

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 109 年 1 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		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	251,834,000	58,419,156	58,407,000	12,156	0.02	58,419,156	58,407,000	12,156	0.02
徵收及依法分配收入	41	10,000								
違規罰款收入	415	10,000								
勞務收入	43	200,000	123,430	120,000	3,430	2.86	123,430	120,000	3,430	2.86
服務收入	431	200,000	123,430	120,000	3,430	2.86	123,430	120,000	3,430	2.86
財產收入	45	12,000								
財產處分收入	451	10,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	249,190,000	58,289,349	58,285,000	4,349	0.01	58,289,349	58,285,000	4,349	0.01
公庫撥款收入	462	249,190,000	58,289,349	58,285,000	4,349	0.01	58,289,349	58,285,000	4,349	0.01
教學收入	4S	2,382,000								
學雜費收入	4S1	2,382,000								
其他收入	4Y	40,000	6,377	2,000	4,377	218.85	6,377	2,000	4,377	218.85
雜項收入	4YY	40,000	6,377	2,000	4,377	218.85	6,377	2,000	4,377	218.85
基金用途	5	251,934,000	50,608,066	58,407,000	-7,798,934	-13.35	50,608,066	58,407,000	-7,798,934	-13.35
國民教育計畫	53	251,424,000	50,584,066	58,407,000	-7,822,934	-13.39	50,584,066	58,407,000	-7,822,934	-13.39
國民小學教育	532	251,424,000	50,584,066	58,407,000	-7,822,934	-13.39	50,584,066	58,407,000	-7,822,934	-13.39
建築及設備計畫	5M	510,000	24,000		24,000		24,000		24,000	
交通及運輸設備	5M3	20,000								
其他設備	5M4	490,000	24,000		24,000		24,000		24,000	
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	7,811,090		7,811,090		7,811,090		7,811,090	
期初基金餘額	71	4,625,115					4,398,950	4,625,115	-226,165	-4.89
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	4,525,115					12,210,040	4,625,115	7,584,925	163.99

註：本月份實際數及本年度截至本月份累計數較預算數差異超過10%以上者：(1)雜項收入：本月份及累計數主要係收回以前年度歲出教保員請假薪資未編預算所致。(2)國民小學教育：本月份及累計數係人事費支出未達預期。(3)其他設備：本月份及累計數係配合學校現況採購所致。

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109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	2,433,978,222	100.00	負 債	2	2,421,768,182	99.50
流動資產	11	30,344,708	1.25	流動負債	21	15,378,582	0.63
現金	111	30,102,708	1.24	應付款項	212	15,378,582	0.63
銀行存款	1112	30,005,708	1.23	應付代收款	2123	15,378,582	0.63
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	11,871,040	0.49	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	15,634,668	0.64	其他負債	22	2,406,389,600	98.87
戶				什項負債	221	2,406,389,600	98.87
銀行存款-定期存款	1112-3	2,500,000	0.10	存入保證金	2211	2,884,621	0.12
零用及週轉金	1113	97,000	0.00	應付退休及離職金	2213	145,914	0.01
預付款項	115	242,000	0.01	應付代管資產	2214	2,403,359,065	98.74
預付費用	1154	242,000	0.01	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
投資、長期應收款項、貸	12	145,914	0.01	基金餘額	3	12,210,040	0.50
墊款及準備金				基金餘額	31	12,210,040	0.50
準備金	124	145,914	0.01	基金餘額	311	12,210,040	0.50
退休及離職準備金	1241	145,914	0.01	累積餘額	3111	4,398,950	0.18

信託代理與保證資產 562,908

保管品 203,808

保證品 359,100

註：

信託代理與保證負債 562,908

應付保管品 203,808

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109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		
其他資產	13	2,403,487,600	98.75	本期賸餘	3112	7,811,090	0.32
什項資產	131	2,403,487,600	98.75	合計：		2,433,978,222	
暫付及待結轉帳項	1315	128,535	0.01				
代管資產	1316	2,403,359,065	98.74				
代管資產-土地	1316-1	2,317,201,361	95.20				
代管資產-房屋及建築	1316-2	85,703,948	3.52				
代管資產-機械及設備	1316-3	54,851	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	13,583	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	48,366	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	336,956	0.01				
合計：		2,433,978,222					

信託代理與保證資產 562,908
 保管品 203,808
 保證品 359,100
 註：

信託代理與保證負債 562,908
 應付保管品 203,808
 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

13250-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 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				50,584,066	58,407,000	-7,822,934	-13.39
		累計數				50,584,066	58,407,000	-7,822,934	-13.39
建築及設備計畫		本月數				24,000	0	24,000	0.00
		累計數				24,000	0	24,000	0.00

新北市地方教育發展基金—新北市土城區清水國民小學

13250-5

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 109 年 1 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長 期投資評 價/未攤銷	本年度截至本月份變動				本年度截至本月 份累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數/溢 (折)價攤銷數	期 末 餘 額	接受他人 贈與及其 他	
			增加		減少					主 要 增 減 原 因 說 明
			金 額	類 型	金 額	類 型				
資產	55,506,219	22,455,670	87,000		63,000			33,074,549		
非理財目的之長期投資										
土地										
土地改良物	3,377,531	2,940,947						436,584		
房屋及建築	28,141,438	6,852,207						21,289,231		
機械及設備	11,235,242	7,628,617	24,000					3,630,625		
交通及運輸設備	1,452,502	701,646						750,856		
雜項設備	11,299,506	4,332,253	63,000		63,000		【更正106年-增 帳】63,000元，【更 正106年-減 帳】63,000元	6,967,253		

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 109 年 1 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長 期投資評 價/未攤銷	本年度截至本月份變動					本年度截至本月 份累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數/溢 (折)價攤銷數	期末餘額	接受他人 贈與及其 他
			增加		減少		主要增減 原因說明			
			金額	類型	金額	類型				
購建中固定資產										
電腦軟體										
權利										
遞耗資產										
其他										
負債										
長期債務										

註：

新北市地方教育發展基金—新北市土城區清水國民小學

13250-7

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 109 年 1 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		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
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		180,000			180,000		24,000			24,000		24,000		
機械及設備		180,000			180,000		24,000			24,000		24,000		
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		310,000			310,000									
雜項設備		310,000			310,000									
購建中固定資產														
總計		510,000			510,000		24,000			24,000		24,000		

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109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	240,962,000	50,419,164	-190,542,836	-79.08
11	正式員額薪資		24,345,545	24,345,545	
113	職員薪金		24,040,627	24,040,627	
114	工員工資		304,918	304,918	
12	聘僱及兼職人員薪資		446,174	446,174	
122	約僱職員薪金		54,868	54,868	
124	兼職人員酬金		391,306	391,306	
15	獎金		17,845,691	17,845,691	
152	年終獎金		17,845,691	17,845,691	
16	退休及卹償金		7,045,032	7,045,032	
161	職員退休及離職金		7,025,318	7,025,318	
163	卹償金		19,714	19,714	
18	福利費		736,722	736,722	
181	分擔員工保險費		719,389	719,389	
183	傷病醫藥費		3,500	3,500	
18Y	其他福利費		13,833	13,833	
2	服務費用	4,692,000	134,902	-4,557,098	-97.12
21	水電費		57,064	57,064	
212	工作場所電費		46,101	46,101	
214	工作場所水費		10,963	10,963	
25	修理保養及保固費		17,200	17,200	
257	雜項設備修護費		17,200	17,200	
27	一般服務費		60,638	60,638	
27D	計時與計件人員酬金		60,638	60,638	
3	材料及用品費	2,236,000	18,000	-2,218,000	-99.19
32	用品消耗		18,000	18,000	

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109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	%
321 辦公(事務)用品		18,000	18,000	
4 租金、償債、利息及相關手續費	140,000		-140,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	510,000	24,000	-486,000	-95.29
51 購建固定資產	510,000	24,000	-486,000	-95.29
514 購置機械及設備	180,000	24,000	-156,000	-86.67
515 購置交通及運輸設備	20,000		-20,000	-100.00
516 購置雜項設備	310,000		-310,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	3,394,000	12,000	-3,382,000	-99.65
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		12,000	12,000	
744 慰問、照護及濟助金		12,000	12,000	
合計	251,934,000	50,608,066	-201,325,934	-79.91