

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 3 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	17,332,935	17,149,000	183,935	1.07	101,290,148	100,637,000	653,148	0.65
徵收及依法分配收入	41		200		200		200		200	
違規罰款收入	415		200		200		200		200	
勞務收入	43	80,000	9,000		9,000		9,000		9,000	
服務收入	431	80,000	9,000		9,000		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	17,322,939	17,148,000	174,939	1.02	100,903,161	100,626,000	277,161	0.28
公庫撥款收入	462	252,764,000	17,322,939	17,148,000	174,939	1.02	100,903,161	100,626,000	277,161	0.28
教學收入	4S	1,633,000					354,400		354,400	
學雜費收入	4S1	1,633,000					354,400		354,400	
其他收入	4Y	40,000	796	1,000	-204	-20.40	23,387	11,000	12,387	112.61
雜項收入	4YY	40,000	796	1,000	-204	-20.40	23,387	11,000	12,387	112.61
基金用途	5	254,525,000	17,174,314	17,149,000	25,314	0.15	92,120,666	100,637,000	-8,516,334	-8.46
國民教育計畫	53	253,955,000	17,158,314	17,149,000	9,314	0.05	92,088,666	100,620,000	-8,531,334	-8.48
國民小學教育	532	253,955,000	17,158,314	17,149,000	9,314	0.05	92,088,666	100,620,000	-8,531,334	-8.48
建築及設備計畫	5M	570,000	16,000		16,000		32,000	17,000	15,000	88.24
交通及運輸設備	5M3	20,000								
其他設備	5M4	550,000	16,000		16,000		32,000	17,000	15,000	88.24
本期賸餘(短絀－)	6		158,621		158,621		9,169,482		9,169,482	
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					13,056,361	2,828,297	10,228,064	361.63

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)雜項收入：係資源回收收入未達預期。(4)其他設備：係業務需要購置飲水機未分配預算所致。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：係幼兒園學費及學生活動費繳庫。(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。(5)其他設備：係業務需要購置飲水機。

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3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	703,472,631	100.00	負 債	2	690,416,270	98.14
流動資產	11	49,451,675	7.03	流動負債	21	28,714,722	4.08
現金	111	44,189,675	6.28	應付款項	212	28,714,722	4.08
銀行存款	1112	44,092,675	6.27	應付代收款	2123	28,714,722	4.08
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	12,697,361	1.80	其他負債	22	661,701,548	94.06
存款				什項負債	221	661,701,548	94.06
銀行存款-保管金專	1112-2	28,895,314	4.11	存入保證金	2211	2,955,362	0.42
戶				應付退休及離職金	2213	32,112	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	92.93
零用及週轉金	1113	97,000	0.01	暫收及待結轉帳項	2215	5,000,000	0.71
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	3	13,056,361	1.86
預付款項	115	5,262,000	0.75	基金餘額	31	13,056,361	1.86
預付費用	1154	5,262,000	0.75	基金餘額	311	13,056,361	1.86
投資、長期應收款項、貸	12	32,112	0.00	累積餘額	3111	3,886,879	0.55
墊款及準備金				本期賸餘	3112	9,169,482	1.30
準備金	124	32,112	0.00	合計：		703,472,631	

信託代理與保證資產

756,855

信託代理與保證負債

756,855

保管品

756,855

應付保管品

756,855

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3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	32,112	0.00				
其他資產	13	653,988,844	92.97				
什項資產	131	653,988,844	92.97				
暫付及待結轉帳項	1315	274,770	0.04				
代管資產	1316	653,714,074	92.93				
代管資產-土地	1316-1	494,768,508	70.33				
代管資產-房屋及建築	1316-2	140,658,302	19.99				
代管資產-機械及設備	1316-3	6,487,765	0.92				
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	0.98				
代管資產-土地改良物	1316-8	3,104,648	0.44				
合計：		703,472,631					

信託代理與保證資產

756,855

信託代理與保證負債

756,855

保管品

756,855

應付保管品

756,855

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 3 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				17,158,314	17,149,000	0.05
		累計數				92,088,666	100,620,000	-8.48
建築及設備計畫		本月數				16,000	0	0.00
		累計數				32,000	17,000	88.24
合 計		本月數				17,174,314	17,149,000	0.15
		累計數				92,120,666	100,637,000	-8.46

固定項目增減情形表

中華民國 106 年 3 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	313,000		22,055,639		281,000
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	313,000		4,373,890	預算外增加：應付代收 款購置製冰 機50,000元、殘障輪 椅30,000元及體能活動 器具201,000元。	281,000
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 3 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	32,000		32,000	188	15,000	88		
什項設備		450,000			450,000	17,000	32,000		32,000	188	15,000	88	因業務臨時需要購置飲水機	嗣後妥善分配預算
購建中固定資產														
總 計		570,000			570,000	17,000	32,000		32,000	188	15,000	88		

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3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	90,598,810	-152,740,190	-62.77
11	正式員額薪資		48,249,277	48,249,277	
113	職員薪金		47,539,789	47,539,789	
114	工員工資		709,488	709,488	
12	聘僱及兼職人員薪資		1,259,047	1,259,047	
122	約僱職員薪金		106,568	106,568	
124	兼職人員酬金		1,152,479	1,152,479	
13	超時工作報酬		3,096	3,096	
131	加班費		3,096	3,096	
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		18,575,523	18,575,523	
161	職員退休及離職金		18,574,155	18,574,155	
162	工員退休及離職金		1,368	1,368	
18	福利費		3,475,736	3,475,736	
181	分擔員工保險費		2,542,736	2,542,736	
183	傷病醫藥費		7,000	7,000	
18Y	其他福利費		926,000	926,000	
2	服務費用	4,331,000	1,031,470	-3,299,530	-76.18
21	水電費		369,991	369,991	
212	工作場所電費		328,511	328,511	
214	工作場所水費		41,480	41,480	
22	郵電費		28,939	28,939	
222	電話費		28,339	28,339	
224	數據通信費		600	600	

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3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	%
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		165,810	165,810	
252	一般房屋修護費		41,200	41,200	
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		71,960	71,960	
27	一般服務費		426,539	426,539	
279	外包費		16,500	16,500	
27D	計時與計件人員酬金		212,039	212,039	
27F	體育活動費		198,000	198,000	
28	專業服務費		9,000	9,000	
28Y	其他		9,000	9,000	
29	公共關係費		9,262	9,262	
291	公共關係費		9,262	9,262	
3	材料及用品費	1,871,000	128,901	-1,742,099	-93.11
31	使用材料費		240	240	
312	燃料		240	240	
32	用品消耗		128,661	128,661	
321	辦公（事務）用品		77,745	77,745	
322	報章什誌		3,550	3,550	
323	農業與園藝用品及環境美化費		19,800	19,800	
32Y	其他		27,566	27,566	
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	

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3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	%
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	315,620	-4,004,380	-92.69
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		300,620	300,620	
726 獎助學員生給與		293,900	293,900	
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	92,120,666	-162,404,334	-63.81