

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 6 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	253,526,000	19,851,828	21,410,000	-1,558,172	-7.28	158,464,989	156,602,000	1,862,989	1.19
徵收及依法分配收入	41	10,000		3,000	-3,000	-100.00	33,914	5,000	28,914	578.28
違規罰款收入	415	10,000		3,000	-3,000	-100.00	33,914	5,000	28,914	578.28
勞務收入	43	200,000	14,800	2,000	12,800	640.00	165,950	152,000	13,950	9.18
服務收入	431	200,000	14,800	2,000	12,800	640.00	165,950	152,000	13,950	9.18
財產收入	45	12,000	1,233	1,000	233	23.30	1,233	1,000	233	23.30
財產處分收入	451	10,000								
利息收入	454	2,000	1,233	1,000	233	23.30	1,233	1,000	233	23.30
政府撥入收入	46	250,938,000	19,790,747	21,403,000	-1,612,253	-7.53	157,006,648	155,049,000	1,957,648	1.26
公庫撥款收入	462	250,938,000	19,790,747	21,403,000	-1,612,253	-7.53	157,006,648	155,049,000	1,957,648	1.26
教學收入	4S	2,326,000					1,182,570	1,375,000	-192,430	-13.99
學雜費收入	4S1	2,326,000					1,182,570	1,375,000	-192,430	-13.99
其他收入	4Y	40,000	45,048	1,000	44,048	4,404.80	74,674	20,000	54,674	273.37
雜項收入	4YY	40,000	45,048	1,000	44,048	4,404.80	74,674	20,000	54,674	273.37
基金用途	5	253,626,000	18,623,987	21,410,000	-2,786,013	-13.01	145,735,448	156,602,000	-10,866,552	-6.94
國民教育計畫	53	253,154,000	18,623,987	21,410,000	-2,786,013	-13.01	145,682,948	156,447,000	-10,764,052	-6.88
國民小學教育	532	253,154,000	18,623,987	21,410,000	-2,786,013	-13.01	145,682,948	156,447,000	-10,764,052	-6.88
建築及設備計畫	5M	472,000					52,500	155,000	-102,500	-66.13
交通及運輸設備	5M3	20,000								
其他設備	5M4	452,000					52,500	155,000	-102,500	-66.13
本期賸餘(短絀一)	6	-100,000	1,227,841		1,227,841		12,729,541		12,729,541	
期初基金餘額	71	5,411,374					4,725,115	5,411,374	-686,259	-12.68
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	5,311,374					17,454,656	5,411,374	12,043,282	222.55

註：本月份實際數及本年度截至本月份累計數較預算數差異超過10%以上者：(1)違規罰款收入：本月份無合約違約金；累計數係中央餐廚及工程等合約違約金。(2)服務收入：本月份係場地租借收入較預期增加。(3)利息收入：本月份及累計數係專戶利息收入較預期增加。(4)學雜費收入：累計數係幼兒學費及活動費未達預期。(5)雜項收入：本月份主要係收回退休教師以前年度退休金；累計數主要係收回退休教師退休金及教保員病假薪資未編預算所致。(6)國民小學教育：本月份係人事費支出未達預期。(7)其他設備：累計數係配合學校現況，調整實際需求後辦理採購，致執行落後。

新北市地方教育發展基金 — 新北市土城區清水國民小學

平衡表

中華民國108年6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	595,276,556	100.00	負 債	2	577,821,900	97.07
流動資產	11	38,587,817	6.48	流動負債	21	18,613,101	3.13
現金	111	38,312,817	6.44	應付款項	212	18,613,101	3.13
銀行存款	1112	38,215,817	6.42	應付代收款	2123	18,613,101	3.13
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	17,082,656	2.87	預收款項	213	0	0.00
存款				其他預收款	213Y	0	0.00
銀行存款-保管金專	1112-2	18,633,161	3.13	其他負債	22	559,208,799	93.94
戶				什項負債	221	559,208,799	93.94
銀行存款-定期存款	1112-3	2,500,000	0.42	存入保證金	2211	3,044,683	0.51
零用及週轉金	1113	97,000	0.02	應付退休及離職金	2213	122,013	0.02
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付代管資產	2214	556,042,103	93.41
預付款項	115	275,000	0.05	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用	1154	275,000	0.05	基金餘額	3	17,454,656	2.93
投資、長期應收款項、貸	12	122,013	0.02	基金餘額	31	17,454,656	2.93
墊款及準備金				基金餘額	311	17,454,656	2.93
準備金	124	122,013	0.02	累積餘額	3111	4,725,115	0.79

信託代理與保證資產 446,451

保管品 87,351

保證品 359,100

註：

信託代理與保證負債 446,451

應付保管品 87,351

應付保證品 359,100

新北市地方教育發展基金 — 新北市土城區清水國民小學

平衡表

中華民國108年6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		
退休及離職準備金	1241	122,013	0.02	本期賸餘	3112	12,729,541	2.14
其他資產	13	556,566,726	93.50	合計：		595,276,556	
什項資產	131	556,566,726	93.50				
暫付及待結轉帳項	1315	524,623	0.09				
代管資產	1316	556,042,103	93.41				
代管資產-土地	1316-1	467,272,988	78.50				
代管資產-房屋及建築	1316-2	88,165,203	14.81				
代管資產-機械及設備	1316-3	117,796	0.02				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	13,583	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	54,001	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	418,532	0.07				
合計：		595,276,556					

信託代理與保證資產

446,451

信託代理與保證負債

446,451

保管品

87,351

應付保管品

87,351

保證品

359,100

應付保證品

359,100

註：

新北市地方教育發展基金—新北市土城區清水國民小學

13250-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 年 6 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				18,623,987	21,410,000	-2,786,013	-13.01
		累計數				145,682,948	156,447,000	-10,764,052	-6.88
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				52,500	155,000	-102,500	-66.13
合 計		本月數				18,623,987	21,410,000	-2,786,013	-13.01
		累計數				145,735,448	156,602,000	-10,866,552	-6.94

13250-5

中華民國 108 年 6 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	28,785,561	19,187,555	10,023,252		757,850		-624,905	19,488,313	9,970,752	
非理財目的之長期投資										
土地										
土地改良物	3,377,531	2,639,113						738,418		
房屋及建築	7,102,385	5,742,278	9,300,233	(1)			截至本月增加差異 係預算外增置連通 走廊9,300,233元。	10,660,340	9,300,233	

註：

新北市地方教育發展基金—新北市土城區清水國民小學

13250-6

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 6 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				
機械及設備	10,929,305	6,483,133	465,019	(3)	401,950	(5)	1.截至本月增加差異 係預算外撥入電腦 及投影 機465,019元。2.截至 本月減 少401,950元，係為 財產報廢。	-397,922	4,907,163	465,019
交通及運輸設備	931,958	717,244	205,500	(3)	106,000	(5)	1.截至本月增加差異 係預算外撥入廣播 控制 機205,500元。2.截至 本月減 少106,000元，係為 財產報廢。	-104,940	419,154	205,500

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 6 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	6,444,382	3,605,787	52,500	(1)	249,900	(7)	截至本月減少249,900元，係為財產報廢78,900元及撥出171,000元。	-122,043	2,763,238	
購建中固定資產										
電腦軟體										
權利										
遞耗資產										
其他										
負債										
長期債務										

註：

新北市地方教育發展基金—新北市土城區清水國民小學

13250-8

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 108 年 6 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(一)			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
土地														
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														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備		160,000			160,000	80,000					-80,000	-100	係因配合學校現況，調整實際需求後辦理採購，致執行落後。	業務單位妥適規劃後積極辦理。
機械及設備		160,000			160,000	80,000					-80,000	-100		
購建中固定資產														
交通及運輸設備		20,000			20,000									
交通及運輸設備		20,000			20,000									
購建中固定資產														
雜項設備		292,000			292,000	75,000	52,500		52,500	70	-22,500	-30	係因配合學校現況，調整實際需求後辦理採購，致執行落後。	業務單位妥適規劃後積極辦理。
雜項設備		292,000			292,000	75,000	52,500		52,500	70	-22,500	-30		
購建中固定資產														

新北市地方教育發展基金—新北市土城區清水國民小學

13250-9

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 108 年 6 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(一)			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
總計		472,000			472,000	155,000	52,500		52,500	34	-102,500	-66		

新北市地方教育發展基金－新北市土城區清水國民小學

各項費用彙計表 中華民國108年6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	242,798,000	141,528,742	-101,269,258	-41.71
11 正式員額薪資		84,593,758	84,593,758	
113 職員薪金		83,511,112	83,511,112	
114 工員工資		1,082,646	1,082,646	
12 聘僱及兼職人員薪資		3,712,877	3,712,877	
122 約僱職員薪金		192,038	192,038	
124 兼職人員酬金		3,520,839	3,520,839	
13 超時工作報酬		32,437	32,437	
131 加班費		32,437	32,437	
15 獎金		19,092,878	19,092,878	
151 考績獎金		1,020,142	1,020,142	
152 年終獎金		18,072,736	18,072,736	
16 退休及卹償金		26,191,903	26,191,903	
161 職員退休及離職金		26,105,540	26,105,540	
162 工員退休及離職金		17,364	17,364	
163 卹償金		68,999	68,999	
18 福利費		7,904,889	7,904,889	
181 分擔員工保險費		6,474,400	6,474,400	
183 傷病醫藥費		28,000	28,000	
18Y 其他福利費		1,402,489	1,402,489	
2 服務費用	4,448,000	2,366,680	-2,081,320	-46.79
21 水電費		620,187	620,187	
212 工作場所電費		551,563	551,563	
214 工作場所水費		68,624	68,624	
22 郵電費		72,757	72,757	
221 郵費		16,330	16,330	

新北市地方教育發展基金－新北市土城區清水國民小學

各項費用彙計表 中華民國108年6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		56,427	56,427	
23 旅運費		2,994	2,994	
231 國內旅費		2,344	2,344	
235 貨物運費		650	650	
24 印刷裝訂與廣告費		51,746	51,746	
241 印刷及裝訂費		51,746	51,746	
25 修理保養及保固費		406,883	406,883	
252 一般房屋修護費		18,900	18,900	
255 機械及設備修護費		72,012	72,012	
256 交通及運輸設備修護費		150	150	
257 雜項設備修護費		315,821	315,821	
27 一般服務費		1,115,901	1,115,901	
279 外包費		163,000	163,000	
27D 計時與計件人員酬金		658,146	658,146	
27F 體育活動費		294,755	294,755	
28 專業服務費		47,850	47,850	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		5,000	5,000	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		13,350	13,350	
28Y 其他專業服務費		29,500	29,500	
29 公共關係費		48,362	48,362	
291 公共關係費		48,362	48,362	
3 材料及用品費	2,277,000	495,993	-1,781,007	-78.22
31 使用材料費		795	795	
312 燃料		795	795	
32 用品消耗		495,198	495,198	
321 辦公(事務)用品		185,692	185,692	

新北市地方教育發展基金－新北市土城區清水國民小學

各項費用彙計表
中華民國108年6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	%
322	報章雜誌		12,000	12,000	
324	化學藥劑與實驗用品		54,211	54,211	
326	食品		1,910	1,910	
328	醫療用品(非醫療院所使用)		15,000	15,000	
32Y	其他用品消耗		226,385	226,385	
4	租金、償債、利息及相關手續費	140,000	79,982	-60,018	-42.87
45	雜項設備租金		79,982	79,982	
451	雜項設備租金		79,982	79,982	
5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	472,000	52,500	-419,500	-88.88
51	購建固定資產	472,000	52,500	-419,500	-88.88
514	購置機械及設備	160,000		-160,000	-100.00
515	購置交通及運輸設備	20,000		-20,000	-100.00
516	購置雜項設備	292,000	52,500	-239,500	-82.02
7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	3,491,000	1,211,375	-2,279,625	-65.30
71	會費		3,000	3,000	
712	學術團體會費		1,000	1,000	
713	職業團體會費		2,000	2,000	
72	捐助、補助與獎助		1,182,375	1,182,375	
726	獎助學員生給與		1,028,536	1,028,536	
72Y	其他捐助、補助與獎助		153,839	153,839	
74	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		26,000	26,000	
744	慰問、照護及濟助金		26,000	26,000	
9	其他	0	176	176	
91	其他支出		176	176	
91Y	其他		176	176	
合	計	253,626,000	145,735,448	-107,890,552	-42.54