

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 6 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 | 19,567,971 | 17,910,000 | 1,657,971 | 9.26 | 157,550,143 | 156,735,000 | 815,143 | 0.52 |
| 徵收及依法分配收入 | 41 | | | | | | 1,200 | | 1,200 | |
| 違規罰款收入 | 415 | | | | | | 1,200 | | 1,200 | |
| 勞務收入 | 43 | 80,000 | 6,460 | | 6,460 | | 28,350 | | 28,350 | |
| 服務收入 | 431 | 80,000 | 6,460 | | 6,460 | | 28,350 | | 28,350 | |
| 財產收入 | 45 | 8,000 | 721 | 1,000 | -279 | -27.90 | 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 | 721 | 1,000 | -279 | -27.90 |
| 政府撥入收入 | 46 | 252,764,000 | 19,559,492 | 17,418,000 | 2,141,492 | 12.29 | 156,656,220 | 155,916,000 | 740,220 | 0.47 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 252,764,000 | 19,559,492 | 17,418,000 | 2,141,492 | 12.29 | 156,656,220 | 155,916,000 | 740,220 | 0.47 |
| 教學收入 | 4S | 1,633,000 | | 490,000 | -490,000 | -100.00 | 800,800 | 804,000 | -3,200 | -0.40 |
| 學雜費收入 | 4S1 | 1,633,000 | | 490,000 | -490,000 | -100.00 | 800,800 | 804,000 | -3,200 | -0.40 |
| 其他收入 | 4Y | 40,000 | 1,298 | 1,000 | 298 | 29.80 | 52,898 | 14,000 | 38,898 | 277.84 |
| 雜項收入 | 4YY | 40,000 | 1,298 | 1,000 | 298 | 29.80 | 52,898 | 14,000 | 38,898 | 277.84 |
| 基金用途 | 5 | 254,525,000 | 14,295,367 | 17,910,000 | -3,614,633 | -20.18 | 143,574,782 | 151,735,000 | -8,160,218 | -5.38 |
| 國民教育計畫 | 53 | 253,955,000 | 14,226,367 | 17,910,000 | -3,683,633 | -20.57 | 143,462,894 | 151,560,000 | -8,097,106 | -5.34 |
| 國民小學教育 | 532 | 253,955,000 | 14,226,367 | 17,910,000 | -3,683,633 | -20.57 | 143,462,894 | 151,560,000 | -8,097,106 | -5.34 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 570,000 | 69,000 | | 69,000 | | 111,888 | 175,000 | -63,112 | -36.06 |
| 交通及運輸設備 | 5M3 | 20,000 | | | | | | 10,000 | -10,000 | -100.00 |
| 其他設備 | 5M4 | 550,000 | 69,000 | | 69,000 | | 111,888 | 165,000 | -53,112 | -32.19 |
| 本期賸餘(短絀一) | 6 | | 5,272,604 | | 5,272,604 | | 13,975,361 | 5,000,000 | 8,975,361 | 179.51 |
| 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 | | | | | 17,862,240 | 7,828,297 | 10,033,943 | 128.18 |

註：一、本月份實際數較預算數差異超過10%以上者：(1)服務收入：係場租收入較預估增加。(2)利息收入：專戶收入按月提存至市庫未達預期。(3)公庫撥款收入：係增撥推動國小合理教師員額經費所致。(4)學雜費收入：係幼兒園免學費補助及活動費已於5月繳庫。(5)雜項收入：係資源回收較預期增加。(6)國民小學教育：係用人費用覈實開支未達預期。(7)其他設備：係購置作品晾乾架。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未達預期。(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、窗簾，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6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 | 701,189,588 | 100.00 | 負 債 | 2 | 683,327,348 | 97.45 |
| 流動資產 | 11 | 47,073,577 | 6.71 | 流動負債 | 21 | 26,794,018 | 3.82 |
| 現金 | 111 | 46,811,577 | 6.68 | 應付款項 | 212 | 26,794,018 | 3.82 |
| 銀行存款 | 1112 | 46,714,577 | 6.66 | 應付代收款 | 2123 | 26,794,018 | 3.82 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 1112-1 | 17,503,240 | 2.50 | 其他負債 | 22 | 656,533,330 | 93.63 |
| 存款 | | | | 什項負債 | 221 | 656,533,330 | 93.63 |
| 銀行存款-保管金專 | 1112-2 | 26,711,337 | 3.81 | 存入保證金 | 2211 | 2,777,455 | 0.40 |
| 戶 | | | | 應付退休及離職金 | 2213 | 41,801 | 0.01 |
| 銀行存款-定期存款 | 1112-3 | 2,500,000 | 0.36 | 應付代管資產 | 2214 | 653,714,074 | 93.23 |
| 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 | 17,862,240 | 2.55 |
| 預付款項 | 115 | 262,000 | 0.04 | 基金餘額 | 31 | 17,862,240 | 2.55 |
| 預付費用 | 1154 | 262,000 | 0.04 | 基金餘額 | 311 | 17,862,240 | 2.55 |
| 投資、長期應收款項、貸 | 12 | 41,801 | 0.01 | 累積餘額 | 3111 | 3,886,879 | 0.55 |
| 墊款及準備金 | | | | 本期賸餘 | 3112 | 13,975,361 | 1.99 |
| 準備金 | 124 | 41,801 | 0.01 | 合計： | | 701,189,588 | |

信託代理與保證資產

94,545

信託代理與保證負債

94,545

保管品

94,545

應付保管品

94,545

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6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 | 41,801 | 0.01 | | | | |
| 其他資產 | 13 | 654,074,210 | 93.28 | | | | |
| 什項資產 | 131 | 654,074,210 | 93.28 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 1315 | 360,136 | 0.05 | | | | |
| 代管資產 | 1316 | 653,714,074 | 93.23 | | | | |
| 代管資產-土地 | 1316-1 | 494,768,508 | 70.56 | | | | |
| 代管資產-房屋及建築 | 1316-2 | 140,658,302 | 20.06 | | | | |
| 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 | 0.44 | | | | |
| 合計： | | 701,189,588 | | | | | |

信託代理與保證資產

94,545

信託代理與保證負債

94,545

保管品

94,545

應付保管品

94,545

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 6 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 | | | | 14,226,367 | 17,910,000 | -20.57 |
| | | 累計數 | | | | 143,462,894 | 151,560,000 | -5.34 |
| 建築及設備計畫 | | 本月數 | | | | 69,000 | 0 | 0.00 |
| | | 累計數 | | | | 111,888 | 175,000 | -36.06 |
| 合 計 | | 本月數 | | | | 14,295,367 | 17,910,000 | -20.18 |
| | | 累計數 | | | | 143,574,782 | 151,735,000 | -5.38 |

固定項目增減情形表

中華民國 106 年 6 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 | 457,788 | | 22,200,427 | | 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 | 432,000 | | 4,492,890 | 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 | | | | | | |

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 6 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 | 30,000 | 10,888 | | 10,888 | 36 | -19,112 | -64 | 購置投影機38,000元，尚未交貨完工。 | 投影機俟增班教室完工後儘速裝置。 |
| 機械及設備 | | 100,000 | | | 100,000 | 30,000 | 10,888 | | 10,888 | 36 | -19,112 | -64 | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | | | | | | |
| 交通及運輸設備 | | 20,000 | | | 20,000 | 10,000 | | | | | -10,000 | -100 | | |
| 交通及運輸設備 | | 20,000 | | | 20,000 | 10,000 | | | | | -10,000 | -100 | 依校園實際需求辦理，致未達預期。 | 積極規劃辦理。 |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | | | | | | |
| 什項設備 | | 450,000 | | | 450,000 | 135,000 | 131,000 | | 131,000 | 97 | -4,000 | -3 | 購置窗簾30,000元，財產已入帳，惟尚未付款。 | 預計7月付款結案。 |
| 什項設備 | | 450,000 | | | 450,000 | 135,000 | 131,000 | | 131,000 | 97 | -4,000 | -3 | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | | | | | | |
| 總計 | | 570,000 | | | 570,000 | 175,000 | 141,888 | | 141,888 | 81 | -33,112 | -19 | | |

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6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 | 139,772,246 | -103,566,754 | -42.56 |
| 11 正式員額薪資 | | 88,789,475 | 88,789,475 | |
| 113 職員薪金 | | 87,547,871 | 87,547,871 | |
| 114 工員工資 | | 1,241,604 | 1,241,604 | |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | | 2,917,999 | 2,917,999 | |
| 122 約僱職員薪金 | | 186,494 | 186,494 | |
| 124 兼職人員酬金 | | 2,731,505 | 2,731,505 | |
| 13 超時工作報酬 | | 7,740 | 7,740 | |
| 131 加班費 | | 7,740 | 7,740 | |
| 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 | | 21,779,289 | 21,779,289 | |
| 161 職員退休及離職金 | | 21,773,817 | 21,773,817 | |
| 162 工員退休及離職金 | | 5,472 | 5,472 | |
| 18 福利費 | | 7,049,212 | 7,049,212 | |
| 181 分擔員工保險費 | | 5,800,669 | 5,800,669 | |
| 183 傷病醫藥費 | | 24,500 | 24,500 | |
| 18Y 其他福利費 | | 1,224,043 | 1,224,043 | |
| 2 服務費用 | 4,331,000 | 1,979,995 | -2,351,005 | -54.28 |
| 21 水電費 | | 797,368 | 797,368 | |
| 212 工作場所電費 | | 710,620 | 710,620 | |
| 214 工作場所水費 | | 86,748 | 86,748 | |
| 22 郵電費 | | 65,349 | 65,349 | |
| 221 郵費 | | 2,000 | 2,000 | |
| 222 電話費 | | 62,149 | 62,149 | |

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6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 | % |
| 224 數據通信費 | | 1,200 | 1,200 | |
| 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 | | 340,460 | 340,460 | |
| 252 一般房屋修護費 | | 132,250 | 132,250 | |
| 255 機械及設備修護費 | | 73,250 | 73,250 | |
| 256 交通及運輸設備修護費 | | 2,000 | 2,000 | |
| 257 什項設備修護費 | | 132,960 | 132,960 | |
| 27 一般服務費 | | 640,360 | 640,360 | |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費 | | 10 | 10 | |
| 279 外包費 | | 33,000 | 33,000 | |
| 27D 計時與計件人員酬金 | | 352,408 | 352,408 | |
| 27F 體育活動費 | | 254,942 | 254,942 | |
| 28 專業服務費 | | 69,600 | 69,600 | |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | | 8,000 | 8,000 | |
| 28Y 其他 | | 61,600 | 61,600 | |
| 29 公共關係費 | | 43,507 | 43,507 | |
| 291 公共關係費 | | 43,507 | 43,507 | |
| 3 材料及用品費 | 1,871,000 | 360,162 | -1,510,838 | -80.75 |
| 31 使用材料費 | | 611 | 611 | |
| 312 燃料 | | 611 | 611 | |
| 32 用品消耗 | | 359,551 | 359,551 | |
| 321 辦公(事務)用品 | | 184,192 | 184,192 | |
| 322 報章什誌 | | 8,350 | 8,350 | |

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6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 | % |
| 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) | | 12,925 | 12,925 | |
| 32Y 其他 | | 122,908 | 122,908 | |
| 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 | 111,888 | -458,112 | -80.37 |
| 51 購置固定資產 | 570,000 | 111,888 | -458,112 | -80.37 |
| 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 | 101,000 | -349,000 | -77.56 |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流 | 4,320,000 | 1,324,036 | -2,995,964 | -69.35 |
| 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 | | 1,297,036 | 1,297,036 | |
| 726 獎助學員生給與 | | 1,162,636 | 1,162,636 | |
| 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 | 143,574,782 | -110,950,218 | -43.59 |