

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 6 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	16,901,669	16,574,000	327,669	1.98	160,535,718	158,245,000	2,290,718	1.45
徵收及依法分配收入	41	10,000	11,729	3,000	8,729	290.97	105,775	5,000	100,775	2,015.50
違規罰款收入	415	10,000	11,729	3,000	8,729	290.97	105,775	5,000	100,775	2,015.50
勞務收入	43	200,000	2,000	7,000	-5,000	-71.43	185,900	29,000	156,900	541.03
服務收入	431	200,000	2,000	7,000	-5,000	-71.43	185,900	29,000	156,900	541.03
財產收入	45	7,000	945	6,000	-5,055	-84.25	945	6,000	-5,055	-84.25
財產處分收入	451	5,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
利息收入	454	2,000	945	1,000	-55	-5.50	945	1,000	-55	-5.50
政府撥入收入	46	241,686,000	16,877,315	16,557,000	320,315	1.93	158,953,871	157,072,000	1,881,871	1.20
公庫撥款收入	462	241,686,000	16,877,315	16,557,000	320,315	1.93	158,953,871	157,072,000	1,881,871	1.20
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	9,680	1,000	8,680	868.00	53,327	15,000	38,327	255.51
雜項收入	4YY	40,000	9,680	1,000	8,680	868.00	53,327	15,000	38,327	255.51
基金用途	5	244,178,000	19,765,132	16,574,000	3,191,132	19.25	146,128,720	158,245,000	-12,116,280	-7.66
國民教育計畫	53	243,782,000	19,765,132	16,574,000	3,191,132	19.25	145,997,090	158,047,000	-12,049,910	-7.62
國民小學教育	532	243,782,000	19,765,132	16,574,000	3,191,132	19.25	145,997,090	158,047,000	-12,049,910	-7.62
建築及設備計畫	5M	396,000					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					131,630	198,000	-66,370	-33.52
本期賸餘(短絀一)	6		-2,863,463		-2,863,463		14,406,998		14,406,998	
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					19,818,372	3,886,879	15,931,493	409.88

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：本月份主要係身心障礙國民運動會合約違約金；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：本月份係場租收入未達預期；累計數係場地租借收入較預期增加。(3)財產處分收入：本月份及累計數係報廢財產變賣收入於7月份繳庫。(4)學雜費收入：累計數係幼兒園學費收入較預期增加。(5)雜項收入：本月份係資源回收較預期增加；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。(6)國民小學教育：本月份係人事費開支退休金及補償金致超出預期。(7)其他設備：累計數主要係因配合學校現況，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6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	670,235,304	100.00	負 債	2	650,416,932	97.04
流動資產	11	45,220,810	6.75	流動負債	21	21,232,967	3.17
現金	111	44,945,810	6.71	應付款項	212	21,232,967	3.17
銀行存款	1112	44,848,810	6.69	應付代收款	2123	21,232,967	3.17
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	19,446,372	2.90	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	22,902,438	3.42	其他負債	22	629,183,965	93.88
戶				什項負債	221	629,183,965	93.88
銀行存款-定期存款	1112-3	2,500,000	0.37	存入保證金	2211	5,005,535	0.75
零用及週轉金	1113	97,000	0.01	應付退休及離職金	2213	81,399	0.01
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付代管資產	2214	624,097,031	93.12
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	19,818,372	2.96
投資、長期應收款項、貸	12	81,399	0.01	基金餘額	31	19,818,372	2.96
墊款及準備金				基金餘額	311	19,818,372	2.96
準備金	124	81,399	0.01	累積餘額	3111	5,411,374	0.81
信託代理與保證資產		447,309		信託代理與保證負債		447,309	
保管品		88,209		應付保管品		88,209	
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6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	81,399	0.01	本期賸餘	3112	14,406,998	2.15
其他資產	13	624,933,095	93.24	合計：		670,235,304	
什項資產	131	624,933,095	93.24				
暫付及待結轉帳項	1315	836,064	0.12				
代管資產	1316	624,097,031	93.12				
代管資產-土地	1316-1	467,272,988	69.72				
代管資產-房屋及建築	1316-2	140,658,302	20.99				
代管資產-機械及設備	1316-3	5,748,060	0.86				
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：		670,235,304					

信託代理與保證資產 447,309

保管品 88,209

保證品 359,100

註：

信託代理與保證負債 447,309

應付保管品 88,209

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 6 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				19,765,132	16,574,000	3,191,132	19.25
		累計數				145,997,090	158,047,000	-12,049,910	-7.62
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				131,630	198,000	-66,370	-33.52
合 計		本月數				19,765,132	16,574,000	3,191,132	19.25
		累計數				146,128,720	158,245,000	-12,116,280	-7.66

固定項目增減情形表

中華民國 107 年 6 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 6 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6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	142,022,990	-91,228,010	-39.11
11 正式員額薪資		85,316,051	85,316,051	
113 職員薪金		84,025,573	84,025,573	
114 工員工資		1,290,478	1,290,478	
12 聘僱及兼職人員薪資		3,417,158	3,417,158	
122 約僱職員薪金		192,038	192,038	
124 兼職人員酬金		3,225,120	3,225,120	
13 超時工作報酬		7,743	7,743	
131 加班費		7,743	7,743	
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		27,506,005	27,506,005	
161 職員退休及離職金		27,430,962	27,430,962	
162 工員退休及離職金		6,048	6,048	
164 卹償金		68,995	68,995	
18 福利費		7,703,131	7,703,131	
181 分擔員工保險費		5,884,590	5,884,590	
183 傷病醫藥費		17,500	17,500	
18Y 其他福利費		1,801,041	1,801,041	
2 服務費用	4,945,000	2,205,323	-2,739,677	-55.40
21 水電費		707,282	707,282	
212 工作場所電費		548,661	548,661	
214 工作場所水費		158,621	158,621	
22 郵電費		83,670	83,670	
221 郵費		22,247	22,247	

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6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		61,423	61,423	
23 旅運費		8,034	8,034	
231 國內旅費		7,034	7,034	
236 貨物運費		1,000	1,000	
24 印刷裝訂與廣告費		55,425	55,425	
241 印刷及裝訂費		55,425	55,425	
25 修理保養及保固費		275,585	275,585	
252 一般房屋修護費		17,100	17,100	
255 機械及設備修護費		21,525	21,525	
257 什項設備修護費		236,960	236,960	
27 一般服務費		1,011,647	1,011,647	
279 外包費		134,520	134,520	
27D 計時與計件人員酬金		597,335	597,335	
27F 體育活動費		279,792	279,792	
28 專業服務費		31,830	31,830	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		20,000	20,000	
288 委託考選訓練費		1,830	1,830	
28Y 其他		10,000	10,000	
29 公共關係費		31,850	31,850	
291 公共關係費		31,850	31,850	
3 材料及用品費	1,845,000	423,975	-1,421,025	-77.02
31 使用材料費		1,107	1,107	
312 燃料		1,107	1,107	
32 用品消耗		422,868	422,868	
321 辦公(事務)用品		112,659	112,659	
322 報章什誌		7,700	7,700	

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6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	%
323 農業與園藝用品及環境美化費		5,000	5,000	
326 食品		2,837	2,837	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		1,440	1,440	
32Y 其他		293,232	293,232	
4 租金、償債與利息	158,000	58,694	-99,306	-62.85
45 什項設備租金		58,694	58,694	
451 什項設備租金		58,694	58,694	
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	1,286,108	-2,296,892	-64.11
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		1,255,268	1,255,268	
726 獎助學員生給與		1,113,388	1,113,388	
72Y 其他		141,880	141,880	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		24,000	24,000	
747 慰問金、照護及濟助金		24,000	24,000	
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	146,128,720	-98,049,280	-40.15