

# 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 1 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		254,525,000		254,525,000	66,294,222	66,194,000	100,222	0.15	66,294,222	66,194,000	100,222	0.15
勞務收入	43		80,000		80,000								
服務收入	431		80,000		80,000								
財產收入	45		8,000		8,000								
財產處分收入	451		5,000		5,000								
利息收入	454		3,000		3,000								
政府撥入收入	46		252,764,000		252,764,000	66,294,222	66,192,000	102,222	0.15	66,294,222	66,192,000	102,222	0.15
公庫撥款收入	462		252,764,000		252,764,000	66,294,222	66,192,000	102,222	0.15	66,294,222	66,192,000	102,222	0.15
教學收入	4S		1,633,000		1,633,000								
學雜費收入	4S1		1,633,000		1,633,000								
其他收入	4Y		40,000		40,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
雜項收入	4YY		40,000		40,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
基金用途	5		254,525,000		254,525,000	61,120,642	66,194,000	-5,073,358	-7.66	61,120,642	66,194,000	-5,073,358	-7.66
國民教育計畫	53		253,955,000		253,955,000	61,104,642	66,177,000	-5,072,358	-7.66	61,104,642	66,177,000	-5,072,358	-7.66
國民小學教育	532		253,955,000		253,955,000	61,104,642	66,177,000	-5,072,358	-7.66	61,104,642	66,177,000	-5,072,358	-7.66
建築及設備計畫	5M		570,000		570,000	16,000	17,000	-1,000	-5.88	16,000	17,000	-1,000	-5.88
交通及運輸設備	5M3		20,000		20,000								
其他設備	5M4		550,000		550,000	16,000	17,000	-1,000	-5.88	16,000	17,000	-1,000	-5.88
本期賸餘(短絀－)	6					5,173,580		5,173,580		5,173,580		5,173,580	
期初基金餘額	71		2,828,297		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		2,828,297					9,060,459	2,828,297	6,232,162	220.35

註：一、本月份實際數較預算數差異超過10%以上者：(1)雜項收入：主要係編列資源回收收入，惟尚無收入。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)雜項收入：主要係編列資源回收收入，惟尚無收入。

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	695,290,836	100.00	負 債	2	686,230,377	98.70
流動資產	11	41,151,477	5.92	流動負債	21	24,464,025	3.52
現金	111	35,889,477	5.16	應付款項	212	24,464,025	3.52
銀行存款	1112	35,792,477	5.15	應付代收款	2123	24,464,025	3.52
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	8,701,459	1.25	其他負債	22	661,766,352	95.18
存款				什項負債	221	661,766,352	95.18
銀行存款-保管金專	1112-2	24,591,018	3.54	存入保證金	2211	3,026,610	0.44
戶				應付退休及離職金	2213	25,668	0.00
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	94.02
零用及週轉金	1113	97,000	0.01	暫收及待結轉帳項	2215	5,000,000	0.72
預付款項	115	5,262,000	0.76	基金餘額	3	9,060,459	1.30
預付費用	1154	5,262,000	0.76	基金餘額	31	9,060,459	1.30
投資、長期應收款項、貸	12	25,668	0.00	基金餘額	311	9,060,459	1.30
墊款及準備金				累積餘額	3111	3,886,879	0.56
準備金	124	25,668	0.00	本期賸餘	3112	5,173,580	0.74
退休及離職準備金	1241	25,668	0.00	合計：		695,290,836	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

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	654,113,691	94.08				
什項資產	131	654,113,691	94.08				
暫付及待結轉帳項	1315	399,617	0.06				
代管資產	1316	653,714,074	94.02				
代管資產-土地	1316-1	494,768,508	71.16				
代管資產-房屋及建築	1316-2	140,658,302	20.23				
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	0.26				
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：		695,290,836					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

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 1 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				61,104,642	66,177,000	-7.66
		累計數				61,104,642	66,177,000	-7.66
建築及設備計畫		本月數				16,000	17,000	-5.88
		累計數				16,000	17,000	-5.88
合 計		本月數				61,120,642	66,194,000	-7.66
		累計數				61,120,642	66,194,000	-7.66

**固定項目增減情形表**

中華民國 106 年 1 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	66,000		21,808,639		50,000
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			6,504,698		
交通及運輸設備	795,958			795,958		
什項設備	4,060,890	66,000		4,126,890	預算外增加：應付代收 款購置製冰 機50,000元。	50,000
購建中固定資產						
電腦軟體						
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

13250-6

購建固定資產執行情形明細表

中華民國 106 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		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														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備		100,000			100,000									
機械及設備		100,000			100,000									
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														
什項設備		450,000			450,000	17,000	16,000		16,000	94	-1,000	-6		
什項設備		450,000			450,000	17,000	16,000		16,000	94	-1,000	-6		
購建中固定資產														
總計		570,000			570,000	17,000	16,000		16,000	94	-1,000	-6		

# 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	243,339,000	60,590,706	-182,748,294	-75.10
11 正式員額薪資		24,092,944	24,092,944	
113 職員薪金		23,738,200	23,738,200	
114 工員工資		354,744	354,744	
12 聘僱及兼職人員薪資		673,803	673,803	
122 約僱職員薪金		53,284	53,284	
124 兼職人員酬金		620,519	620,519	
13 超時工作報酬		1,548	1,548	
131 加班費		1,548	1,548	
15 獎金		18,514,576	18,514,576	
151 考績獎金		278,596	278,596	
152 年終獎金		18,235,980	18,235,980	
16 退休及卹償金		16,532,915	16,532,915	
161 職員退休及離職金		16,532,915	16,532,915	
18 福利費		774,920	774,920	
181 分擔員工保險費		734,920	734,920	
18Y 其他福利費		40,000	40,000	
2 服務費用	4,331,000	303,339	-4,027,661	-93.00
21 水電費		145,593	145,593	
212 工作場所電費		130,184	130,184	
214 工作場所水費		15,409	15,409	
22 郵電費		11,299	11,299	
222 電話費		11,099	11,099	
224 數據通信費		200	200	
24 印刷裝訂與廣告費		16,145	16,145	
241 印刷及裝訂費		16,145	16,145	

# 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	%
25 修理保養及保固費		17,640	17,640	
252 一般房屋修護費		14,500	14,500	
255 機械及設備修護費		1,140	1,140	
256 交通及運輸設備修護費		2,000	2,000	
27 一般服務費		107,542	107,542	
279 外包費		5,500	5,500	
27D 計時與計件人員酬金		102,042	102,042	
29 公共關係費		5,120	5,120	
291 公共關係費		5,120	5,120	
3 材料及用品費	1,871,000	43,713	-1,827,287	-97.66
31 使用材料費		90	90	
312 燃料		90	90	
32 用品消耗		43,623	43,623	
321 辦公(事務)用品		42,773	42,773	
32Y 其他		850	850	
4 租金、償債與利息	90,000		-90,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	570,000	16,000	-554,000	-97.19
51 購置固定資產	570,000	16,000	-554,000	-97.19
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	16,000	-434,000	-96.44
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	4,320,000	166,884	-4,153,116	-96.14
72 捐助、補助與獎助		154,884	154,884	
726 獎助學員生給與		154,884	154,884	
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	



