

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 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	244,178,000	19,029,636	18,891,000	138,636	0.73	143,634,049	141,671,000	1,963,049	1.39
徵收及依法分配收入	41	10,000	11,550	2,000	9,550	477.50	94,046	2,000	92,046	4,602.30
違規罰款收入	415	10,000	11,550	2,000	9,550	477.50	94,046	2,000	92,046	4,602.30
勞務收入	43	200,000	16,500	13,000	3,500	26.92	183,900	22,000	161,900	735.91
服務收入	431	200,000	16,500	13,000	3,500	26.92	183,900	22,000	161,900	735.91
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	18,455,000	18,425,000	30,000	0.16	142,076,556	140,515,000	1,561,556	1.11
公庫撥款收入	462	241,686,000	18,455,000	18,425,000	30,000	0.16	142,076,556	140,515,000	1,561,556	1.11
教學收入	4S	2,235,000	545,800	449,000	96,800	21.56	1,235,900	1,118,000	117,900	10.55
學雜費收入	4S1	2,235,000	545,800	449,000	96,800	21.56	1,235,900	1,118,000	117,900	10.55
其他收入	4Y	40,000	786	2,000	-1,214	-60.70	43,647	14,000	29,647	211.76
雜項收入	4YY	40,000	786	2,000	-1,214	-60.70	43,647	14,000	29,647	211.76
基金用途	5	244,178,000	18,203,485	18,891,000	-687,515	-3.64	126,363,588	141,671,000	-15,307,412	-10.80
國民教育計畫	53	243,782,000	18,191,505	18,753,000	-561,495	-2.99	126,231,958	141,473,000	-15,241,042	-10.77
國民小學教育	532	243,782,000	18,191,505	18,753,000	-561,495	-2.99	126,231,958	141,473,000	-15,241,042	-10.77
建築及設備計畫	5M	396,000	11,980	138,000	-126,020	-91.32	131,630	198,000	-66,370	-33.52
交通及運輸設備	5M3	20,000								
其他設備	5M4	376,000	11,980	138,000	-126,020	-91.32	131,630	198,000	-66,370	-33.52
本期賸餘(短絀一)	6		826,151		826,151		17,270,461		17,270,461	
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					22,681,835	3,886,879	18,794,956	483.55

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：本月份主要係二年級校外教學合約違約金；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)學雜費收入：本月份及累計數係幼兒園學費收入較預期增加。(4)雜項收入：本月份係資源回收未達預期；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。(5)國民小學教育：累計數主要係人事費核實開支未達預期。(6)其他設備：本月份及累計數主要係係因配合學校現況，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107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	674,116,291	100.00	負 債	2	651,434,456	96.64
流動資產	11	49,470,667	7.34	流動負債	21	24,291,075	3.60
現金	111	49,195,667	7.30	應付款項	212	24,291,075	3.60
銀行存款	1112	49,098,667	7.28	應付代收款	2123	24,291,075	3.60
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	22,309,835	3.31	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	24,288,832	3.60	其他負債	22	627,143,381	93.03
戶				什項負債	221	627,143,381	93.03
銀行存款-定期存款	1112-3	2,500,000	0.37	存入保證金	2211	2,968,317	0.44
零用及週轉金	1113	97,000	0.01	應付退休及離職金	2213	78,033	0.01
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付代管資產	2214	624,097,031	92.58
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	22,681,835	3.36
投資、長期應收款項、貸	12	78,033	0.01	基金餘額	31	22,681,835	3.36
墊款及準備金				基金餘額	311	22,681,835	3.36
準備金	124	78,033	0.01	累積餘額	3111	5,411,374	0.80

信託代理與保證資產 661,149

保管品 302,049

保證品 359,100

註：

信託代理與保證負債 661,149

應付保管品 302,049

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	78,033	0.01	本期賸餘	3112	17,270,461	2.56
其他資產	13	624,567,591	92.65	合計：		674,116,291	
什項資產	131	624,567,591	92.65				
暫付及待結轉帳項	1315	470,560	0.07				
代管資產	1316	624,097,031	92.58				
代管資產-土地	1316-1	467,272,988	69.32				
代管資產-房屋及建築	1316-2	140,658,302	20.87				
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	0.82				
代管資產-土地改良物	1316-8	3,104,648	0.46				
合計：		674,116,291					

信託代理與保證資產 661,149

保管品 302,049

保證品 359,100

註：

信託代理與保證負債 661,149

應付保管品 302,049

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 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				18,191,505	18,753,000	-561,495	-2.99
		累計數				126,231,958	141,473,000	-15,241,042	-10.77
建築及設備計畫		本月數				11,980	138,000	-126,020	-91.32
		累計數				131,630	198,000	-66,370	-33.52
合 計		本月數				18,203,485	18,891,000	-687,515	-3.64
		累計數				126,363,588	141,671,000	-15,307,412	-10.80

固定項目增減情形表

中華民國 107 年 5 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	386,724	32,460	27,502,381		255,094
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	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	145,480		5,629,288	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						

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 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		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	112,000	109,150		109,150	97	-2,850	-3		
機械及設備		160,000			160,000	112,000	109,150		109,150	97	-2,850	-3		
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	86,000	22,480		22,480	26	-63,520	-74		
雜項設備		216,000			216,000	86,000	22,480		22,480	26	-63,520	-74	係因配合學校現況，調整實際 需求後辦理採購，致執行落 後。	業務單位妥適規劃後積極辦 理。
購建中固定資產														
總 計		396,000			396,000	198,000	131,630		131,630	66	-66,370	-34		

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	233,251,000	123,161,939	-110,089,061	-47.20
11 正式員額薪資		73,550,824	73,550,824	
113 職員薪金		72,444,700	72,444,700	
114 工員工資		1,106,124	1,106,124	
12 聘僱及兼職人員薪資		2,911,109	2,911,109	
122 約僱職員薪金		164,604	164,604	
124 兼職人員酬金		2,746,505	2,746,505	
13 超時工作報酬		6,150	6,150	
131 加班費		6,150	6,150	
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		22,060,361	22,060,361	
161 職員退休及離職金		22,055,825	22,055,825	
162 工員退休及離職金		4,536	4,536	
18 福利費		6,560,593	6,560,593	
181 分擔員工保險費		4,768,613	4,768,613	
183 傷病醫藥費		10,500	10,500	
18Y 其他福利費		1,781,480	1,781,480	
2 服務費用	4,945,000	1,746,136	-3,198,864	-64.69
21 水電費		533,663	533,663	
212 工作場所電費		392,266	392,266	
214 工作場所水費		141,397	141,397	
22 郵電費		65,395	65,395	
221 郵費		17,210	17,210	
222 電話費		48,185	48,185	

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	%
23	旅運費		3,676	3,676	
231	國內旅費		2,676	2,676	
236	貨物運費		1,000	1,000	
24	印刷裝訂與廣告費		38,725	38,725	
241	印刷及裝訂費		38,725	38,725	
25	修理保養及保固費		239,925	239,925	
252	一般房屋修護費		17,100	17,100	
255	機械及設備修護費		16,800	16,800	
257	什項設備修護費		206,025	206,025	
27	一般服務費		850,235	850,235	
279	外包費		134,520	134,520	
27D	計時與計件人員酬金		479,734	479,734	
27F	體育活動費		235,981	235,981	
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		12,687	12,687	
291	公共關係費		12,687	12,687	
3	材料及用品費	1,845,000	373,351	-1,471,649	-79.76
31	使用材料費		1,007	1,007	
312	燃料		1,007	1,007	
32	用品消耗		372,344	372,344	
321	辦公(事務)用品		91,505	91,505	
322	報章什誌		7,700	7,700	
323	農業與園藝用品及環境美化費		5,000	5,000	
328	醫療用品(非醫療院所使用)		1,440	1,440	
32Y	其他		266,699	266,699	

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、償債與利息	158,000	43,694	-114,306	-72.35
45 什項設備租金		43,694	43,694	
451 什項設備租金		43,694	43,694	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	396,000	131,630	-264,370	-66.76
51 購置固定資產	396,000	131,630	-264,370	-66.76
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	22,480	-193,520	-89.59
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	3,583,000	906,838	-2,676,162	-74.69
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		887,998	887,998	
726 獎助學員生給與		746,118	746,118	
72Y 其他		141,880	141,880	
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	126,363,588	-117,814,412	-48.25