

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 105 年 11 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	21,115,523	17,478,000	3,637,523	20.81	259,838,468	245,443,440	14,395,028	5.86
徵收及依法分配收入	41					2,000		2,000		6,000		6,000	
違規罰款收入	415					2,000		2,000		6,000		6,000	
勞務收入	43		80,000		80,000					214,590	80,000	134,590	168.24
服務收入	431		80,000		80,000					214,590	80,000	134,590	168.24
財產收入	45		5,000		5,000	20,000		20,000		30,869	3,000	27,869	928.97
財產處分收入	451		2,000		2,000	20,000		20,000		29,540	2,000	27,540	1,377.00
利息收入	454		3,000		3,000					1,329	1,000	329	32.90
政府撥入收入	46		244,534,440		244,534,440	20,595,033	17,474,000	3,121,033	17.86	257,966,747	244,015,440	13,951,307	5.72
公庫撥款收入	462		244,534,440		244,534,440	20,595,033	17,474,000	3,121,033	17.86	257,966,747	244,015,440	13,951,307	5.72
教學收入	4S		1,633,000		1,633,000	493,733		493,733		1,573,333	1,317,000	256,333	19.46
學雜費收入	4S1		1,633,000		1,633,000	493,733		493,733		1,573,333	1,317,000	256,333	19.46
其他收入	4Y		38,000		38,000	4,757	4,000	757	18.93	46,929	28,000	18,929	67.60
雜項收入	4YY		38,000		38,000	4,757	4,000	757	18.93	46,929	28,000	18,929	67.60
基金用途	5		246,290,440		246,290,440	16,391,549	5,185,000	11,206,549	216.13	255,354,622	243,918,000	11,436,622	4.69
國民教育計畫	53		245,720,440		245,720,440	16,338,806	5,165,000	11,173,806	216.34	254,785,158	243,448,000	11,337,158	4.66
國民小學教育	532		245,720,440		245,720,440	16,338,806	5,165,000	11,173,806	216.34	254,785,158	243,448,000	11,337,158	4.66
建築及設備計畫	5M		570,000		570,000	52,743	20,000	32,743	163.72	569,464	470,000	99,464	21.16
營建及修建工程	5M2									112,671	112,671		
交通及運輸設備	5M3		20,000		20,000		14,250	-14,250	-100.00	14,250	14,250		
其他設備	5M4		550,000		550,000	52,743	5,750	46,993	817.27	442,543	343,079	99,464	28.99
本期賸餘(短絀－)	6					4,723,974	12,293,000	-7,569,026	-61.57	4,483,846	1,525,440	2,958,406	193.94
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					7,312,143	3,971,093	3,341,050	84.13

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：係中央餐廳違約金。(2)財產處分收入：鐵捲門報廢收入。(3)公庫撥款收入：係增撥用人費用不足款。(4)學雜費收入：免學費補助繳庫。(5)雜項收入：主要係103年電梯剩餘款繳庫。(6)國民小學教育：係用人費用預算不足所致。(7)交通及運輸設備：係因業務需要提前動支。(8)其他設備：係業務需要提前辦理購置館藏圖書。

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：係核實認列餐廳違約金。(2)服務收入：係場地租借收入較預估增加。(3)財產處分收入：係核實認列出售報廢財產收入，較預估增加。(4)利息收入：係專戶餘額較預估增加所致。(5)學雜費收入：係免學費補助繳庫。(6)雜項收入：係資源回收收入較預估增加。(7)其他設備：係業務需要提前辦理所致。

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105年11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	681,730,067	100.00	負 債	2	674,417,924	98.93
流動資產	11	25,902,691	3.80	流動負債	21	15,696,804	2.30
現金	111	25,643,691	3.76	應付款項	212	15,696,804	2.30
銀行存款	1112	25,546,691	3.75	應付代收款	2123	15,696,804	2.30
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	6,956,143	1.02	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	658,721,120	96.62
銀行存款-保管金專	1112-2	16,090,548	2.36	什項負債	221	658,721,120	96.62
戶				存入保證金	2211	2,968,462	0.44
銀行存款-定期存款	1112-3	2,500,000	0.37	應付退休及離職金	2213	19,232	0.00
零用及週轉金	1113	97,000	0.01	應付代管資產	2214	655,733,426	96.19
匯撥中現金	1114	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	259,000	0.04	基金餘額	3	7,312,143	1.07
預付費用	1154	259,000	0.04	基金餘額	31	7,312,143	1.07
投資、長期應收款項、貸	12	19,232	0.00	基金餘額	311	7,312,143	1.07
墊款及準備金				累積餘額	3111	2,828,297	0.41
準備金	124	19,232	0.00	本期賸餘	3112	4,483,846	0.66

信託代理與保證資產 677,886

保管品 677,886

註：

信託代理與保證負債 677,886

應付保管品 677,886

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11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	19,232	0.00	合計：		681,730,067	
其他資產	13	655,808,144	96.20				
什項資產	131	655,808,144	96.20				
暫付及待結轉帳項	1315	74,718	0.01				
代管資產	1316	655,733,426	96.19				
代管資產-土地	1316-1	494,768,508	72.58				
代管資產-房屋及建築	1316-2	140,658,302	20.63				
代管資產-機械及設備	1316-3	7,547,561	1.11				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	1,785,983	0.26				
代管資產-什項設備	1316-5	7,868,424	1.15				
代管資產-土地改良物	1316-8	3,104,648	0.46				
合計：		681,730,067					

信託代理與保證資產

677,886

信託代理與保證負債

677,886

保管品

677,886

應付保管品

677,886

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 11 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				16,338,806	5,165,000	216.34
		累計數				254,785,158	243,448,000	4.66
建築及設備計畫		本月數				52,743	20,000	163.72
		累計數				569,464	470,000	21.16
合 計		本月數				16,391,549	5,185,000	216.13
		累計數				255,354,622	243,918,000	4.69

固定項目增減情形表

中華民國 105 年 11 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	1,789,050	211,510	21,400,269		1,374,000
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	1,353,048	175,510	6,581,573	預算外增加：他校撥入網路交換器設備等1,248,948元。截至本月減少：報廢馬達等93,670元及撥出電腦81,840元。	1,248,948
交通及運輸設備	696,256	99,702		795,958	預算外增加：應付代收款購置電腦桌設備85,452元。	85,452
什項設備	3,341,345	336,300	36,000	3,641,645	預算外增加：應付代收款購置投影機等39,600元；截至本月減少：報廢大腿訓練架36,000元。	39,600
購建中固定資產						

固定項目增減情形表

中華民國 105 年 11 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)
電腦軟體						
權利						

13250-7

中華民國 105 年 11 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

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 11 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	470,000	415,050		415,050	88	-54,950	-12		

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11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	247,138,015	12,551,015	5.35
11 正式員額薪資		145,191,445	145,191,445	
113 職員薪金		143,072,591	143,072,591	
114 工員工資		2,118,854	2,118,854	
12 聘僱及兼職人員薪資		7,278,106	7,278,106	
122 約僱職員薪金		319,704	319,704	
124 兼職人員酬金		6,958,402	6,958,402	
13 超時工作報酬		675,236	675,236	
131 加班費		675,236	675,236	
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		46,838,055	46,838,055	
161 職員退休及離職金		46,720,508	46,720,508	
162 工員退休及離職金		2,736	2,736	
164 卹償金		114,811	114,811	
18 福利費		14,051,871	14,051,871	
181 分擔員工保險費		11,455,735	11,455,735	
183 傷病醫藥費		110,500	110,500	
18Y 其他福利費		2,485,636	2,485,636	
2 服務費用	4,538,000	3,506,748	-1,031,252	-22.72
21 水電費		1,457,506	1,457,506	
212 工作場所電費		1,365,919	1,365,919	
214 工作場所水費		91,587	91,587	
22 郵電費		148,685	148,685	
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11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		115,437	115,437	
224 數據通信費		2,200	2,200	
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		676,634	676,634	
252 一般房屋修護費		352,529	352,529	
255 機械及設備修護費		253,505	253,505	
257 什項設備修護費		70,600	70,600	
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		1,078,651	1,078,651	
279 外包費		60,500	60,500	
27D 計時與計件人員酬金		676,591	676,591	
27F 體育活動費		341,560	341,560	
28 專業服務費		46,250	46,250	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		25,200	25,200	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		13,350	13,350	
288 委託考選訓練費		7,700	7,700	
29 公共關係費		77,087	77,087	
291 公共關係費		77,087	77,087	
3 材料及用品費	1,909,440	1,159,178	-750,262	-39.29
31 使用材料費		1,353	1,353	
312 燃料		1,353	1,353	
32 用品消耗		1,157,825	1,157,825	

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11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		766,765	766,765	
322	報章什誌		19,500	19,500	
324	化學藥劑與實驗用品		7,400	7,400	
326	食品		7,160	7,160	
328	醫療用品(非醫療院所使用)		9,930	9,930	
32Y	其他		347,070	347,070	
4	租金、償債與利息	90,000	154,501	64,501	71.67
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		145,051	145,051	
451	什項設備租金		145,051	145,051	
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	2,782,001	-1,809,999	-39.42
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		2,437,910	2,437,910	
726	獎助學員生給與		2,148,140	2,148,140	

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11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	%
72Y 其他		289,770	289,770	
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		18,591	18,591	
751 技能競賽		18,591	18,591	
9 其他	4,000	815	-3,185	-79.63
91 其他支出		815	815	
91Y 其他		815	815	
合計	246,290,440	255,354,622	9,064,182	3.68