

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 1 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	62,211,770	62,027,000	184,770	0.30	62,211,770	62,027,000	184,770	0.30
徵收及依法分配收入	41	10,000	10,766		10,766		10,766		10,766	
違規罰款收入	415	10,000	10,766		10,766		10,766		10,766	
勞務收入	43	200,000	128,800		128,800		128,800		128,800	
服務收入	431	200,000	128,800		128,800		128,800		128,800	
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	62,071,233	62,027,000	44,233	0.07	62,071,233	62,027,000	44,233	0.07
公庫撥款收入	462	241,686,000	62,071,233	62,027,000	44,233	0.07	62,071,233	62,027,000	44,233	0.07
教學收入	4S	2,235,000								
學雜費收入	4S1	2,235,000								
其他收入	4Y	40,000	971		971		971		971	
雜項收入	4YY	40,000	971		971		971		971	
基金用途	5	244,178,000	50,379,601	62,027,000	-11,647,399	-18.78	50,379,601	62,027,000	-11,647,399	-18.78
國民教育計畫	53	243,782,000	50,379,601	62,027,000	-11,647,399	-18.78	50,379,601	62,027,000	-11,647,399	-18.78
國民小學教育	532	243,782,000	50,379,601	62,027,000	-11,647,399	-18.78	50,379,601	62,027,000	-11,647,399	-18.78
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		11,832,169		11,832,169		11,832,169		11,832,169	
期初基金餘額	71	3,886,879					5,411,374	3,886,879	1,524,495	39.22
解繳國庫										
期末基金餘額	72	3,886,879					17,243,543	3,886,879	13,356,664	343.63

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：係至善樓地下室修復工程委託技術服務費及中央餐廚違約金。(2)服務收入：主要係員工停車費收入。(3)雜項收入：係資源回收收入。(4)國民小學教育：係人事費核實開支未達預期所致。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廚違約金。(2)服務收入：主要係員工停車費收入。(3)雜項收入：係資源回收收入。(4)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1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	686,262,275	100.00	負 債	2	669,018,732	97.49
流動資產	11	32,300,912	4.71	流動負債	21	12,725,658	1.85
現金	111	32,025,912	4.67	應付款項	212	12,725,658	1.85
銀行存款	1112	31,928,912	4.65	應付代收款	2123	12,725,658	1.85
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	16,871,543	2.46	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	12,557,369	1.83	其他負債	22	656,293,074	95.63
戶				什項負債	221	656,293,074	95.63
銀行存款-定期存款	1112-3	2,500,000	0.36	存入保證金	2211	2,599,486	0.38
零用及週轉金	1113	97,000	0.01	應付退休及離職金	2213	64,514	0.01
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付代管資產	2214	653,629,074	95.24
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	17,243,543	2.51
投資、長期應收款項、貸	12	64,514	0.01	基金餘額	31	17,243,543	2.51
墊款及準備金				基金餘額	311	17,243,543	2.51
準備金	124	64,514	0.01	累積餘額	3111	5,411,374	0.79

信託代理與保證資產 514,266

保管品 155,166

保證品 359,100

註：

信託代理與保證負債

應付保管品 155,166

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1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	64,514	0.01	本期賸餘	3112	11,832,169	1.72
其他資產	13	653,896,849	95.28	合計：		686,262,275	
什項資產	131	653,896,849	95.28				
暫付及待結轉帳項	1315	267,775	0.04				
代管資產	1316	653,629,074	95.24				
代管資產-土地	1316-1	494,768,508	72.10				
代管資產-房屋及建築	1316-2	140,658,302	20.50				
代管資產-機械及設備	1316-3	6,487,765	0.95				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	1,775,783	0.26				
代管資產-什項設備	1316-5	6,834,068	1.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	3,104,648	0.45				
合計：		686,262,275					

信託代理與保證資產

514,266

信託代理與保證負債

514,266

保管品

155,166

應付保管品

155,166

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 1 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				50,379,601	62,027,000	-11,647,399	-18.78
		累計數				50,379,601	62,027,000	-11,647,399	-18.78
合 計		本月數				50,379,601	62,027,000	-11,647,399	-18.78
		累計數				50,379,601	62,027,000	-11,647,399	-18.78

固定項目增減情形表

中華民國 107 年 1 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	47,400		27,195,517		47,400
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			10,418,758		
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						
長期債務						

13250-6

中華民國 107 年 1 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1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	50,121,423	-183,129,577	-78.51
11 正式員額薪資		23,830,000	23,830,000	
113 職員薪金		23,472,140	23,472,140	
114 工員工資		357,860	357,860	
12 聘僱及兼職人員薪資		758,477	758,477	
122 約僱職員薪金		53,284	53,284	
124 兼職人員酬金		705,193	705,193	
15 獎金		17,176,973	17,176,973	
151 考績獎金		21,000	21,000	
152 年終獎金		17,155,973	17,155,973	
16 退休及卹償金		7,281,416	7,281,416	
161 職員退休及離職金		7,281,416	7,281,416	
18 福利費		1,074,557	1,074,557	
181 分擔員工保險費		735,122	735,122	
18Y 其他福利費		339,435	339,435	
2 服務費用	4,945,000	195,061	-4,749,939	-96.06
21 水電費		95,986	95,986	
212 工作場所電費		69,149	69,149	
214 工作場所水費		26,837	26,837	
22 郵電費		11,793	11,793	
221 郵費		3,210	3,210	
222 電話費		8,583	8,583	
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		8,340	8,340	
257 什項設備修護費		8,340	8,340	

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1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	%
27 一般服務費		63,028	63,028	
27D 計時與計件人員酬金		63,028	63,028	
29 公共關係費		395	395	
291 公共關係費		395	395	
3 材料及用品費	1,845,000	51,117	-1,793,883	-97.23
31 使用材料費		350	350	
312 燃料		350	350	
32 用品消耗		50,767	50,767	
321 辦公(事務)用品		13,105	13,105	
32Y 其他		37,662	37,662	
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	12,000	-3,571,000	-99.67
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	
合 計	244,178,000	50,379,601	-193,798,399	-79.37