

# 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 107 年 4 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	21,637,267	21,396,000	241,267	1.13	124,604,413	122,780,000	1,824,413	1.49
徵收及依法分配收入	41	10,000	1,000		1,000		82,496		82,496	
違規罰款收入	415	10,000	1,000		1,000		82,496		82,496	
勞務收入	43	200,000	7,300		7,300		167,400	9,000	158,400	1,760.00
服務收入	431	200,000	7,300		7,300		167,400	9,000	158,400	1,760.00
財產收入	45	7,000								
財產處分收入	451	5,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	241,686,000	21,594,181	21,395,000	199,181	0.93	123,621,556	122,090,000	1,531,556	1.25
公庫撥款收入	462	241,686,000	21,594,181	21,395,000	199,181	0.93	123,621,556	122,090,000	1,531,556	1.25
教學收入	4S	2,235,000					690,100	669,000	21,100	3.15
學雜費收入	4S1	2,235,000					690,100	669,000	21,100	3.15
其他收入	4Y	40,000	34,786	1,000	33,786	3,378.60	42,861	12,000	30,861	257.18
雜項收入	4YY	40,000	34,786	1,000	33,786	3,378.60	42,861	12,000	30,861	257.18
基金用途	5	244,178,000	18,414,651	21,396,000	-2,981,349	-13.93	108,160,103	122,780,000	-14,619,897	-11.91
國民教育計畫	53	243,782,000	18,323,001	21,336,000	-3,012,999	-14.12	108,040,453	122,720,000	-14,679,547	-11.96
國民小學教育	532	243,782,000	18,323,001	21,336,000	-3,012,999	-14.12	108,040,453	122,720,000	-14,679,547	-11.96
建築及設備計畫	5M	396,000	91,650	60,000	31,650	52.75	119,650	60,000	59,650	99.42
交通及運輸設備	5M3	20,000								
其他設備	5M4	376,000	91,650	60,000	31,650	52.75	119,650	60,000	59,650	99.42
本期賸餘(短絀一)	6		3,222,616		3,222,616		16,444,310		16,444,310	
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					21,855,684	3,886,879	17,968,805	462.29

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：本月份係中央餐廚違約金；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)雜項收入：本月份及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。(4)國民小學教育：本月份及累計數主要係人事費核實開支未達預期。(5)其他設備：本月份及累計數主要係因業務需要購置數位相機、垃圾清運子車等。

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4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	673,370,277	100.00	負 債	2	651,514,593	96.75
流動資產	11	48,791,011	7.25	流動負債	21	24,620,422	3.66
現金	111	48,516,011	7.20	應付款項	212	24,620,422	3.66
銀行存款	1112	48,419,011	7.19	應付代收款	2123	24,620,422	3.66
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	21,483,684	3.19	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	24,435,327	3.63	其他負債	22	626,894,171	93.10
戶				什項負債	221	626,894,171	93.10
銀行存款-定期存款	1112-3	2,500,000	0.37	存入保證金	2211	2,722,467	0.40
零用及週轉金	1113	97,000	0.01	應付退休及離職金	2213	74,673	0.01
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付代管資產	2214	624,097,031	92.68
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	21,855,684	3.25
投資、長期應收款項、貸	12	74,673	0.01	基金餘額	31	21,855,684	3.25
墊款及準備金				基金餘額	311	21,855,684	3.25
準備金	124	74,673	0.01	累積餘額	3111	5,411,374	0.80
信託代理與保證資產		906,306		信託代理與保證負債		906,306	
保管品		547,206		應付保管品		547,206	
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107年4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	74,673	0.01	本期賸餘	3112	16,444,310	2.44
其他資產	13	624,504,593	92.74	合計：		673,370,277	
什項資產	131	624,504,593	92.74				
暫付及待結轉帳項	1315	407,562	0.06				
代管資產	1316	624,097,031	92.68				
代管資產-土地	1316-1	467,272,988	69.39				
代管資產-房屋及建築	1316-2	140,658,302	20.89				
代管資產-機械及設備	1316-3	5,748,060	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	5,559,878	0.83				
代管資產-土地改良物	1316-8	3,104,648	0.46				
合計：		673,370,277					

信託代理與保證資產 906,306

保管品 547,206

保證品 359,100

註：

信託代理與保證負債 906,306

應付保管品 547,206

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 107 年 4 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				18,323,001	21,336,000	-3,012,999	-14.12
		累計數				108,040,453	122,720,000	-14,679,547	-11.96
建築及設備計畫		本月數				91,650	60,000	31,650	52.75
		累計數				119,650	60,000	59,650	99.42
合 計		本月數				18,414,651	21,396,000	-2,981,349	-13.93
		累計數				108,160,103	122,780,000	-14,619,897	-11.91

固定項目增減情形表

中華民國 107 年 4 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	299,144	32,460	27,414,801		179,494
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	241,244	32,460	10,627,542	1. 截至本月減少32,460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凝膠座墊12,100元。	132,094
交通及運輸設備	864,458			864,458		
雜項設備	5,483,808	57,900		5,541,708	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	47,400
購建中固定資產						
軟體						
權利						



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

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 107 年 4 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	%		
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	60,000	109,150		109,150	182	49,150	82	因校園清潔需要購置高壓清洗機、活動用數位相機。	嗣後妥善分配預算。
機械及設備		160,000			160,000	60,000	109,150		109,150	182	49,150	82		
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		216,000			216,000		10,500		10,500		10,500		因校園清潔需要購置垃圾清運子車。	嗣後妥善分配預算。
雜項設備		216,000			216,000		10,500		10,500		10,500			
購建中固定資產														
總 計		396,000			396,000	60,000	119,650		119,650	199	59,650	99		

# 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4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	105,732,714	-127,518,286	-54.67
11	正式員額薪資		61,350,748	61,350,748	
113	職員薪金		60,428,978	60,428,978	
114	工員工資		921,770	921,770	
12	聘僱及兼職人員薪資		2,322,670	2,322,670	
122	約僱職員薪金		137,170	137,170	
124	兼職人員酬金		2,185,500	2,185,500	
13	超時工作報酬		4,557	4,557	
131	加班費		4,557	4,557	
15	獎金		18,072,902	18,072,902	
151	考績獎金		916,929	916,929	
152	年終獎金		17,155,973	17,155,973	
16	退休及卹償金		18,554,128	18,554,128	
161	職員退休及離職金		18,551,104	18,551,104	
162	工員退休及離職金		3,024	3,024	
18	福利費		5,427,709	5,427,709	
181	分擔員工保險費		3,657,989	3,657,989	
183	傷病醫藥費		7,000	7,000	
18Y	其他福利費		1,762,720	1,762,720	
2	服務費用	4,945,000	1,390,302	-3,554,698	-71.88
21	水電費		436,036	436,036	
212	工作場所電費		326,794	326,794	
214	工作場所水費		109,242	109,242	
22	郵電費		55,492	55,492	
221	郵費		15,210	15,210	
222	電話費		40,282	40,282	



# 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4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	%
23	旅運費		3,154	3,154	
231	國內旅費		2,154	2,154	
236	貨物運費		1,000	1,000	
24	印刷裝訂與廣告費		34,128	34,128	
241	印刷及裝訂費		34,128	34,128	
25	修理保養及保固費		159,075	159,075	
252	一般房屋修護費		17,100	17,100	
255	機械及設備修護費		7,500	7,500	
257	什項設備修護費		134,475	134,475	
27	一般服務費		690,129	690,129	
279	外包費		129,020	129,020	
27D	計時與計件人員酬金		369,109	369,109	
27F	體育活動費		192,000	192,000	
28	專業服務費		1,830	1,830	
288	委託考選訓練費		1,830	1,830	
29	公共關係費		10,458	10,458	
291	公共關係費		10,458	10,458	
3	材料及用品費	1,845,000	333,017	-1,511,983	-81.95
31	使用材料費		837	837	
312	燃料		837	837	
32	用品消耗		332,180	332,180	
321	辦公(事務)用品		75,127	75,127	
323	農業與園藝用品及環境美化費		5,000	5,000	
32Y	其他		252,053	252,053	
4	租金、償債與利息	158,000	19,266	-138,734	-87.81
45	什項設備租金		19,266	19,266	

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4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	%
451 什項設備租金		19,266	19,266	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	396,000	119,650	-276,350	-69.79
51 購置固定資產	396,000	119,650	-276,350	-69.79
514 購置機械及設備	160,000	109,150	-50,850	-31.78
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	10,500	-205,500	-95.14
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	3,583,000	565,154	-3,017,846	-84.23
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		546,314	546,314	
726 獎助學員生給與		525,994	525,994	
72Y 其他		20,320	20,320	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		12,000	12,000	
747 慰問金、照護及濟助金		12,000	12,000	
75 競賽及交流活動費		3,840	3,840	
751 技能競賽		3,840	3,840	
合 計	244,178,000	108,160,103	-136,017,897	-55.70