

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 11 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	3,854,866	4,822,000	-967,134	-20.06	257,090,143	254,511,000	2,579,143	1.01
徵收及依法分配收入	41		3,000		3,000		13,200		13,200	
違規罰款收入	415		3,000		3,000		13,200		13,200	
勞務收入	43	80,000	107,600		107,600		299,740	80,000	219,740	274.68
服務收入	431	80,000	107,600		107,600		299,740	80,000	219,740	274.68
財產收入	45	8,000					10,675	1,000	9,675	967.50
財產處分收入	451	5,000					9,954		9,954	
利息收入	454	3,000					721	1,000	-279	-27.90
政府撥入收入	46	252,764,000	3,194,132	4,305,000	-1,110,868	-25.80	254,663,922	252,764,000	1,899,922	0.75
公庫撥款收入	462	252,764,000	3,194,132	4,305,000	-1,110,868	-25.80	254,663,922	252,764,000	1,899,922	0.75
教學收入	4S	1,633,000	549,304	515,000	34,304	6.66	2,018,304	1,633,000	385,304	23.59
學雜費收入	4S1	1,633,000	549,304	515,000	34,304	6.66	2,018,304	1,633,000	385,304	23.59
其他收入	4Y	40,000	830	2,000	-1,170	-58.50	84,302	33,000	51,302	155.46
雜項收入	4YY	40,000	830	2,000	-1,170	-58.50	84,302	33,000	51,302	155.46
基金用途	5	254,525,000	16,729,556	7,386,000	9,343,556	126.50	251,358,847	252,075,000	-716,153	-0.28
國民教育計畫	53	253,955,000	16,729,556	7,116,000	9,613,556	135.10	250,788,847	251,505,000	-716,153	-0.28
國民小學教育	532	253,955,000	16,729,556	7,116,000	9,613,556	135.10	250,788,847	251,505,000	-716,153	-0.28
建築及設備計畫	5M	570,000		270,000	-270,000	-100.00	570,000	570,000		
交通及運輸設備	5M3	20,000						20,000	-20,000	-100.00
其他設備	5M4	550,000		270,000	-270,000	-100.00	570,000	550,000	20,000	3.64
本期賸餘(短絀一)	6		-12,874,690	-2,564,000	-10,310,690	402.13	5,731,296	2,436,000	3,295,296	135.27
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					9,618,175	5,264,297	4,353,878	82.71

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：主要係106學年度員工停車費收入。(3)公庫撥款收入：係因繳入人事費賸餘款。(4)雜項收入：主要係資源回收較預估減少。(5)國民小學教育：係人事費超支併決核實開支所致。(6)其他設備：係業務需要提前執行。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)利息收入：專戶收入按月提存至市庫致未達預期。(5)學雜費收入：係幼兒園增班學費及活動費增加。(6)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。(7)交通及運輸設備：係調整容納至其他設備所致。

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11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	686,539,181	100.00	負 債	2	676,921,006	98.60
流動資產	11	32,669,591	4.76	流動負債	21	20,183,536	2.94
現金	111	32,407,591	4.72	應付款項	212	20,183,536	2.94
銀行存款	1112	32,310,591	4.71	應付代收款	2123	20,183,536	2.94
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	9,259,175	1.35	其他負債	22	656,737,470	95.66
存款				什項負債	221	656,737,470	95.66
銀行存款-保管金專	1112-2	20,551,416	2.99	存入保證金	2211	3,050,386	0.44
戶				應付退休及離職金	2213	58,010	0.01
銀行存款-定期存款	1112-3	2,500,000	0.36	應付代管資產	2214	653,629,074	95.21
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	9,618,175	1.40
預付款項	115	262,000	0.04	基金餘額	31	9,618,175	1.40
預付費用	1154	262,000	0.04	基金餘額	311	9,618,175	1.40
投資、長期應收款項、貸	12	58,010	0.01	累積餘額	3111	3,886,879	0.57
墊款及準備金				本期賸餘	3112	5,731,296	0.83
準備金	124	58,010	0.01	合計：		686,539,181	

信託代理與保證資產 906,768

保管品 547,668

保證品 359,100

註：

信託代理與保證負債 906,768

應付保管品 547,668

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106年11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	58,010	0.01				
其他資產	13	653,811,580	95.23				
什項資產	131	653,811,580	95.23				
暫付及待結轉帳項	1315	182,506	0.03				
代管資產	1316	653,629,074	95.21				
代管資產-土地	1316-1	494,768,508	72.07				
代管資產-房屋及建築	1316-2	140,658,302	20.49				
代管資產-機械及設備	1316-3	6,487,765	0.94				
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	6,834,068	1.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	3,104,648	0.45				
合計：		686,539,181					

信託代理與保證資產 906,768
 保管品 547,668
 保證品 359,100
 註：

信託代理與保證負債 906,768
 應付保管品 547,668
 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 106 年 11 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				16,729,556	7,116,000	135.10
		累計數				250,788,847	251,505,000	-0.28
建築及設備計畫		本月數				0	270,000	-100.00
		累計數				570,000	570,000	0.00
合 計		本月數				16,729,556	7,386,000	126.50
		累計數				251,358,847	252,075,000	-0.28

固定項目增減情形表

中華民國 106 年 11 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	5,166,919	10,000	26,899,558		4,596,919
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	3,914,060		10,418,758	預算外增加：係應付代收款購置85,650元，光復高中撥入充實健康中心設備49,500元、第7期電腦教室暨資訊設備採購案撥入電腦等3,371,910元。	3,507,060
交通及運輸設備	795,958	68,500		864,458	預算外增加：105年度第7期電腦教室暨資訊設備採購案撥入設備68,500元	68,500
什項設備	4,060,890	1,184,359	10,000	5,235,249	預算外增加：係應付代收款購置1,021,359元。截至本月減少10,000元係身障生書桌移撥中正國中。	1,021,359

固定項目增減情形表

中華民國 106 年 11 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)
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

13250-7

購建固定資產執行情形明細表

中華民國 106 年 11 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		307,000	407,000	407,000	407,000		407,000	100				
機械及設備		100,000		307,000	407,000	407,000	407,000		407,000	100				
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		-287,000	163,000	163,000	163,000		163,000	100				
什項設備		450,000		-287,000	163,000	163,000	163,000		163,000	100				
購建中固定資產														

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11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	243,331,755	-7,245	0.00
11 正式員額薪資		148,448,963	148,448,963	
113 職員薪金		146,315,825	146,315,825	
114 工員工資		2,133,138	2,133,138	
12 聘僱及兼職人員薪資		5,180,670	5,180,670	
122 約僱職員薪金		319,704	319,704	
124 兼職人員酬金		4,860,966	4,860,966	
13 超時工作報酬		665,852	665,852	
131 加班費		665,852	665,852	
15 獎金		32,190,884	32,190,884	
151 考績獎金		13,954,904	13,954,904	
152 年終獎金		18,235,980	18,235,980	
16 退休及卹償金		42,097,208	42,097,208	
161 職員退休及離職金		41,970,085	41,970,085	
162 工員退休及離職金		12,312	12,312	
164 卹償金		114,811	114,811	
18 福利費		14,748,178	14,748,178	
181 分擔員工保險費		12,013,329	12,013,329	
183 傷病醫藥費		100,000	100,000	
18Y 其他福利費		2,634,849	2,634,849	
2 服務費用	4,331,000	3,974,173	-356,827	-8.24
21 水電費		1,610,975	1,610,975	
212 工作場所電費		1,397,239	1,397,239	
214 工作場所水費		213,736	213,736	
22 郵電費		141,780	141,780	
221 郵費		20,139	20,139	

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11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	%
222 電話費		119,441	119,441	
224 數據通信費		2,200	2,200	
23 旅運費		1,502	1,502	
231 國內旅費		1,422	1,422	
236 貨物運費		80	80	
24 印刷裝訂與廣告費		55,463	55,463	
241 印刷及裝訂費		55,463	55,463	
25 修理保養及保固費		812,003	812,003	
252 一般房屋修護費		207,580	207,580	
255 機械及設備修護費		92,528	92,528	
256 交通及運輸設備修護費		2,000	2,000	
257 什項設備修護費		509,895	509,895	
26 保險費		1,832	1,832	
264 交通及運輸設備保險費		1,832	1,832	
27 一般服務費		1,117,359	1,117,359	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		10	10	
279 外包費		60,500	60,500	
27D 計時與計件人員酬金		691,909	691,909	
27F 體育活動費		364,940	364,940	
28 專業服務費		165,040	165,040	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		22,000	22,000	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		13,350	13,350	
288 委託考選訓練費		3,500	3,500	
28Y 其他		126,190	126,190	
29 公共關係費		68,219	68,219	
291 公共關係費		68,219	68,219	

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11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	%
3 材料及用品費	1,871,000	984,704	-886,296	-47.37
31 使用材料費		1,211	1,211	
312 燃料		1,211	1,211	
32 用品消耗		983,493	983,493	
321 辦公(事務)用品		506,757	506,757	
322 報章什誌		8,350	8,350	
323 農業與園藝用品及環境美化費		34,272	34,272	
326 食品		990	990	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		12,925	12,925	
32Y 其他		420,199	420,199	
4 租金、償債與利息	90,000	109,220	19,220	21.36
44 交通及運輸設備租金		4,200	4,200	
442 車租		4,200	4,200	
45 什項設備租金		105,020	105,020	
451 什項設備租金		105,020	105,020	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	570,000	570,000		0.00
51 購置固定資產	570,000	570,000		0.00
514 購置機械及設備	407,000	407,000		0.00
516 購置什項設備	163,000	163,000		0.00
6 稅捐及規費(強制費)	0	450	450	
66 規費		450	450	
663 汽車燃料使用費		450	450	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	4,320,000	2,388,266	-1,931,734	-44.72
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	

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11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	%
72	捐助、補助與獎助		2,227,091	2,227,091	
726	獎助學員生給與		1,937,978	1,937,978	
72Y	其他		289,113	289,113	
74	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		118,500	118,500	
746	獎勵費用		82,500	82,500	
747	慰問金、照護及濟助金		36,000	36,000	
75	競賽及交流活動費		39,675	39,675	
751	技能競賽		39,675	39,675	
9	其他	4,000	279	-3,721	-93.03
91	其他支出		279	279	
91Y	其他		279	279	
合	計	254,525,000	251,358,847	-3,166,153	-1.24