

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 3 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	22,502,076	20,449,000	2,053,076	10.04	102,967,146	101,384,000	1,583,146	1.56
徵收及依法分配收入	41	10,000	70,730		70,730		81,496		81,496	
違規罰款收入	415	10,000	70,730		70,730		81,496		81,496	
勞務收入	43	200,000	7,000	9,000	-2,000	-22.22	160,100	9,000	151,100	1,678.89
服務收入	431	200,000	7,000	9,000	-2,000	-22.22	160,100	9,000	151,100	1,678.89
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	21,727,142	20,439,000	1,288,142	6.30	102,027,375	100,695,000	1,332,375	1.32
公庫撥款收入	462	241,686,000	21,727,142	20,439,000	1,288,142	6.30	102,027,375	100,695,000	1,332,375	1.32
教學收入	4S	2,235,000	690,100		690,100		690,100	669,000	21,100	3.15
學雜費收入	4S1	2,235,000	690,100		690,100		690,100	669,000	21,100	3.15
其他收入	4Y	40,000	7,104	1,000	6,104	610.40	8,075	11,000	-2,925	-26.59
雜項收入	4YY	40,000	7,104	1,000	6,104	610.40	8,075	11,000	-2,925	-26.59
基金用途	5	244,178,000	20,981,425	20,449,000	532,425	2.60	89,745,452	101,384,000	-11,638,548	-11.48
國民教育計畫	53	243,782,000	20,953,425	20,449,000	504,425	2.47	89,717,452	101,384,000	-11,666,548	-11.51
國民小學教育	532	243,782,000	20,953,425	20,449,000	504,425	2.47	89,717,452	101,384,000	-11,666,548	-11.51
建築及設備計畫	5M	396,000	28,000		28,000		28,000		28,000	
交通及運輸設備	5M3	20,000								
其他設備	5M4	376,000	28,000		28,000		28,000		28,000	
本期賸餘(短絀一)	6		1,520,651		1,520,651		13,221,694		13,221,694	
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					18,633,068	3,886,879	14,746,189	379.38

註：一、本月份實際數較預算數差異超過10%以上者：(1)違規罰款收入：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：係場地租借收入較預期少。(3)學雜費收入：係幼兒園學費及學生活動費分配於2月所致。(4)雜項收入：係資源回收收入較預期增加。(5)其他設備：因校園清潔購置高壓清洗機。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：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：係場地租借收入較預期增加。(3)雜項收入：係資源回收收入未達預期。(4)國民小學教育：係人事費核實開支未達預期所致。(5)其他設備：因校園清潔購置高壓清洗機。

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3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	669,146,367	100.00	負 債	2	650,513,299	97.22
流動資產	11	44,589,963	6.66	流動負債	21	23,629,788	3.53
現金	111	44,314,963	6.62	應付款項	212	23,629,788	3.53
銀行存款	1112	44,217,963	6.61	應付代收款	2123	23,629,788	3.53
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	18,261,068	2.73	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	23,456,895	3.51	其他負債	22	626,883,511	93.68
戶				什項負債	221	626,883,511	93.68
銀行存款-定期存款	1112-3	2,500,000	0.37	存入保證金	2211	2,715,167	0.41
零用及週轉金	1113	97,000	0.01	應付退休及離職金	2213	71,313	0.01
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付代管資產	2214	624,097,031	93.27
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	18,633,068	2.78
投資、長期應收款項、貸	12	71,313	0.01	基金餘額	31	18,633,068	2.78
墊款及準備金				基金餘額	311	18,633,068	2.78
準備金	124	71,313	0.01	累積餘額	3111	5,411,374	0.81

信託代理與保證資產 1,096,980

保管品 737,880

保證品 359,100

註：

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

1,096,980

737,880

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3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	71,313	0.01	本期賸餘	3112	13,221,694	1.98
其他資產	13	624,485,091	93.33	合計：		669,146,367	
什項資產	131	624,485,091	93.33				
暫付及待結轉帳項	1315	388,060	0.06				
代管資產	1316	624,097,031	93.27				
代管資產-土地	1316-1	467,272,988	69.83				
代管資產-房屋及建築	1316-2	140,658,302	21.02				
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：		669,146,367					
信託代理與保證資產		1,096,980		信託代理與保證負債		1,096,980	
保管品		737,880		應付保管品		737,880	
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 3 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				20,953,425	20,449,000	504,425	2.47
		累計數				89,717,452	101,384,000	-11,666,548	-11.51
建築及設備計畫		本月數				28,000	0	28,000	0.00
		累計數				28,000	0	28,000	0.00
合 計		本月數				20,981,425	20,449,000	532,425	2.60
		累計數				89,745,452	101,384,000	-11,638,548	-11.48

固定項目增減情形表

中華民國 107 年 3 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	207,494	32,460	27,323,151		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	160,094	32,460	10,546,392	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	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						

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 3 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													因校園清潔需要購置高壓清洗機。	嗣後妥善分配預算。
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		28,000		28,000		28,000			
機械及設備		160,000			160,000		28,000		28,000		28,000			
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									
雜項設備		216,000			216,000									
購建中固定資產														
總計		396,000			396,000		28,000		28,000		28,000			

因校園清潔需要購置高壓清洗機。

嗣後妥善分配預算。

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3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	88,262,200	-144,988,800	-62.16
11 正式員額薪資		49,059,004	49,059,004	
113 職員薪金		48,321,588	48,321,588	
114 工員工資		737,416	737,416	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,683,973	1,683,973	
122 約僱職員薪金		109,736	109,736	
124 兼職人員酬金		1,574,237	1,574,237	
13 超時工作報酬		2,964	2,964	
131 加班費		2,964	2,964	
15 獎金		17,660,979	17,660,979	
151 考績獎金		505,006	505,006	
152 年終獎金		17,155,973	17,155,973	
16 退休及卹償金		15,081,889	15,081,889	
161 職員退休及離職金		15,078,865	15,078,865	
162 工員退休及離職金		3,024	3,024	
18 福利費		4,773,391	4,773,391	
181 分擔員工保險費		3,273,696	3,273,696	
183 傷病醫藥費		3,500	3,500	
18Y 其他福利費		1,496,195	1,496,195	
2 服務費用	4,945,000	994,455	-3,950,545	-79.89
21 水電費		308,160	308,160	
212 工作場所電費		224,860	224,860	
214 工作場所水費		83,300	83,300	
22 郵電費		38,907	38,907	
221 郵費		11,210	11,210	
222 電話費		27,697	27,697	

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3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		2,094	2,094	
231	國內旅費		2,094	2,094	
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		127,155	127,155	
255	機械及設備修護費		7,500	7,500	
257	什項設備修護費		119,655	119,655	
27	一般服務費		490,727	490,727	
279	外包費		16,500	16,500	
27D	計時與計件人員酬金		292,227	292,227	
27F	體育活動費		182,000	182,000	
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		10,063	10,063	
291	公共關係費		10,063	10,063	
3	材料及用品費	1,845,000	213,931	-1,631,069	-88.40
31	使用材料費		747	747	
312	燃料		747	747	
32	用品消耗		213,184	213,184	
321	辦公(事務)用品		38,161	38,161	
323	農業與園藝用品及環境美化費		5,000	5,000	
32Y	其他		170,023	170,023	
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	
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	28,000	-368,000	-92.93

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3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	%
51	購置固定資產	396,000	28,000	-368,000	-92.93
514	購置機械及設備	160,000	28,000	-132,000	-82.50
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	227,600	-3,355,400	-93.65
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		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	
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	89,745,452	-154,432,548	-63.25