

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 12 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	79,254	14,000	65,254	466.10	257,169,397	254,525,000	2,644,397	1.04
徵收及依法分配收入	41		97		97		13,297		13,297	
違規罰款收入	415		97		97		13,297		13,297	
勞務收入	43	80,000	-116,200		-116,200		183,540	80,000	103,540	129.43
服務收入	431	80,000	-116,200		-116,200		183,540	80,000	103,540	129.43
財產收入	45	8,000	521	7,000	-6,479	-92.56	11,196	8,000	3,196	39.95
財產處分收入	451	5,000		5,000	-5,000	-100.00	9,954	5,000	4,954	99.08
利息收入	454	3,000	521	2,000	-1,479	-73.95	1,242	3,000	-1,758	-58.60
政府撥入收入	46	252,764,000	185,201		185,201		254,849,123	252,764,000	2,085,123	0.82
公庫撥款收入	462	252,764,000	185,201		185,201		254,849,123	252,764,000	2,085,123	0.82
教學收入	4S	1,633,000	8,555		8,555		2,026,859	1,633,000	393,859	24.12
學雜費收入	4S1	1,633,000	8,555		8,555		2,026,859	1,633,000	393,859	24.12
其他收入	4Y	40,000	1,080	7,000	-5,920	-84.57	85,382	40,000	45,382	113.46
雜項收入	4YY	40,000	1,080	7,000	-5,920	-84.57	85,382	40,000	45,382	113.46
基金用途	5	254,525,000	4,286,055	2,450,000	1,836,055	74.94	255,644,902	254,525,000	1,119,902	0.44
國民教育計畫	53	253,955,000	4,286,055	2,450,000	1,836,055	74.94	255,074,902	253,955,000	1,119,902	0.44
建築及設備計畫	5M	570,000					570,000	570,000		
購建固定資產		570,000					570,000	570,000		
本期賸餘(短絀－)	6		-4,206,801	-2,436,000	-1,770,801	72.69	1,524,495		1,524,495	
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					5,411,374	2,828,297	2,583,077	91.33

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：係委託技術服務逾期違約金。(2)服務收入：係107年停車費轉列預收款。(3)財產處分收入：係未有報廢財產。(4)利息收入：專戶利息收入未達預期。(5)公庫撥款收入：主要係特教班超鐘點導師費收入。(6)學雜費收入：係幼兒園學費繳庫。(7)雜項收入：係資源回收較預估減少。(8)國民小學教育：係人事費超支併決核實開支。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12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	676,105,109	100.00	負 債	2	670,693,735	99.20
流動資產	11	22,063,004	3.26	流動負債	21	14,431,783	2.13
現金	111	22,063,004	3.26	應付款項	212	14,315,583	2.12
銀行存款	1112	22,063,004	3.26	應付代收款	2123	14,315,583	2.12
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	5,571,807	0.82	預收款項	213	116,200	0.02
存款				其他預收款	213Y	116,200	0.02
銀行存款-保管金專	1112-2	13,991,197	2.07	其他負債	22	656,261,952	97.07
戶				什項負債	221	656,261,952	97.07
銀行存款-定期存款	1112-3	2,500,000	0.37	存入保證金	2211	2,527,386	0.37
零用及週轉金	1113	0	0.00	應付退休及離職金	2213	61,259	0.01
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付代管資產	2214	653,629,074	96.68
預付款項	115	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	44,233	0.01
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	5,411,374	0.80
投資、長期應收款項、貸	12	61,259	0.01	基金餘額	31	5,411,374	0.80
墊款及準備金				基金餘額	311	5,411,374	0.80
準備金	124	61,259	0.01	累積餘額	3111	3,886,879	0.57

信託代理與保證資產 689,859

保管品 330,759

保證品 359,100

註：

信託代理與保證負債 689,859

應付保管品 330,759

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12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	61,259	0.01	本期賸餘	3112	1,524,495	0.23
其他資產	13	653,980,846	96.73	合計：		676,105,109	
什項資產	131	653,980,846	96.73				
暫付及待結轉帳項	1315	351,772	0.05				
代管資產	1316	653,629,074	96.68				
代管資產-土地	1316-1	494,768,508	73.18				
代管資產-房屋及建築	1316-2	140,658,302	20.80				
代管資產-機械及設備	1316-3	6,487,765	0.96				
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	1.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	3,104,648	0.46				
合計：		676,105,109					

信託代理與保證資產 689,859

保管品 330,759

保證品 359,100

註：

信託代理與保證負債 689,859

應付保管品 330,759

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 12 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				4,286,055	2,450,000	74.94
		累計數				255,074,902	253,955,000	0.44
建築及設備計畫		本月數				0	0	0.00
		累計數				570,000	570,000	0.00
合 計		本月數				4,286,055	2,450,000	74.94
		累計數				255,644,902	254,525,000	0.44

固定項目增減情形表

中華民國 106 年 12 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	5,415,478	10,000	27,148,117		4,845,478
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	1,432,918	10,000	5,483,808	預算外增加：係應付代收款購置1,269,918元。截至本月減少10,000元係身障生書桌移撥中正國中。	1,269,918

固定項目增減情形表

中華民國 106 年 12 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 12 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12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	246,145,048	2,806,048	1.15
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		6,045,574	6,045,574	
122	約僱職員薪金		319,704	319,704	
124	兼職人員酬金		5,725,870	5,725,870	
13	超時工作報酬		864,284	864,284	
131	加班費		864,284	864,284	
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		42,232,856	42,232,856	
161	職員退休及離職金		42,101,341	42,101,341	
162	工員退休及離職金		16,704	16,704	
164	卹償金		114,811	114,811	
18	福利費		16,362,487	16,362,487	
181	分擔員工保險費		13,522,579	13,522,579	
183	傷病醫藥費		114,000	114,000	
18Y	其他福利費		2,725,908	2,725,908	
2	服務費用	4,331,000	4,426,599	95,599	2.21
21	水電費		1,753,655	1,753,655	
212	工作場所電費		1,510,736	1,510,736	
214	工作場所水費		242,919	242,919	
22	郵電費		157,840	157,840	
221	郵費		24,139	24,139	

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12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		131,301	131,301	
224	數據通信費		2,400	2,400	
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		850,753	850,753	
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		548,645	548,645	
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		1,329,323	1,329,323	
276	佣金、匯費、經理費及手續費		10	10	
279	外包費		66,000	66,000	
27D	計時與計件人員酬金		898,373	898,373	
27F	體育活動費		364,940	364,940	
28	專業服務費		178,390	178,390	
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		26,700	26,700	
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		97,841	97,841	
291	公共關係費		97,841	97,841	

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12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	1,341,379	-529,621	-28.31
31 使用材料費		1,311	1,311	
312 燃料		1,311	1,311	
32 用品消耗		1,340,068	1,340,068	
321 辦公(事務)用品		607,994	607,994	
322 報章什誌		27,550	27,550	
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		656,337	656,337	
4 租金、償債與利息	90,000	136,601	46,601	51.78
44 交通及運輸設備租金		4,248	4,248	
442 車租		4,248	4,248	
45 什項設備租金		132,353	132,353	
451 什項設備租金		132,353	132,353	
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	3,024,546	-1,295,454	-29.99
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	

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12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		2,847,061	2,847,061	
726	獎助學員生給與		2,557,948	2,557,948	
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		55,985	55,985	
751	技能競賽		55,985	55,985	
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	255,644,902	1,119,902	0.44