

新北市地方教育發展基金－新北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 2 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	18,253,300	18,908,000	-654,700	-3.46	80,465,070	80,935,000	-469,930	-0.58
徵收及依法分配收入	41	10,000					10,766		10,766	
違規罰款收入	415	10,000					10,766		10,766	
勞務收入	43	200,000	24,300		24,300		153,100		153,100	
服務收入	431	200,000	24,300		24,300		153,100		153,100	
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	18,229,000	18,229,000			80,300,233	80,256,000	44,233	0.06
公庫撥款收入	462	241,686,000	18,229,000	18,229,000			80,300,233	80,256,000	44,233	0.06
教學收入	4S	2,235,000		669,000	-669,000	-100.00		669,000	-669,000	-100.00
學雜費收入	4S1	2,235,000		669,000	-669,000	-100.00		669,000	-669,000	-100.00
其他收入	4Y	40,000		10,000	-10,000	-100.00	971	10,000	-9,029	-90.29
雜項收入	4YY	40,000		10,000	-10,000	-100.00	971	10,000	-9,029	-90.29
基金用途	5	244,178,000	18,384,426	18,908,000	-523,574	-2.77	68,764,027	80,935,000	-12,170,973	-15.04
國民教育計畫	53	243,782,000	18,384,426	18,908,000	-523,574	-2.77	68,764,027	80,935,000	-12,170,973	-15.04
國民小學教育	532	243,782,000	18,384,426	18,908,000	-523,574	-2.77	68,764,027	80,935,000	-12,170,973	-15.04
建築及設備計畫	5M	396,000								
交通及運輸設備	5M3	20,000								
其他設備	5M4	376,000								
本期賸餘(短絀一)	6		-131,126		-131,126		11,701,043		11,701,043	
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					17,112,417	3,886,879	13,225,538	340.26

註：一、本月份實際數較預算數差異超過10%以上者：(1)服務收入：係場地租借收入。(2)學雜費收入：係幼兒園學費及學生活動費尚未繳庫所致。(3)雜項收入：係因資源回收收入於次月入帳。二、本年度截至本月份累計數實際數較預算數差異超過10%以上者：(1)違規罰款收入：係至善樓地下室修復工程委託技術服務費及中央餐廳違約金。(2)服務收入：係場地租借收入。(3)學雜費收入：係幼兒園學費及學生活動費尚未繳庫所致。(4)雜項收入：係資源回收收入未達預期。(5)國民小學教育：係人事費核實開支未達預期所致。

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2月28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	658,520,616	100.00	負 債	2	641,408,199	97.40
流動資產	11	32,017,108	4.86	流動負債	21	12,583,086	1.91
現金	111	31,742,108	4.82	應付款項	212	12,583,086	1.91
銀行存款	1112	31,645,108	4.81	應付代收款	2123	12,583,086	1.91
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	16,740,417	2.54	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	12,404,691	1.88	其他負債	22	628,825,113	95.49
戶				什項負債	221	628,825,113	95.49
銀行存款-定期存款	1112-3	2,500,000	0.38	存入保證金	2211	2,623,786	0.40
零用及週轉金	1113	97,000	0.01	應付退休及離職金	2213	67,773	0.01
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付代管資產	2214	626,133,554	95.08
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	17,112,417	2.60
投資、長期應收款項、貸	12	67,773	0.01	基金餘額	31	17,112,417	2.60
墊款及準備金				基金餘額	311	17,112,417	2.60
準備金	124	67,773	0.01	累積餘額	3111	5,411,374	0.82
信託代理與保證資產		359,100		信託代理與保證負債		359,100	
保管品		0		應付保管品		0	
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2月28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	67,773	0.01	本期賸餘	3112	11,701,043	1.78
其他資產	13	626,435,735	95.13	合計：		658,520,616	
什項資產	131	626,435,735	95.13				
暫付及待結轉帳項	1315	302,181	0.05				
代管資產	1316	626,133,554	95.08				
代管資產-土地	1316-1	467,272,988	70.96				
代管資產-房屋及建築	1316-2	140,658,302	21.36				
代管資產-機械及設備	1316-3	6,487,765	0.99				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	1,775,783	0.27				
代管資產-什項設備	1316-5	6,834,068	1.04				
代管資產-土地改良物	1316-8	3,104,648	0.47				
合計：		658,520,616					

信託代理與保證資產	359,100	信託代理與保證負債	359,100
保管品	0	應付保管品	0
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 2 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				18,384,426	18,908,000	-523,574	-2.77
		累計數				68,764,027	80,935,000	-12,170,973	-15.04
合 計		本月數				18,384,426	18,908,000	-523,574	-2.77
		累計數				68,764,027	80,935,000	-12,170,973	-15.04

固定項目增減情形表

中華民國 107 年 2 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	167,394		27,315,511		167,394
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	119,994		10,538,752	預算外增加:企業捐贈幼兒園空氣清淨機119,994元	119,994
交通及運輸設備	864,458			864,458		
雜項設備	5,483,808	47,400		5,531,208	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						
遞耗資產						
其他						

中華民國 107 年 2 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)
長期債務						

13250-7

中華民國 107 年 2 月份

[illegible]

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2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	67,979,489	-165,271,511	-70.86
11 正式員額薪資		36,787,835	36,787,835	
113 職員薪金		36,234,773	36,234,773	
114 工員工資		553,062	553,062	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,202,922	1,202,922	
122 約僱職員薪金		82,302	82,302	
124 兼職人員酬金		1,120,620	1,120,620	
13 超時工作報酬		1,548	1,548	
131 加班費		1,548	1,548	
15 獎金		17,464,029	17,464,029	
151 考績獎金		308,056	308,056	
152 年終獎金		17,155,973	17,155,973	
16 退休及卹償金		10,962,435	10,962,435	
161 職員退休及離職金		10,962,435	10,962,435	
18 福利費		1,560,720	1,560,720	
181 分擔員工保險費		1,134,686	1,134,686	
183 傷病醫藥費		3,500	3,500	
18Y 其他福利費		422,534	422,534	
2 服務費用	4,945,000	446,314	-4,498,686	-90.97
21 水電費		196,961	196,961	
212 工作場所電費		142,043	142,043	
214 工作場所水費		54,918	54,918	
22 郵電費		24,024	24,024	
221 郵費		5,210	5,210	
222 電話費		18,814	18,814	
23 旅運費		90	90	

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2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	%
231 國內旅費		90	90	
24 印刷裝訂與廣告費		15,519	15,519	
241 印刷及裝訂費		15,519	15,519	
25 修理保養及保固費		39,593	39,593	
257 什項設備修護費		39,593	39,593	
27 一般服務費		167,314	167,314	
279 外包費		5,500	5,500	
27D 計時與計件人員酬金		161,814	161,814	
29 公共關係費		2,813	2,813	
291 公共關係費		2,813	2,813	
3 材料及用品費	1,845,000	117,464	-1,727,536	-93.63
31 使用材料費		445	445	
312 燃料		445	445	
32 用品消耗		117,019	117,019	
321 辦公(事務)用品		18,535	18,535	
32Y 其他		98,484	98,484	
4 租金、償債與利息	158,000		-158,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	396,000		-396,000	-100.00
51 購置固定資產	396,000		-396,000	-100.00
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 購置什項設備	216,000		-216,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	3,583,000	220,760	-3,362,240	-93.84
72 捐助、補助與獎助		208,760	208,760	
726 獎助學員生給與		208,760	208,760	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		12,000	12,000	

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2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	%
747 慰問金、照護及濟助金		12,000	12,000	
合 計	244,178,000	68,764,027	-175,413,973	-71.84