

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 106 年 4 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	254,525,000	21,845,005	21,949,000	-103,995	-0.47	123,135,153	122,586,000	549,153	0.45
徵收及依法分配收入	41						200		200	
違規罰款收入	415						200		200	
勞務收入	43	80,000					9,000		9,000	
服務收入	431	80,000					9,000		9,000	
財產收入	45	8,000								
財產處分收入	451	5,000								
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	252,764,000	21,843,664	21,634,000	209,664	0.97	122,746,825	122,260,000	486,825	0.40
公庫撥款收入	462	252,764,000	21,843,664	21,634,000	209,664	0.97	122,746,825	122,260,000	486,825	0.40
教學收入	4S	1,633,000		314,000	-314,000	-100.00	354,400	314,000	40,400	12.87
學雜費收入	4S1	1,633,000		314,000	-314,000	-100.00	354,400	314,000	40,400	12.87
其他收入	4Y	40,000	1,341	1,000	341	34.10	24,728	12,000	12,728	106.07
雜項收入	4YY	40,000	1,341	1,000	341	34.10	24,728	12,000	12,728	106.07
基金用途	5	254,525,000	20,405,988	16,949,000	3,456,988	20.40	112,526,654	117,586,000	-5,059,346	-4.30
國民教育計畫	53	253,955,000	20,405,988	16,876,000	3,529,988	20.92	112,494,654	117,496,000	-5,001,346	-4.26
國民小學教育	532	253,955,000	20,405,988	16,876,000	3,529,988	20.92	112,494,654	117,496,000	-5,001,346	-4.26
建築及設備計畫	5M	570,000		73,000	-73,000	-100.00	32,000	90,000	-58,000	-64.44
交通及運輸設備	5M3	20,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
其他設備	5M4	550,000		63,000	-63,000	-100.00	32,000	80,000	-48,000	-60.00
本期賸餘(短絀一)	6		1,439,017	5,000,000	-3,560,983	-71.22	10,608,499	5,000,000	5,608,499	112.17
期初基金餘額	71	2,828,297					3,886,879	2,828,297	1,058,582	37.43
解繳國庫										
期末基金餘額	72	2,828,297					14,495,378	7,828,297	6,667,081	85.17

註：一、本月份實際數較預算數差異超過10%以上者：(1)學雜費收入：係幼兒園學費及活動費已於2月繳庫。(2)雜項收入：係資源回收收入較預期增加。(3)國民教育計畫：係因預付105年度用人費用轉正所致。(4)交通及運輸設備：依校園實際需求辦理，致未達預期。(5)其他設備：擬購置投影機，尚未完成程序所致。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：係交通車接送服務合約違約收入。(2)服務收入：係場地租借收入較預估增加。(3)學雜費收入：係幼兒園學費及活動費繳庫。(4)雜項收入：主要係簿本教科書課後班剩餘款繳庫未編列預算所致。(5)交通及運輸設備：依校園實際需求辦理，致未達預期。(6)其他設備：擬購置投影機，尚未完成程序所致。

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106年4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	700,174,419	100.00	負 債	2	685,679,041	97.93
流動資產	11	46,034,963	6.57	流動負債	21	29,024,266	4.15
現金	111	45,772,963	6.54	應付款項	212	29,024,266	4.15
銀行存款	1112	45,675,963	6.52	應付代收款	2123	29,024,266	4.15
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	14,136,378	2.02	其他負債	22	656,654,775	93.78
存款				什項負債	221	656,654,775	93.78
銀行存款-保管金專	1112-2	29,039,585	4.15	存入保證金	2211	2,905,362	0.41
戶				應付退休及離職金	2213	35,339	0.01
銀行存款-定期存款	1112-3	2,500,000	0.36	應付代管資產	2214	653,714,074	93.36
零用及週轉金	1113	97,000	0.01	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	3	14,495,378	2.07
預付款項	115	262,000	0.04	基金餘額	31	14,495,378	2.07
預付費用	1154	262,000	0.04	基金餘額	311	14,495,378	2.07
投資、長期應收款項、貸	12	35,339	0.01	累積餘額	3111	3,886,879	0.56
墊款及準備金				本期賸餘	3112	10,608,499	1.52
準備金	124	35,339	0.01	合計：		700,174,419	

信託代理與保證資產

564,993

信託代理與保證負債

564,993

保管品

564,993

應付保管品

564,993

註：

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106年4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	35,339	0.01				
其他資產	13	654,104,117	93.42				
什項資產	131	654,104,117	93.42				
暫付及待結轉帳項	1315	390,043	0.06				
代管資產	1316	653,714,074	93.36				
代管資產-土地	1316-1	494,768,508	70.66				
代管資產-房屋及建築	1316-2	140,658,302	20.09				
代管資產-機械及設備	1316-3	6,487,765	0.93				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	1,775,783	0.25				
代管資產-什項設備	1316-5	6,919,068	0.99				
代管資產-土地改良物	1316-8	3,104,648	0.44				
合計：		700,174,419					

信託代理與保證資產

564,993

信託代理與保證負債

564,993

保管品

564,993

應付保管品

564,993

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 106 年 4 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				20,405,988	16,876,000	20.92
		累計數				112,494,654	117,496,000	-4.26
建築及設備計畫		本月數				0	73,000	-100.00
		累計數				32,000	90,000	-64.44
合 計		本月數				20,405,988	16,949,000	20.40
		累計數				112,526,654	117,586,000	-4.30

固定項目增減情形表

中華民國 106 年 4 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	21,742,639	343,888		22,086,527		301,000
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	6,504,698	10,888		6,515,586		
交通及運輸設備	795,958			795,958		
什項設備	4,060,890	333,000		4,393,890	預算外增加：應付代收款購置製冰機50,000元、殘障輪椅30,000元、體能活動器具201,000元及櫥櫃20,000元。	301,000
購建中固定資產						
電腦軟體						
權利						

13250-6

中華民國 106 年 4 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

13250-7

購建固定資產執行情形明細表

中華民國 106 年 4 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	90,000	42,888		42,888	48	-47,112	-52		

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106年4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	243,339,000	110,361,755	-132,977,245	-54.65
11 正式員額薪資		65,259,257	65,259,257	
113 職員薪金		64,372,397	64,372,397	
114 工員工資		886,860	886,860	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,765,024	1,765,024	
122 約僱職員薪金		133,210	133,210	
124 兼職人員酬金		1,631,814	1,631,814	
13 超時工作報酬		4,644	4,644	
131 加班費		4,644	4,644	
15 獎金		19,036,131	19,036,131	
151 考績獎金		800,151	800,151	
152 年終獎金		18,235,980	18,235,980	
16 退休及卹償金		19,692,167	19,692,167	
161 職員退休及離職金		19,689,431	19,689,431	
162 工員退休及離職金		2,736	2,736	
18 福利費		4,604,532	4,604,532	
181 分擔員工保險費		3,627,047	3,627,047	
183 傷病醫藥費		17,500	17,500	
18Y 其他福利費		959,985	959,985	
2 服務費用	4,331,000	1,255,309	-3,075,691	-71.02
21 水電費		493,310	493,310	
212 工作場所電費		439,615	439,615	
214 工作場所水費		53,695	53,695	
22 郵電費		41,691	41,691	
222 電話費		40,891	40,891	
224 數據通信費		800	800	

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106年4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		1,422	1,422	
231	國內旅費		1,422	1,422	
24	印刷裝訂與廣告費		21,929	21,929	
241	印刷及裝訂費		21,929	21,929	
25	修理保養及保固費		219,010	219,010	
252	一般房屋修護費		84,200	84,200	
255	機械及設備修護費		50,650	50,650	
256	交通及運輸設備修護費		2,000	2,000	
257	什項設備修護費		82,160	82,160	
27	一般服務費		445,146	445,146	
279	外包費		16,500	16,500	
27D	計時與計件人員酬金		230,646	230,646	
27F	體育活動費		198,000	198,000	
28	專業服務費		13,000	13,000	
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		4,000	4,000	
28Y	其他		9,000	9,000	
29	公共關係費		19,801	19,801	
291	公共關係費		19,801	19,801	
3	材料及用品費	1,871,000	172,181	-1,698,819	-90.80
31	使用材料費		326	326	
312	燃料		326	326	
32	用品消耗		171,855	171,855	
321	辦公(事務)用品		95,747	95,747	
322	報章什誌		3,550	3,550	
323	農業與園藝用品及環境美化費		22,500	22,500	
32Y	其他		50,058	50,058	

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106年4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	%
4 租金、償債與利息	90,000	13,865	-76,135	-84.59
45 什項設備租金		13,865	13,865	
451 什項設備租金		13,865	13,865	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	570,000	32,000	-538,000	-94.39
51 購置固定資產	570,000	32,000	-538,000	-94.39
514 購置機械及設備	100,000		-100,000	-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	450,000	32,000	-418,000	-92.89
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	4,320,000	691,544	-3,628,456	-83.99
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		676,544	676,544	
726 獎助學員生給與		669,824	669,824	
72Y 其他		6,720	6,720	
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	
9 其他	4,000		-4,000	-100.00
合 計	254,525,000	112,526,654	-141,998,346	-55.79