

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 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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	180,336,000	54,007,332	53,974,000	33,332	0.06	54,007,332	53,974,000	33,332	0.06
徵收及依法分配收入	41		4,000		4,000		4,000		4,000	
違規罰款收入	415		4,000		4,000		4,000		4,000	
勞務收入	43	540,000	564,832	450,000	114,832	25.52	564,832	450,000	114,832	25.52
服務收入	431	540,000	564,832	450,000	114,832	25.52	564,832	450,000	114,832	25.52
財產收入	45	705,000	266,500	350,000	-83,500	-23.86	266,500	350,000	-83,500	-23.86
權利金收入	453	700,000	266,500	350,000	-83,500	-23.86	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	53,171,000	53,171,000			53,171,000	53,171,000		
公庫撥款收入	462	179,071,000	53,171,000	53,171,000			53,171,000	53,171,000		
其他收入	4Y	20,000	1,000	3,000	-2,000	-66.67	1,000	3,000	-2,000	-66.67
雜項收入	4YY	20,000	1,000	3,000	-2,000	-66.67	1,000	3,000	-2,000	-66.67
基金用途	5	180,936,000	39,478,620	53,226,000	-13,747,380	-25.83	39,478,620	53,226,000	-13,747,380	-25.83
國民教育計畫	53	180,016,000	39,466,620	53,226,000	-13,759,380	-25.85	39,466,620	53,226,000	-13,759,380	-25.85
國民中學教育	531	180,016,000	39,466,620	53,226,000	-13,759,380	-25.85	39,466,620	53,226,000	-13,759,380	-25.85
建築及設備計畫	5M	920,000	12,000		12,000		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		12,000		12,000	
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	14,528,712	748,000	13,780,712	1,842.34	14,528,712	748,000	13,780,712	1,842.34
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					18,497,761	3,452,304	15,045,457	435.81

註：1. 違規罰款收入：本月份及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：本月份及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不如預期所致。5. 國民中學教育：本月份及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：本月份及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	4,739,250,434	100.00	負 債	2	4,720,752,673	99.61
流動資產	11	33,075,910	0.70	流動負債	21	15,506,076	0.33
現金	111	33,075,910	0.70	應付款項	212	15,506,076	0.33
銀行存款	1112	32,974,910	0.70	應付代收款	2123	15,506,076	0.33
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	18,396,761	0.39	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	4,705,246,597	99.28
銀行存款-保管金專	1112-2	14,578,149	0.31	什項負債	221	4,705,246,597	99.28
戶				存入保證金	2211	1,865,644	0.04
零用及週轉金	1113	101,000	0.00	應付代管資產	2214	4,703,380,953	99.24
其他資產	13	4,706,174,524	99.30	基金餘額	3	18,497,761	0.39
什項資產	131	4,706,174,524	99.30	基金餘額	31	18,497,761	0.39
暫付及待結轉帳項	1315	2,793,571	0.06	基金餘額	311	18,497,761	0.39
代管資產	1316	4,703,380,953	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	14,528,712	0.31
代管資產-房屋及建	1316-2	172,334,299	3.64	合計：		4,739,250,434	
築							

信託代理與保證資產 289,434

保管品 122,925

保證品 166,509

註：

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

289,434

122,925

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		
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	146,429	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	598,662	0.01				
合計：		4,739,250,434					

信託代理與保證資產

289,434

信託代理與保證負債

289,434

保管品

122,925

應付保管品

122,925

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 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				39,466,620	53,226,000	-13,759,380	-25.85
		累計數				39,466,620	53,226,000	-13,759,380	-25.85
建築及設備計畫		本月數				12,000	0	12,000	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 1 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	1,722,000						23,999,215	1,710,000
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	41,500				補助款購置跆拳道 設備(筆 電)29,500元。		4,787,377	29,500
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 1 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	1,680,500				補助款購置田徑設備1,338,000元、跆拳道設備342,500元等，合計1,680,500元。	8,150,375	1,680,500	
購建中固定資產										
電腦軟體	599,788							599,788		
權利										
遞耗資產										
其他										
負債										

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 109 年 1 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 其他
			增加		減少		主要增減 原因說明			
			金額	類型	金額	類型				
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

13212-8

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 109 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		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		12,000		12,000			
機械及設備		68,000			68,000		12,000		12,000		12,000		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									
雜項設備		552,000			552,000									
購建中固定資產														
總 計		920,000			920,000		12,000		12,000		12,000			

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	169,998,000	39,153,230	-130,844,770	-76.97
11 正式員額薪資		20,989,014	20,989,014	
113 職員薪金		20,665,104	20,665,104	
114 工員工資		323,910	323,910	
12 聘僱及兼職人員薪資		225,226	225,226	
121 聘用人員薪金		81,802	81,802	
124 兼職人員酬金		143,424	143,424	
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		1,889,442	1,889,442	
161 職員退休及離職金		1,889,442	1,889,442	
18 福利費		787,846	787,846	
181 分擔員工保險費		541,522	541,522	
18Y 其他福利費		246,324	246,324	
2 服務費用	6,051,000	305,723	-5,745,277	-94.95
21 水電費		168,801	168,801	
212 工作場所電費		152,223	152,223	
214 工作場所水費		16,578	16,578	
22 郵電費		18,542	18,542	
221 郵費		9,678	9,678	
222 電話費		8,864	8,864	
25 修理保養及保固費		46,980	46,980	
252 一般房屋修護費		46,980	46,980	
27 一般服務費		71,400	71,400	
27D 計時與計件人員酬金		71,400	71,400	

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	%
3 材料及用品費	1,473,000	7,667	-1,465,333	-99.48
32 用品消耗		7,667	7,667	
321 辦公(事務)用品		7,052	7,052	
324 化學藥劑與實驗用品		615	615	
4 租金、償債、利息及相關手續費	96,000		-96,000	-100.00
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	39,478,620	-141,457,380	-78.18