

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 8 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	244,178,000	27,318,610	20,550,000	6,768,610	32.94	215,713,882	205,168,000	10,545,882	5.14
徵收及依法分配收入	41	10,000					107,969	5,000	102,969	2,059.38
違規罰款收入	415	10,000					107,969	5,000	102,969	2,059.38
勞務收入	43	200,000	3,600	1,000	2,600	260.00	192,100	47,000	145,100	308.72
服務收入	431	200,000	3,600	1,000	2,600	260.00	192,100	47,000	145,100	308.72
財產收入	45	7,000	32,000		32,000		38,564	6,000	32,564	542.73
財產處分收入	451	5,000	32,000		32,000		37,619	5,000	32,619	652.38
利息收入	454	2,000					945	1,000	-55	-5.50
政府撥入收入	46	241,686,000	27,283,010	20,547,000	6,736,010	32.78	214,078,256	203,962,000	10,116,256	4.96
公庫撥款收入	462	241,686,000	27,283,010	20,547,000	6,736,010	32.78	214,078,256	203,962,000	10,116,256	4.96
教學收入	4S	2,235,000					1,235,900	1,118,000	117,900	10.55
學雜費收入	4S1	2,235,000					1,235,900	1,118,000	117,900	10.55
其他收入	4Y	40,000		2,000	-2,000	-100.00	61,093	30,000	31,093	103.64
雜項收入	4YY	40,000		2,000	-2,000	-100.00	61,093	30,000	31,093	103.64
基金用途	5	244,178,000	18,773,254	20,550,000	-1,776,746	-8.65	183,916,670	205,168,000	-21,251,330	-10.36
國民教育計畫	53	243,782,000	18,703,254	20,550,000	-1,846,746	-8.99	183,715,040	204,970,000	-21,254,960	-10.37
國民小學教育	532	243,782,000	18,703,254	20,550,000	-1,846,746	-8.99	183,715,040	204,970,000	-21,254,960	-10.37
建築及設備計畫	5M	396,000	70,000		70,000		201,630	198,000	3,630	1.83
交通及運輸設備	5M3	20,000								
其他設備	5M4	376,000	70,000		70,000		201,630	198,000	3,630	1.83
本期賸餘(短絀一)	6		8,545,356		8,545,356		31,797,212		31,797,212	
期初基金餘額	71	3,886,879					5,411,374	3,886,879	1,524,495	39.22
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,886,879					37,208,586	3,886,879	33,321,707	857.29

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：累計數主要係民事判決廠商賠償至善樓地下室修復工程修補費用。(2)服務收入：本月份及累計數係場地租借收入較預期增加。(3)財產處分收入：本月份係至善樓耐震補強工程延伸之有價物變賣收入；累計數係財產變賣收入較預期增加。(4)公庫撥款收入：本月份係第1次用人費用不足撥補。(5)學雜費收入：累計數係幼兒園學費收入較預期增加。(6)雜項收入：本月份係資源回收較預期減少；累計數主要係教育局補助學校以代收代付執行之經費剩餘款繳庫。(7)國民小學教育：累計數係人事費核實開支未達預期。(8)其他設備：本月份係新設電腦教室購置電箱及變壓器。

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107年8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	676,699,338	100.00	負 債	2	639,490,752	94.50
流動資產	11	52,238,314	7.72	流動負債	21	11,290,470	1.67
現金	111	51,963,314	7.68	應付款項	212	11,290,470	1.67
銀行存款	1112	51,866,314	7.66	應付代收款	2123	11,290,470	1.67
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	36,836,586	5.44	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	12,529,728	1.85	其他負債	22	628,200,282	92.83
戶				什項負債	221	628,200,282	92.83
銀行存款-定期存款	1112-3	2,500,000	0.37	存入保證金	2211	4,069,618	0.60
零用及週轉金	1113	97,000	0.01	應付退休及離職金	2213	88,137	0.01
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付代管資產	2214	624,042,527	92.22
預付款項	115	275,000	0.04	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用	1154	275,000	0.04	基金餘額	3	37,208,586	5.50
投資、長期應收款項、貸	12	88,137	0.01	基金餘額	31	37,208,586	5.50
墊款及準備金				基金餘額	311	37,208,586	5.50
準備金	124	88,137	0.01	累積餘額	3111	5,411,374	0.80

信託代理與保證資產 360,090

保管品 990

保證品 359,100

註：

信託代理與保證負債 360,090

應付保管品 990

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107年8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	88,137	0.01	本期賸餘	3112	31,797,212	4.70
其他資產	13	624,372,887	92.27	合計：		676,699,338	
什項資產	131	624,372,887	92.27				
暫付及待結轉帳項	1315	330,360	0.05				
代管資產	1316	624,042,527	92.22				
代管資產-土地	1316-1	467,272,988	69.05				
代管資產-房屋及建築	1316-2	140,658,302	20.79				
代管資產-機械及設備	1316-3	5,727,060	0.85				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	1,753,155	0.26				
代管資產-什項設備	1316-5	5,526,374	0.82				
代管資產-土地改良物	1316-8	3,104,648	0.46				
合計：		676,699,338					

信託代理與保證資產	360,090	信託代理與保證負債	360,090
保管品	990	應付保管品	990
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 107 年 8 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				18,703,254	20,550,000	-1,846,746	-8.99
		累計數				183,715,040	204,970,000	-21,254,960	-10.37
建築及設備計畫		本月數				70,000	0	70,000	0.00
		累計數				201,630	198,000	3,630	1.83
合 計		本月數				18,773,254	20,550,000	-1,776,746	-8.65
		累計數				183,916,670	205,168,000	-21,251,330	-10.36

固定項目增減情形表

中華民國 107 年 8 月份

單位:新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	截 至 本 月 增 加	截 至 本 月 減 少	期 末 餘 額	說 明	說 明 (接受贈與或其它)
資 產	27,148,117	494,724	81,608	27,561,233		293,094
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	3,278,708			3,278,708		
房屋及建築	7,102,385			7,102,385		
機械及設備	10,418,758	299,244	81,608	10,636,394	1. 截至本月減少81,608元，係為財產報廢。 2. 預算外增加:企業捐贈幼兒園空氣清淨機119,994元及應付代收款購置機械及設備50,100元。	170,094
交通及運輸設備	864,458			864,458		
雜項設備	5,483,808	195,480		5,679,288	預算外增加:光華國小106年度學校飲用水設備改善第二期採購案撥入飲水機47,400元。外部人士捐贈大提琴75,600元。	123,000
購建中固定資產						
軟體						

13250-7

中華民國 107 年 8 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

13250-8

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 107 年 8 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		實 際 執 行 數				比較增減(一)			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
總 計		396,000			396,000	198,000	201,630		201,630	102	3,630	2		

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107年8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	233,251,000	178,280,481	-54,970,519	-23.57
11 正式員額薪資		109,045,430	109,045,430	
113 職員薪金		107,386,244	107,386,244	
114 工員工資		1,659,186	1,659,186	
12 聘僱及兼職人員薪資		4,072,031	4,072,031	
122 約僱職員薪金		246,906	246,906	
124 兼職人員酬金		3,825,125	3,825,125	
13 超時工作報酬		710,536	710,536	
131 加班費		710,536	710,536	
15 獎金		18,205,940	18,205,940	
151 考績獎金		971,074	971,074	
152 年終獎金		17,234,866	17,234,866	
16 退休及卹償金		36,027,073	36,027,073	
161 職員退休及離職金		35,929,292	35,929,292	
162 工員退休及離職金		9,072	9,072	
164 卹償金		88,709	88,709	
18 福利費		10,219,471	10,219,471	
181 分擔員工保險費		8,119,028	8,119,028	
183 傷病醫藥費		66,500	66,500	
18Y 其他福利費		2,033,943	2,033,943	
2 服務費用	4,945,000	3,067,615	-1,877,385	-37.97
21 水電費		848,099	848,099	
212 工作場所電費		666,118	666,118	
214 工作場所水費		181,981	181,981	
22 郵電費		107,105	107,105	
221 郵費		28,523	28,523	

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107年8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		78,582	78,582	
23 旅運費		8,750	8,750	
231 國內旅費		7,750	7,750	
236 貨物運費		1,000	1,000	
24 印刷裝訂與廣告費		72,932	72,932	
241 印刷及裝訂費		72,932	72,932	
25 修理保養及保固費		518,578	518,578	
252 一般房屋修護費		45,600	45,600	
255 機械及設備修護費		69,950	69,950	
257 什項設備修護費		403,028	403,028	
26 保險費		1,915	1,915	
264 交通及運輸設備保險費		1,915	1,915	
27 一般服務費		1,336,011	1,336,011	
279 外包費		167,320	167,320	
27D 計時與計件人員酬金		822,880	822,880	
27F 體育活動費		345,811	345,811	
28 專業服務費		135,550	135,550	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		48,920	48,920	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		13,350	13,350	
288 委託考選訓練費		1,830	1,830	
28Y 其他		71,450	71,450	
29 公共關係費		38,675	38,675	
291 公共關係費		38,675	38,675	
3 材料及用品費	1,845,000	600,415	-1,244,585	-67.46
31 使用材料費		1,307	1,307	
312 燃料		1,307	1,307	

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107年8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	%
32 用品消耗		599,108	599,108	
321 辦公(事務)用品		181,400	181,400	
322 報章什誌		13,400	13,400	
323 農業與園藝用品及環境美化費		5,000	5,000	
324 化學藥劑與實驗用品		24,769	24,769	
326 食品		2,837	2,837	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		24,440	24,440	
32Y 其他		347,262	347,262	
4 租金、償債與利息	158,000	182,432	24,432	15.46
44 交通及運輸設備租金		4,200	4,200	
442 車租		4,200	4,200	
45 什項設備租金		178,232	178,232	
451 什項設備租金		178,232	178,232	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	396,000	201,630	-194,370	-49.08
51 購置固定資產	396,000	201,630	-194,370	-49.08
514 購置機械及設備	160,000	129,150	-30,850	-19.28
515 購置交通及運輸設備	20,000		-20,000	-100.00
516 購置什項設備	216,000	72,480	-143,520	-66.44
6 稅捐及規費(強制費)	0	450	450	
66 規費		450	450	
663 汽車燃料使用費		450	450	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	3,583,000	1,583,370	-1,999,630	-55.81
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		1,466,470	1,466,470	

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107年8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	%
726 獎助學員生給與		1,316,990	1,316,990	
72Y 其他		149,480	149,480	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		109,510	109,510	
746 獎勵費用		85,510	85,510	
747 慰問金、照護及濟助金		24,000	24,000	
75 競賽及交流活動費		4,390	4,390	
751 技能競賽		4,390	4,390	
9 其他	0	277	277	
91 其他支出		277	277	
91Y 其他		277	277	
合 計	244,178,000	183,916,670	-60,261,330	-24.68