

新北市地方教育發展基金—新北市土城區清水國民小學

13250-1

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	251,834,000	18,434,700	18,830,000	-395,300	-2.10	76,853,856	77,237,000	-383,144	-0.50
徵收及依法分配收入	41	10,000								
違規罰款收入	415	10,000								
勞務收入	43	200,000		13,000	-13,000	-100.00	123,430	133,000	-9,570	-7.20
服務收入	431	200,000		13,000	-13,000	-100.00	123,430	133,000	-9,570	-7.20
財產收入	45	12,000								
財產處分收入	451	10,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	249,190,000	18,434,000	18,434,000			76,723,349	76,719,000	4,349	0.01
公庫撥款收入	462	249,190,000	18,434,000	18,434,000			76,723,349	76,719,000	4,349	0.01
教學收入	4S	2,382,000		377,000	-377,000	-100.00		377,000	-377,000	-100.00
學雜費收入	4S1	2,382,000		377,000	-377,000	-100.00		377,000	-377,000	-100.00
其他收入	4Y	40,000	700	6,000	-5,300	-88.33	7,077	8,000	-923	-11.54
雜項收入	4YY	40,000	700	6,000	-5,300	-88.33	7,077	8,000	-923	-11.54
基金用途	5	251,934,000	18,388,390	18,830,000	-441,610	-2.35	68,996,456	77,237,000	-8,240,544	-10.67
國民教育計畫	53	251,424,000	18,388,390	18,830,000	-441,610	-2.35	68,972,456	77,237,000	-8,264,544	-10.70
國民小學教育	532	251,424,000	18,388,390	18,830,000	-441,610	-2.35	68,972,456	77,237,000	-8,264,544	-10.70
建築及設備計畫	5M	510,000					24,000		24,000	
交通及運輸設備	5M3	20,000								
其他設備	5M4	490,000					24,000		24,000	
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	46,310		46,310		7,857,400		7,857,400	
期初基金餘額	71	4,625,115					4,398,950	4,625,115	-226,165	-4.89
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	4,525,115					12,256,350	4,625,115	7,631,235	165.00

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)服務收入：本月份係場地租借收入未達預期。(2)學雜費收入：本月份及累計數係幼兒園學費及活動費尚未繳庫所致。(3)雜項收入：本月份及累計數主要係資源回收未達預期。(4)國民小學教育：累計數係人事費支出未達預期。(5)其他設備：累計數係配合學校現況採購所致。

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	2,449,959,517	100.00	負 債	2	2,437,703,167	99.50
流動資產	11	29,391,853	1.20	流動負債	21	14,575,886	0.59
現金	111	29,149,853	1.19	應付款項	212	14,575,886	0.59
銀行存款	1112	29,052,853	1.19	應付代收款	2123	14,575,886	0.59
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	11,917,350	0.49	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	14,635,503	0.60	其他負債	22	2,423,127,281	98.90
戶				什項負債	221	2,423,127,281	98.90
銀行存款-定期存款	1112-3	2,500,000	0.10	存入保證金	2211	2,752,845	0.11
零用及週轉金	1113	97,000	0.00	應付退休及離職金	2213	149,342	0.01
預付款項	115	242,000	0.01	應付代管資產	2214	2,420,225,094	98.79
預付費用	1154	242,000	0.01	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
投資、長期應收款項、貸	12	149,342	0.01	基金餘額	3	12,256,350	0.50
墊款及準備金				基金餘額	31	12,256,350	0.50
準備金	124	149,342	0.01	基金餘額	311	12,256,350	0.50
退休及離職準備金	1241	149,342	0.01	累積餘額	3111	4,398,950	0.18
信託代理與保證資產		1,033,670		信託代理與保證負債		1,033,670	
保管品		674,570		應付保管品		674,570	
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

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		
其他資產	13	2,420,418,322	98.79	本期賸餘	3112	7,857,400	0.32
什項資產	131	2,420,418,322	98.79	合計：		2,449,959,517	
暫付及待結轉帳項	1315	193,228	0.01				
代管資產	1316	2,420,225,094	98.79				
代管資產-土地	1316-1	2,334,077,386	95.27				
代管資產-房屋及建築	1316-2	85,703,948	3.50				
代管資產-機械及設備	1316-3	47,566	0.00				
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	45,655	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	336,956	0.01				
合計：		2,449,959,517					

信託代理與保證資產 1,033,670
 保管品 674,570
 保證品 359,100
 註：

信託代理與保證負債 1,033,670
 應付保管品 674,570
 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

13250-4

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				18,388,390	18,830,000	-441,610	-2.35
		累計數				68,972,456	77,237,000	-8,264,544	-10.70
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				24,000	0	24,000	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	55,506,219	22,455,670	87,000		806,613		-728,406	33,059,342		
非理財目的之長期投資										
土地										
土地改良物	3,377,531	2,940,947						436,584		
房屋及建築	28,141,438	6,852,207						21,289,231		
機械及設備	11,235,242	7,628,617	24,000		537,320		-531,937	3,625,242		
交通及運輸設備	1,452,502	701,646						750,856		

註：

13250-6

中華民國 109 年 2 月份

期末餘額

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	11,299,506	4,332,253	63,000		269,293		1.增加係【更正106年-增帳】63,000元。2.減少269,293元係【更正106年-減帳】63,000元、財產報廢196,500元及撥出殘障輪椅9,793元。	-196,469	6,957,429	
購建中固定資產										
電腦軟體										
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：

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 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														
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		180,000			180,000		24,000			24,000		24,000		
機械及設備		180,000			180,000		24,000			24,000		24,000		
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		310,000			310,000									
雜項設備		310,000			310,000									
購建中固定資產														
總計		510,000			510,000		24,000			24,000		24,000		

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	240,962,000	68,273,478	-172,688,522	-71.67
11 正式員額薪資		36,461,116	36,461,116	
113 職員薪金		36,003,739	36,003,739	
114 工員工資		457,377	457,377	
12 聘僱及兼職人員薪資		848,208	848,208	
122 約僱職員薪金		82,302	82,302	
124 兼職人員酬金		765,906	765,906	
13 超時工作報酬		1,593	1,593	
131 加班費		1,593	1,593	
15 獎金		18,084,904	18,084,904	
151 考績獎金		239,213	239,213	
152 年終獎金		17,845,691	17,845,691	
16 退休及卹償金		10,607,264	10,607,264	
161 職員退休及離職金		10,576,181	10,576,181	
162 工員退休及離職金		1,512	1,512	
163 卹償金		29,571	29,571	
18 福利費		2,270,393	2,270,393	
181 分擔員工保險費		2,123,356	2,123,356	
183 傷病醫藥費		3,500	3,500	
18Y 其他福利費		143,537	143,537	
2 服務費用	4,692,000	469,342	-4,222,658	-90.00
21 水電費		156,936	156,936	
212 工作場所電費		134,796	134,796	
214 工作場所水費		22,140	22,140	
22 郵電費		19,818	19,818	
221 郵費		4,660	4,660	

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	%
222 電話費		15,158	15,158	
24 印刷裝訂與廣告費		20,116	20,116	
241 印刷及裝訂費		20,116	20,116	
25 修理保養及保固費		57,596	57,596	
252 一般房屋修護費		30,000	30,000	
257 雜項設備修護費		27,596	27,596	
27 一般服務費		204,999	204,999	
279 外包費		55,200	55,200	
27D 計時與計件人員酬金		149,799	149,799	
29 公共關係費		9,877	9,877	
291 公共關係費		9,877	9,877	
3 材料及用品費	2,236,000	94,462	-2,141,538	-95.78
31 使用材料費		100	100	
312 燃料		100	100	
32 用品消耗		94,362	94,362	
321 辦公(事務)用品		27,794	27,794	
324 化學藥劑與實驗用品		36,152	36,152	
32Y 其他用品消耗		30,416	30,416	
4 租金、償債、利息及相關手續費	140,000		-140,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	510,000	24,000	-486,000	-95.29
51 購建固定資產	510,000	24,000	-486,000	-95.29
514 購置機械及設備	180,000	24,000	-156,000	-86.67
515 購置交通及運輸設備	20,000		-20,000	-100.00
516 購置雜項設備	310,000		-310,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	3,394,000	135,174	-3,258,826	-96.02
71 會費		2,000	2,000	

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	%
713 職業團體會費		2,000	2,000	
72 捐助、補助與獎助		121,174	121,174	
726 獎助學員生給與		121,174	121,174	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		12,000	12,000	
744 慰問、照護及濟助金		12,000	12,000	
合 計	251,934,000	68,996,456	-182,937,544	-72.61