

新都市地方教育發展基金—新都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 108 年 5 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	20,452,054	18,482,000	1,970,054	10.66	138,613,161	135,192,000	3,421,161	2.53
徵收及依法分配收入	41	10,000	5,427	2,000	3,427	171.35	33,914	2,000	31,914	1,595.70
違規罰款收入	415	10,000	5,427	2,000	3,427	171.35	33,914	2,000	31,914	1,595.70
勞務收入	43	200,000	600	14,000	-13,400	-95.71	151,150	150,000	1,150	0.77
服務收入	431	200,000	600	14,000	-13,400	-95.71	151,150	150,000	1,150	0.77
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	250,938,000	19,638,895	17,434,000	2,204,895	12.65	137,215,901	133,646,000	3,569,901	2.67
公庫撥款收入	462	250,938,000	19,638,895	17,434,000	2,204,895	12.65	137,215,901	133,646,000	3,569,901	2.67
教學收入	4S	2,326,000	805,770	1,022,000	-216,230	-21.16	1,182,570	1,375,000	-192,430	-13.99
學雜費收入	4S1	2,326,000	805,770	1,022,000	-216,230	-21.16	1,182,570	1,375,000	-192,430	-13.99
其他收入	4Y	40,000	1,362	10,000	-8,638	-86.38	29,626	19,000	10,626	55.93
雜項收入	4YY	40,000	1,362	10,000	-8,638	-86.38	29,626	19,000	10,626	55.93
基金用途	5	253,626,000	19,196,710	18,482,000	714,710	3.87	127,111,461	135,192,000	-8,080,539	-5.98
國民教育計畫	53	253,154,000	19,173,710	18,357,000	816,710	4.45	127,058,961	135,037,000	-7,978,039	-5.91
國民小學教育	532	253,154,000	19,173,710	18,357,000	816,710	4.45	127,058,961	135,037,000	-7,978,039	-5.91
建築及設備計畫	5M	472,000	23,000	125,000	-102,000	-81.60	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	23,000	125,000	-102,000	-81.60	52,500	155,000	-102,500	-66.13
本期賸餘(短絀一)	6	-100,000	1,255,344		1,255,344		11,501,700		11,501,700	
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					16,226,815	5,411,374	10,815,441	199.86

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：本月份係校外教學合約違約金；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未達預期。(3)公庫撥款收入：本月份係撥入推動合理教師員額經費所致。(4)學雜費收入：本月份及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107年教保員病假薪資繳庫未編預算所致。(6)其他設備：本月份及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5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	595,654,213	100.00	負 債	2	579,427,398	97.28
流動資產	11	38,986,578	6.55	流動負債	21	19,951,803	3.35
現金	111	38,711,578	6.50	應付款項	212	19,951,803	3.35
銀行存款	1112	38,614,578	6.48	應付代收款	2123	19,951,803	3.35
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	15,854,815	2.66	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	20,259,763	3.40	其他負債	22	559,475,595	93.93
戶				什項負債	221	559,475,595	93.93
銀行存款-定期存款	1112-3	2,500,000	0.42	存入保證金	2211	3,314,883	0.56
零用及週轉金	1113	97,000	0.02	應付退休及離職金	2213	118,609	0.02
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付代管資產	2214	556,042,103	93.35
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	16,226,815	2.72
投資、長期應收款項、貸	12	118,609	0.02	基金餘額	31	16,226,815	2.72
墊款及準備金				基金餘額	311	16,226,815	2.72
準備金	124	118,609	0.02	累積餘額	3111	4,725,115	0.79

信託代理與保證資產 647,718

保管品 288,618

保證品 359,100

註：

信託代理與保證負債 647,718

應付保管品 288,618

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5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	118,609	0.02	本期賸餘	3112	11,501,700	1.93
其他資產	13	556,549,026	93.43	合計：		595,654,213	
什項資產	131	556,549,026	93.43				
暫付及待結轉帳項	1315	506,923	0.09				
代管資產	1316	556,042,103	93.35				
代管資產-土地	1316-1	467,272,988	78.45				
代管資產-房屋及建築	1316-2	88,165,203	14.80				
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：		595,654,213					

信託代理與保證資產	647,718	信託代理與保證負債	647,718
保管品	288,618	應付保管品	288,618
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 5 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				19,173,710	18,357,000	816,710	4.45
		累計數				127,058,961	135,037,000	-7,978,039	-5.91
建築及設備計畫		本月數				23,000	125,000	-102,000	-81.60
		累計數				52,500	155,000	-102,500	-66.13
合 計		本月數				19,196,710	18,482,000	714,710	3.87
		累計數				127,111,461	135,192,000	-8,080,539	-5.98

中華民國 108 年 5 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 5 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：

新北市地方教育發展基金—新北市土城區清水國民小學

13250-7

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 5 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：

13250-8

中華民國 108 年 5 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 5 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5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	123,747,998	-119,050,002	-49.03
11	正式員額薪資		73,074,894	73,074,894	
113	職員薪金		72,144,707	72,144,707	
114	工員工資		930,187	930,187	
12	聘僱及兼職人員薪資		3,041,625	3,041,625	
122	約僱職員薪金		164,604	164,604	
124	兼職人員酬金		2,877,021	2,877,021	
13	超時工作報酬		30,844	30,844	
131	加班費		30,844	30,844	
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		21,959,135	21,959,135	
161	職員退休及離職金		21,884,141	21,884,141	
162	工員退休及離職金		15,852	15,852	
163	卹償金		59,142	59,142	
18	福利費		6,548,622	6,548,622	
181	分擔員工保險費		5,394,413	5,394,413	
183	傷病醫藥費		21,000	21,000	
18Y	其他福利費		1,133,209	1,133,209	
2	服務費用	4,448,000	1,938,612	-2,509,388	-56.42
21	水電費		520,327	520,327	
212	工作場所電費		465,036	465,036	
214	工作場所水費		55,291	55,291	
22	郵電費		58,803	58,803	
221	郵費		12,330	12,330	

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5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		46,473	46,473	
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		35,235	35,235	
241 印刷及裝訂費		35,235	35,235	
25 修理保養及保固費		347,403	347,403	
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		275,241	275,241	
27 一般服務費		923,058	923,058	
279 外包費		131,500	131,500	
27D 計時與計件人員酬金		537,803	537,803	
27F 體育活動費		253,755	253,755	
28 專業服務費		19,500	19,500	
28Y 其他專業服務費		19,500	19,500	
29 公共關係費		31,292	31,292	
291 公共關係費		31,292	31,292	
3 材料及用品費	2,277,000	380,210	-1,896,790	-83.30
31 使用材料費		375	375	
312 燃料		375	375	
32 用品消耗		379,835	379,835	
321 辦公(事務)用品		130,299	130,299	
322 報章雜誌		9,600	9,600	
324 化學藥劑與實驗用品		54,211	54,211	
32Y 其他用品消耗		185,725	185,725	

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5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	%
4 租金、償債、利息及相關手續費	140,000	38,532	-101,468	-72.48
45 雜項設備租金		38,532	38,532	
451 雜項設備租金		38,532	38,532	
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	953,609	-2,537,391	-72.68
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		924,609	924,609	
726 獎助學員生給與		770,770	770,770	
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	
合 計	253,626,000	127,111,461	-126,514,539	-49.88