

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 7 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	18,093,185	18,096,000	-2,815	-0.02	176,558,174	174,698,000	1,860,174	1.06
徵收及依法分配收入	41	10,000					33,914	5,000	28,914	578.28
違規罰款收入	415	10,000					33,914	5,000	28,914	578.28
勞務收入	43	200,000	1,690	3,000	-1,310	-43.67	167,640	155,000	12,640	8.15
服務收入	431	200,000	1,690	3,000	-1,310	-43.67	167,640	155,000	12,640	8.15
財產收入	45	12,000					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
政府撥入收入	46	250,938,000	18,085,000	18,085,000			175,091,648	173,134,000	1,957,648	1.13
公庫撥款收入	462	250,938,000	18,085,000	18,085,000			175,091,648	173,134,000	1,957,648	1.13
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	6,495	8,000	-1,505	-18.81	81,169	28,000	53,169	189.89
雜項收入	4YY	40,000	6,495	8,000	-1,505	-18.81	81,169	28,000	53,169	189.89
基金用途	5	253,626,000	17,837,801	18,096,000	-258,199	-1.43	163,573,249	174,698,000	-11,124,751	-6.37
國民教育計畫	53	253,154,000	17,781,781	18,096,000	-314,219	-1.74	163,464,729	174,543,000	-11,078,271	-6.35
國民小學教育	532	253,154,000	17,781,781	18,096,000	-314,219	-1.74	163,464,729	174,543,000	-11,078,271	-6.35
建築及設備計畫	5M	472,000	56,020		56,020		108,520	155,000	-46,480	-29.99
交通及運輸設備	5M3	20,000								
其他設備	5M4	452,000	56,020		56,020		108,520	155,000	-46,480	-29.99
本期賸餘(短絀一)	6	-100,000	255,384		255,384		12,984,925		12,984,925	
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					17,710,040	5,411,374	12,298,666	227.27

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：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減少。(3)利息收入：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：本月份係資源回收未達預期；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)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7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	593,961,332	100.00	負 債	2	576,251,292	97.02
流動資產	11	37,721,573	6.35	流動負債	21	17,145,610	2.89
現金	111	37,446,573	6.30	應付款項	212	17,145,610	2.89
銀行存款	1112	37,349,573	6.29	應付代收款	2123	17,145,610	2.89
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	17,338,040	2.92	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	17,511,533	2.95	其他負債	22	559,105,682	94.13
戶				什項負債	221	559,105,682	94.13
銀行存款-定期存款	1112-3	2,500,000	0.42	存入保證金	2211	2,938,163	0.49
零用及週轉金	1113	97,000	0.02	應付退休及離職金	2213	125,416	0.02
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付代管資產	2214	556,042,103	93.62
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	17,710,040	2.98
投資、長期應收款項、貸	12	125,416	0.02	基金餘額	31	17,710,040	2.98
墊款及準備金				基金餘額	311	17,710,040	2.98
準備金	124	125,416	0.02	累積餘額	3111	4,725,115	0.80

信託代理與保證資產 372,003

保管品 12,903

保證品 359,100

註：

信託代理與保證負債 372,003

應付保管品 12,903

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7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		
退休及離職準備金	1241	125,416	0.02	本期賸餘	3112	12,984,925	2.19
其他資產	13	556,114,343	93.63	合計：		593,961,332	
什項資產	131	556,114,343	93.63				
暫付及待結轉帳項	1315	72,240	0.01				
代管資產	1316	556,042,103	93.62				
代管資產-土地	1316-1	467,272,988	78.67				
代管資產-房屋及建築	1316-2	88,165,203	14.84				
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：		593,961,332					

信託代理與保證資產	372,003	信託代理與保證負債	372,003
保管品	12,903	應付保管品	12,903
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 7 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				17,781,781	18,096,000	-314,219	-1.74
		累計數				163,464,729	174,543,000	-11,078,271	-6.35
建築及設備計畫		本月數				56,020	0	56,020	0.00
		累計數				108,520	155,000	-46,480	-29.99
合 計		本月數				17,837,801	18,096,000	-258,199	-1.43
		累計數				163,573,249	174,698,000	-11,124,751	-6.37

新北市地方教育發展基金—新北市土城區清水國民小學

13250-5

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 7 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	28,785,561	19,187,555	10,175,418		757,850			-624,905	19,640,479	10,066,898
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)			增加差異係預算外 增置連通走廊9,300,233元。		10,660,340	9,300,233
機械及設備	10,929,305	6,483,133	465,019	(3)	401,950	(5)	1.增加差異係預算外 撥入電腦及投影機465,019元。2.減少401,950元，係財產報廢。	-397,922	4,907,163	465,019

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 7 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				
交通及運輸設備	931,958	717,244	205,500	(3)	106,000	(5)	1.增加差異係預算外撥入廣播控制機205,500元。2.減少106,000元，係財產報廢。	-104,940	419,154	205,500
雜項設備	6,444,382	3,605,787	204,666	(3)	249,900	(7)	1.增加差異係預算外撥入輪椅96,146元。2.減少249,900元，係財產報廢78,900元及撥出171,000元。	-122,043	2,915,404	96,146
購建中固定資產										
電腦軟體										
權利										

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 7 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				
遞耗資產										
其他										
負債										
長期債務										

註：

13250-8

中華民國 108 年 7 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

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 7 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	108,520		108,520	70	-46,480	-30		

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7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	158,571,635	-84,226,365	-34.69
11 正式員額薪資		96,084,855	96,084,855	
113 職員薪金		94,849,750	94,849,750	
114 工員工資		1,235,105	1,235,105	
12 聘僱及兼職人員薪資		4,254,289	4,254,289	
122 約僱職員薪金		219,472	219,472	
124 兼職人員酬金		4,034,817	4,034,817	
13 超時工作報酬		34,030	34,030	
131 加班費		34,030	34,030	
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		29,774,089	29,774,089	
161 職員退休及離職金		29,676,357	29,676,357	
162 工員退休及離職金		18,876	18,876	
163 卹償金		78,856	78,856	
18 福利費		9,331,494	9,331,494	
181 分擔員工保險費		7,551,843	7,551,843	
183 傷病醫藥費		42,000	42,000	
18Y 其他福利費		1,737,651	1,737,651	
2 服務費用	4,448,000	2,709,694	-1,738,306	-39.08
21 水電費		681,498	681,498	
212 工作場所電費		595,579	595,579	
214 工作場所水費		85,919	85,919	
22 郵電費		87,643	87,643	
221 郵費		23,438	23,438	

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7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		64,205	64,205	
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		423,883	423,883	
252 一般房屋修護費		18,900	18,900	
255 機械及設備修護費		74,612	74,612	
256 交通及運輸設備修護費		750	750	
257 雜項設備修護費		329,621	329,621	
27 一般服務費		1,313,260	1,313,260	
279 外包費		194,500	194,500	
27D 計時與計件人員酬金		774,299	774,299	
27F 體育活動費		344,461	344,461	
28 專業服務費		93,950	93,950	
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		75,600	75,600	
29 公共關係費		54,720	54,720	
291 公共關係費		54,720	54,720	
3 材料及用品費	2,277,000	597,618	-1,679,382	-73.75
31 使用材料費		895	895	
312 燃料		895	895	
32 用品消耗		596,723	596,723	
321 辦公(事務)用品		205,512	205,512	

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7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		14,400	14,400	
324 化學藥劑與實驗用品		86,197	86,197	
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		273,704	273,704	
4 租金、償債、利息及相關手續費	140,000	99,248	-40,752	-29.11
45 雜項設備租金		99,248	99,248	
451 雜項設備租金		99,248	99,248	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	472,000	108,520	-363,480	-77.01
51 購建固定資產	472,000	108,520	-363,480	-77.01
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	108,520	-183,480	-62.84
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	3,491,000	1,486,358	-2,004,642	-57.42
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		1,353,723	1,353,723	
726 獎助學員生給與		1,195,884	1,195,884	
72Y 其他捐助、補助與獎助		157,839	157,839	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		129,635	129,635	
743 獎勵費用		103,635	103,635	
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	

