

# 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 5 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			
			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	%
名 稱	編 號									
基金來源	4	254,525,000	14,847,019	16,239,000	-1,391,981	-8.57	137,982,172	138,825,000	-842,828	-0.61
徵收及依法分配收入	41		1,000		1,000		1,200		1,200	
違規罰款收入	415		1,000		1,000		1,200		1,200	
勞務收入	43	80,000	12,890		12,890		21,890		21,890	
服務收入	431	80,000	12,890		12,890		21,890		21,890	
財產收入	45	8,000	9,954		9,954		9,954		9,954	
財產處分收入	451	5,000	9,954		9,954		9,954		9,954	
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	252,764,000	14,349,903	16,238,000	-1,888,097	-11.63	137,096,728	138,498,000	-1,401,272	-1.01
公庫撥款收入	462	252,764,000	14,349,903	16,238,000	-1,888,097	-11.63	137,096,728	138,498,000	-1,401,272	-1.01
教學收入	4S	1,633,000	446,400		446,400		800,800	314,000	486,800	155.03
學雜費收入	4S1	1,633,000	446,400		446,400		800,800	314,000	486,800	155.03
其他收入	4Y	40,000	26,872	1,000	25,872	2,587.20	51,600	13,000	38,600	296.92
雜項收入	4YY	40,000	26,872	1,000	25,872	2,587.20	51,600	13,000	38,600	296.92
基金用途	5	254,525,000	16,752,761	16,239,000	513,761	3.16	129,279,415	133,825,000	-4,545,585	-3.40
國民教育計畫	53	253,955,000	16,741,873	16,154,000	587,873	3.64	129,236,527	133,650,000	-4,413,473	-3.30
國民小學教育	532	253,955,000	16,741,873	16,154,000	587,873	3.64	129,236,527	133,650,000	-4,413,473	-3.30
建築及設備計畫	5M	570,000	10,888	85,000	-74,112	-87.19	42,888	175,000	-132,112	-75.49
交通及運輸設備	5M3	20,000						10,000	-10,000	-100.00
其他設備	5M4	550,000	10,888	85,000	-74,112	-87.19	42,888	165,000	-122,112	-74.01
本期賸餘(短絀一)	6		-1,905,742		-1,905,742		8,702,757	5,000,000	3,702,757	74.06
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					12,589,636	7,828,297	4,761,339	60.82

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：係中央餐廚違約金。(2)服務收入：係場租收入較預估增加。(3)財產處分收入：係報廢財產收入。(4)公庫撥款收入：係扣回105年度基金統籌管轄賸餘款。(5)學雜費收入：係幼兒園免學費補助及活動費繳庫。(6)雜項收入：主要係教育局補助代收代付剩餘款繳庫。(7)其他設備：購置投影機、晾乾架，尚未完成核銷。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：係合約違約金收入。(2)服務收入：係場地租借收入較預估增加。(3)財產處分收入：係報廢財產收入。(4)學雜費收入：係幼兒園學費及活動費繳庫。(5)雜項收入：主要係教育局補助代收代付剩餘款繳庫未編列預算所致。(6)交通及運輸設備：依校園實際需求辦理，致未達預期。(7)其他設備：購置投影機、晾乾架，尚未完成核銷。

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5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	696,942,739	100.00	負債	2	684,353,103	98.19
流動資產	11	42,779,443	6.14	流動負債	21	27,829,006	3.99
現金	111	42,517,443	6.10	應付款項	212	27,829,006	3.99
銀行存款	1112	42,420,443	6.09	應付代收款	2123	27,829,006	3.99
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	12,230,636	1.75	其他負債	22	656,524,097	94.20
銀行存款-保管金專戶	1112-2	27,689,807	3.97	什項負債	221	656,524,097	94.20
銀行存款-定期存款	1112-3	2,500,000	0.36	存入保證金	2211	2,771,455	0.40
零用及週轉金	1113	97,000	0.01	應付退休及離職金	2213	38,568	0.01
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付代管資產	2214	653,714,074	93.80
預付款項	115	262,000	0.04	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用	1154	262,000	0.04	基金餘額	3	12,589,636	1.81
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	38,568	0.01	基金餘額	31	12,589,636	1.81
準備金	124	38,568	0.01	基金餘額	311	12,589,636	1.81
				累積餘額	3111	3,886,879	0.56
				本期賸餘	3112	8,702,757	1.25
				合計：		696,942,739	

信託代理與保證資產

340,461

保管品

340,461

註：

信託代理與保證負債

340,461

應付保管品

340,461

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5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	38,568	0.01				
其他資產	13	654,124,728	93.86				
什項資產	131	654,124,728	93.86				
暫付及待結轉帳項	1315	410,654	0.06				
代管資產	1316	653,714,074	93.80				
代管資產-土地	1316-1	494,768,508	70.99				
代管資產-房屋及建築	1316-2	140,658,302	20.18				
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	0.45				
合計：		696,942,739					

信託代理與保證資產

340,461

信託代理與保證負債

340,461

保管品

340,461

應付保管品

340,461

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 5 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				16,741,873	16,154,000	3.64
		累計數				129,236,527	133,650,000	-3.30
建築及設備計畫		本月數				10,888	85,000	-87.19
		累計數				42,888	175,000	-75.49
合 計		本月數				16,752,761	16,239,000	3.16
		累計數				129,279,415	133,825,000	-3.40

**固定項目增減情形表**

中華民國 106 年 5 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	358,788		22,101,427		315,900
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	25,788		6,530,486	預算外增加：應付代收 款購置跑步 機14,900元。	14,900
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						

**固定項目增減情形表**

中華民國 106 年 5 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)
權利						



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 106 年 5 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	175,000	42,888		42,888	25	-132,112	-75		

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5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	126,218,806	-117,120,194	-48.13
11 正式員額薪資		77,308,864	77,308,864	
113 職員薪金		76,244,632	76,244,632	
114 工員工資		1,064,232	1,064,232	
12 聘僱及兼職人員薪資		2,466,229	2,466,229	
122 約僱職員薪金		159,852	159,852	
124 兼職人員酬金		2,306,377	2,306,377	
13 超時工作報酬		6,192	6,192	
131 加班費		6,192	6,192	
15 獎金		19,228,531	19,228,531	
151 考績獎金		992,551	992,551	
152 年終獎金		18,235,980	18,235,980	
16 退休及卹償金		20,780,338	20,780,338	
161 職員退休及離職金		20,774,866	20,774,866	
162 工員退休及離職金		5,472	5,472	
18 福利費		6,428,652	6,428,652	
181 分擔員工保險費		5,431,859	5,431,859	
183 傷病醫藥費		17,500	17,500	
18Y 其他福利費		979,293	979,293	
2 服務費用	4,331,000	1,671,697	-2,659,303	-61.40
21 水電費		641,019	641,019	
212 工作場所電費		570,029	570,029	
214 工作場所水費		70,990	70,990	
22 郵電費		52,542	52,542	
222 電話費		51,542	51,542	
224 數據通信費		1,000	1,000	

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106年5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		308,010	308,010	
252 一般房屋修護費		129,100	129,100	
255 機械及設備修護費		53,250	53,250	
256 交通及運輸設備修護費		2,000	2,000	
257 什項設備修護費		123,660	123,660	
27 一般服務費		565,216	565,216	
279 外包費		27,500	27,500	
27D 計時與計件人員酬金		298,774	298,774	
27F 體育活動費		238,942	238,942	
28 專業服務費		57,000	57,000	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		8,000	8,000	
28Y 其他		49,000	49,000	
29 公共關係費		24,559	24,559	
291 公共關係費		24,559	24,559	
3 材料及用品費	1,871,000	267,169	-1,603,831	-85.72
31 使用材料費		421	421	
312 燃料		421	421	
32 用品消耗		266,748	266,748	
321 辦公(事務)用品		145,761	145,761	
322 報章什誌		8,350	8,350	
323 農業與園藝用品及環境美化費		31,176	31,176	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		4,925	4,925	

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5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	%
32Y 其他		76,536	76,536	
4 租金、償債與利息	90,000	26,455	-63,545	-70.61
45 什項設備租金		26,455	26,455	
451 什項設備租金		26,455	26,455	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	570,000	42,888	-527,112	-92.48
51 購置固定資產	570,000	42,888	-527,112	-92.48
514 購置機械及設備	100,000	10,888	-89,112	-89.11
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	1,052,400	-3,267,600	-75.64
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		1,025,400	1,025,400	
726 獎助學員生給與		891,000	891,000	
72Y 其他		134,400	134,400	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		24,000	24,000	
747 慰問金、照護及濟助金		24,000	24,000	
9 其他	4,000		-4,000	-100.00
合計	254,525,000	129,279,415	-125,245,585	-49.21