

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 105 年 12 月份

單位：新臺幣元

項 目		本年度可用預算數				本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 辦 理 數	合 計	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		246,290,440		246,290,440	-3,338,634	847,000	-4,185,634	-494.17	256,499,834	246,290,440	10,209,394	4.15
徵收及依法分配收入	41					7,982		7,982		13,982		13,982	
違規罰款收入	415					7,982		7,982		13,982		13,982	
勞務收入	43		80,000		80,000	10,820		10,820		225,410	80,000	145,410	181.76
服務收入	431		80,000		80,000	10,820		10,820		225,410	80,000	145,410	181.76
財產收入	45		5,000		5,000	485	2,000	-1,515	-75.75	31,354	5,000	26,354	527.08
財產處分收入	451		2,000		2,000					29,540	2,000	27,540	1,377.00
利息收入	454		3,000		3,000	485	2,000	-1,515	-75.75	1,814	3,000	-1,186	-39.53
政府撥入收入	46		244,534,440		244,534,440	-3,401,329	519,000	-3,920,329	-755.36	254,565,418	244,534,440	10,030,978	4.10
公庫撥款收入	462		244,534,440		244,534,440	-3,401,329	519,000	-3,920,329	-755.36	254,565,418	244,534,440	10,030,978	4.10
教學收入	4S		1,633,000		1,633,000		316,000	-316,000	-100.00	1,573,333	1,633,000	-59,667	-3.65
學雜費收入	4S1		1,633,000		1,633,000		316,000	-316,000	-100.00	1,573,333	1,633,000	-59,667	-3.65
其他收入	4Y		38,000		38,000	43,408	10,000	33,408	334.08	90,337	38,000	52,337	137.73
雜項收入	4YY		38,000		38,000	43,408	10,000	33,408	334.08	90,337	38,000	52,337	137.73
基金用途	5		246,290,440		246,290,440	86,630	2,372,440	-2,285,810	-96.35	255,441,252	246,290,440	9,150,812	3.72
國民教育計畫	53		245,720,440		245,720,440	86,630	2,272,440	-2,185,810	-96.19	254,871,788	245,720,440	9,151,348	3.72
建築及設備計畫	5M		570,000		570,000		100,000	-100,000	-100.00	569,464	570,000	-536	-0.09
購建固定資產			570,000		570,000		100,000	-100,000	-100.00	569,464	570,000	-536	-0.09
本期賸餘(短絀－)	6					-3,425,264	-1,525,440	-1,899,824	124.54	1,058,582		1,058,582	
期初基金餘額	71		2,445,653		2,445,653					2,828,297	2,445,653	382,644	15.65
解繳國庫													
期末基金餘額	72		2,445,653		2,445,653					3,886,879	2,445,653	1,441,226	58.93

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違約金。(2)服務收入：係場地租借收入。(3)利息收入：係專戶餘額較預估減少所致。(4)公庫撥款收入：係增撥用人費用不足款轉列暫收。(5)學雜費收入：免學費補助於11月繳庫。(6)雜項收入：主要係代收款勞退金機補賸餘款繳庫。(7)國民小學教育：係用人費用預算不足轉列預付費用所致。(8)其他設備：係業務需要已提前辦理所致。

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：係核實認列餐廚及工程違約金。(2)服務收入：主要係場地租借收入較預估增加。(3)財產處分收入：係出售報廢財產收入，較預估增加。(4)利息收入：係專戶餘額較預估減少所致。(5)雜項收入：主要係資源回收收入及收回以前年度支出。

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105年12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	690,626,789	100.00	負 債	2	686,739,910	99.44
流動資產	11	36,828,842	5.33	流動負債	21	24,874,555	3.60
現金	111	31,828,842	4.61	應付款項	212	24,874,555	3.60
銀行存款	1112	31,828,842	4.61	應付代收款	2123	24,874,555	3.60
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	3,989,101	0.58	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	661,865,355	95.84
銀行存款-保管金專	1112-2	25,339,741	3.67	什項負債	221	661,865,355	95.84
戶				存入保證金	2211	3,026,610	0.44
銀行存款-定期存款	1112-3	2,500,000	0.36	應付退休及離職金	2213	22,449	0.00
零用及週轉金	1113	0	0.00	應付代管資產	2214	653,714,074	94.66
匯撥中現金	1114	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	5,102,222	0.74
預付款項	115	5,000,000	0.72	基金餘額	3	3,886,879	0.56
預付費用	1154	5,000,000	0.72	基金餘額	31	3,886,879	0.56
投資、長期應收款項、貸	12	22,449	0.00	基金餘額	311	3,886,879	0.56
墊款及準備金				累積餘額	3111	2,828,297	0.41
準備金	124	22,449	0.00	本期賸餘	3112	1,058,582	0.15

信託代理與保證資產 451,506

保管品 451,506

註：

信託代理與保證負債 451,506

應付保管品 451,506

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105年12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	22,449	0.00	合計：		690,626,789	
其他資產	13	653,775,498	94.66				
什項資產	131	653,775,498	94.66				
暫付及待結轉帳項	1315	61,424	0.01				
代管資產	1316	653,714,074	94.66				
代管資產-土地	1316-1	494,768,508	71.64				
代管資產-房屋及建築	1316-2	140,658,302	20.37				
代管資產-機械及設備	1316-3	6,487,765	0.94				
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	6,919,068	1.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	3,104,648	0.45				
合計：		690,626,789					

信託代理與保證資產

451,506

信託代理與保證負債

451,506

保管品

451,506

應付保管品

451,506

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 105 年 12 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			金 額		
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	增減（—）%
國民教育計畫		本月數				86,630	2,272,440	-96.19
		累計數				254,871,788	245,720,440	3.72
建築及設備計畫		本月數				0	100,000	-100.00
		累計數				569,464	570,000	-0.09
合 計		本月數				86,630	2,372,440	-96.35
		累計數				255,441,252	246,290,440	3.72

固定項目增減情形表

中華民國 105 年 12 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	19,822,729	2,344,714	424,804	21,742,639		1,929,664
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	5,404,035	1,401,948	301,285	6,504,698	預算外增加：他校撥入網路交換器設備等1,248,948元、應付代收欸購置電腦、跑步機48,900元。截至本月減少：報廢馬達等219,445元及撥出電腦81,840元。	1,297,848
交通及運輸設備	696,256	99,702		795,958	預算外增加：應付代收欸購置電腦桌設備85,452元。	85,452
什項設備	3,341,345	843,064	123,519	4,060,890	預算外增加：應付代收欸購置投影機等546,364元；截至本月減少：報廢大腿訓練架等123,519元。	546,364

固定項目增減情形表

中華民國 105 年 12 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)
購建中固定資產						
電腦軟體						
權利						

13250-7

中華民國 105 年 12 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				112,671	112,671	112,671						-112,671	-100	
房屋及建築				112,671	112,671	112,671						-112,671	-100	因撥付拆除大樓委託技術服務費用，辦理調整容納，不列財產帳。
購建中固定資產														
機械及設備		100,000		4,100	104,100	104,100	104,100			104,100	100			
機械及設備		100,000		4,100	104,100	104,100	104,100			104,100	100			
購建中固定資產														
交通及運輸設備		20,000		-5,750	14,250	14,250	14,250			14,250	100			
交通及運輸設備		20,000		-5,750	14,250	14,250	14,250			14,250	100			
購建中固定資產														
什項設備		450,000		-111,021	338,979	338,979	296,700			296,700	88	-42,279	-12	
什項設備		450,000		-111,021	338,979	338,979	296,700			296,700	88	-42,279	-12	與用途別實支數差購置圖書41,743元，因不利於財產管理之簡便性，故所購置普通圖書館藏書未列為財產，由學校自行登記列管。
購建中固定資產														執行率已達90%以上，因購置普通圖書館藏書未列為財產所致。

新北市地方教育發展基金—新北市土城區清水國民小學

13250-8

購建固定資產執行情形明細表

中華民國 105 年 12 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	%		
總 計		570,000			570,000	570,000	415,050		415,050	73	-154,950	-27		

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105年12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	234,587,000	245,826,171	11,239,171	4.79
11 正式員額薪資		140,131,784	140,131,784	
113 職員薪金		138,012,930	138,012,930	
114 工員工資		2,118,854	2,118,854	
12 聘僱及兼職人員薪資		8,195,639	8,195,639	
122 約僱職員薪金		319,704	319,704	
124 兼職人員酬金		7,875,935	7,875,935	
13 超時工作報酬		851,520	851,520	
131 加班費		851,520	851,520	
15 獎金		33,103,302	33,103,302	
151 考績獎金		14,622,036	14,622,036	
152 年終獎金		18,481,266	18,481,266	
16 退休及卹償金		46,962,831	46,962,831	
161 職員退休及離職金		46,831,604	46,831,604	
162 工員退休及離職金		16,416	16,416	
164 卹償金		114,811	114,811	
18 福利費		16,581,095	16,581,095	
181 分擔員工保險費		13,569,208	13,569,208	
183 傷病醫藥費		117,500	117,500	
18Y 其他福利費		2,894,387	2,894,387	
2 服務費用	4,538,000	3,979,393	-558,607	-12.31
21 水電費		1,745,138	1,745,138	
212 工作場所電費		1,653,551	1,653,551	
214 工作場所水費		91,587	91,587	
22 郵電費		160,706	160,706	
221 郵費		31,048	31,048	

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105年12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		127,258	127,258	
224 數據通信費		2,400	2,400	
23 旅運費		260	260	
231 國內旅費		260	260	
24 印刷裝訂與廣告費		19,883	19,883	
241 印刷及裝訂費		19,883	19,883	
25 修理保養及保固費		706,874	706,874	
252 一般房屋修護費		357,929	357,929	
255 機械及設備修護費		270,545	270,545	
257 什項設備修護費		78,400	78,400	
26 保險費		1,792	1,792	
264 交通及運輸設備保險費		1,792	1,792	
27 一般服務費		1,174,340	1,174,340	
279 外包費		66,000	66,000	
27D 計時與計件人員酬金		766,780	766,780	
27F 體育活動費		341,560	341,560	
28 專業服務費		72,400	72,400	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		38,000	38,000	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		26,700	26,700	
288 委託考選訓練費		7,700	7,700	
29 公共關係費		98,000	98,000	
291 公共關係費		98,000	98,000	
3 材料及用品費	1,909,440	1,491,148	-418,292	-21.91
31 使用材料費		1,623	1,623	
312 燃料		1,623	1,623	
32 用品消耗		1,489,525	1,489,525	

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105年12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	%
321 辦公(事務)用品		817,237	817,237	
322 報章什誌		24,300	24,300	
323 農業與園藝用品及環境美化費		600	600	
324 化學藥劑與實驗用品		7,400	7,400	
326 食品		11,160	11,160	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		9,930	9,930	
32Y 其他		618,898	618,898	
4 租金、償債與利息	90,000	168,501	78,501	87.22
43 機器租金		9,450	9,450	
432 機械及設備租金		9,450	9,450	
45 什項設備租金		159,051	159,051	
451 什項設備租金		159,051	159,051	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	570,000	569,464	-536	-0.09
51 購置固定資產	570,000	569,464	-536	-0.09
513 擴充改良房屋建築及設備	112,671	112,671	0.00	
514 購置機械及設備	104,100	104,100	0.00	
515 購置交通及運輸設備	14,250	14,250	0.00	
516 購置什項設備	338,979	338,443	-536	-0.16
6 稅捐及規費(強制費)	0	43,900	43,900	
66 規費		43,900	43,900	
661 行政規費與強制費		43,900	43,900	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	4,592,000	3,351,405	-1,240,595	-27.02
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		2,999,964	2,999,964	

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105年12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	%
726 獎助學員生給與		2,704,194	2,704,194	
72Y 其他		295,770	295,770	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		322,500	322,500	
746 獎勵費用		46,500	46,500	
747 慰問金、照護及濟助金		276,000	276,000	
75 競賽及交流活動費		25,941	25,941	
751 技能競賽		25,941	25,941	
9 其他	4,000	11,270	7,270	181.75
91 其他支出		11,270	11,270	
91Y 其他		11,270	11,270	
合 計	246,290,440	255,441,252	9,150,812	3.72