,882,931	129,882,931	
114 工員工資		1,943,460	1,943,460	
12 聘僱及兼職人員薪資		6,401,988	6,401,988	
121 聘用人員薪金		555,512	555,512	
124 兼職人員酬金		5,846,476	5,846,476	
13 超時工作報酬		1,176,765	1,176,765	
131 加班費		1,176,765	1,176,765	
15 獎金		27,201,018	27,201,018	
151 考績獎金		11,277,798	11,277,798	
152 年終獎金		15,923,220	15,923,220	
16 退休及卹償金		13,854,937	13,854,937	
161 職員退休及離職金		13,854,937	13,854,937	
18 福利費		13,670,437	13,670,437	
181 分擔員工保險費		11,765,744	11,765,744	
183 傷病醫藥費		24,500	24,500	
18Y 其他福利費		1,880,193	1,880,193	
19 提繳費		471	471	
191 提繳工資墊償費用		471	471	
2 服務費用	6,390,000	4,983,288	-1,406,712	-22.01
21 水電費		1,641,963	1,641,963	
212 工作場所電費		1,509,955	1,509,955	
214 工作場所水費		132,008	132,008	
22 郵電費		120,785	120,785	
221 郵費		31,399	31,399	

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110年11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		89,386	89,386	
23 旅運費		16,085	16,085	
231 國內旅費		12,435	12,435	
235 貨物運費		3,650	3,650	
25 修理保養及保固費		905,881	905,881	
252 一般房屋修護費		311,400	311,400	
255 機械及設備修護費		93,720	93,720	
257 雜項設備修護費		500,761	500,761	
27 一般服務費		2,169,547	2,169,547	
279 外包費		1,000,877	1,000,877	
27D 計時與計件人員酬金		831,480	831,480	
27F 體育活動費		337,190	337,190	
28 專業服務費		69,000	69,000	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		57,000	57,000	
28Y 其他專業服務費		12,000	12,000	
29 公共關係費		60,027	60,027	
291 公共關係費		60,027	60,027	
3 材料及用品費	1,645,000	641,613	-1,003,387	-61.00
32 用品消耗		641,613	641,613	
321 辦公（事務）用品		474,406	474,406	
322 報章雜誌		30,000	30,000	
323 農業與園藝用品及環境美化費		12,018	12,018	
324 化學藥劑與實驗用品		10,000	10,000	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		35,703	35,703	
32Y 其他用品消耗		79,486	79,486	
4 租金、償債、利息及相關手續費	96,000	80,000	-16,000	-16.67

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110年11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	%
45 雜項設備租金		80,000	80,000	
451 雜項設備租金		80,000	80,000	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	1,137,000	622,773	-514,227	-45.23
51 購建固定資產	1,137,000	622,773	-514,227	-45.23
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	266,780	111,604	-155,176	-58.17
515 購置交通及運輸設備	360,000	301,960	-58,040	-16.12
516 購置雜項設備	210,220	209,209	-1,011	-0.48
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	2,713,000	2,059,627	-653,373	-24.08
71 會費		3,000	3,000	
713 職業團體會費		3,000	3,000	
72 捐助、補助與獎助		1,981,869	1,981,869	
726 獎助學員生給與		1,819,622	1,819,622	
72Y 其他捐助、補助與獎助		162,247	162,247	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		59,184	59,184	
743 獎勵費用		59,184	59,184	
75 競賽及交流活動費		15,574	15,574	
751 技能競賽		15,574	15,574	
合 計	188,490,000	202,519,308	14,029,308	7.44