

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 7 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	32,732,367	32,078,000	654,367	2.04	190,282,510	188,813,000	1,469,510	0.78
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	16,720		16,720		45,070		45,070	
服務收入	431	80,000	16,720		16,720		45,070		45,070	
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	32,703,075	32,078,000	625,075	1.95	189,359,295	187,994,000	1,365,295	0.73
公庫撥款收入	462	252,764,000	32,703,075	32,078,000	625,075	1.95	189,359,295	187,994,000	1,365,295	0.73
教學收入	4S	1,633,000					800,800	804,000	-3,200	-0.40
學雜費收入	4S1	1,633,000					800,800	804,000	-3,200	-0.40
其他收入	4Y	40,000	12,572		12,572		65,470	14,000	51,470	367.64
雜項收入	4YY	40,000	12,572		12,572		65,470	14,000	51,470	367.64
基金用途	5	254,525,000	30,226,359	32,378,000	-2,151,641	-6.65	173,801,141	184,113,000	-10,311,859	-5.60
國民教育計畫	53	253,955,000	30,196,359	32,378,000	-2,181,641	-6.74	173,659,253	183,938,000	-10,278,747	-5.59
國民小學教育	532	253,955,000	30,196,359	32,378,000	-2,181,641	-6.74	173,659,253	183,938,000	-10,278,747	-5.59
建築及設備計畫	5M	570,000	30,000		30,000		141,888	175,000	-33,112	-18.92
交通及運輸設備	5M3	20,000						10,000	-10,000	-100.00
其他設備	5M4	550,000	30,000		30,000		141,888	165,000	-23,112	-14.01
本期賸餘(短絀一)	6		2,506,008	-300,000	2,806,008	-935.34	16,481,369	4,700,000	11,781,369	250.67
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					20,368,248	7,528,297	12,839,951	170.56

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)雜項收入：係資源回收較預期增加。(3)其他設備：係購置語文故事屋之舞台區間隔用窗簾。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)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調整容納至其他設備，致未達預期。(7)其他設備：購置投影機、冷氣機、馬達，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7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	704,171,946	100.00	負 債	2	683,803,698	97.11
流動資產	11	49,929,688	7.09	流動負債	21	27,171,533	3.86
現金	111	49,667,688	7.05	應付款項	212	27,171,533	3.86
銀行存款	1112	49,570,688	7.04	應付代收款	2123	27,171,533	3.86
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	20,009,248	2.84	其他負債	22	656,632,165	93.25
存款				什項負債	221	656,632,165	93.25
銀行存款-保管金專	1112-2	27,061,440	3.84	存入保證金	2211	2,958,055	0.42
戶				應付退休及離職金	2213	45,036	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	92.82
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	20,368,248	2.89
預付款項	115	262,000	0.04	基金餘額	31	20,368,248	2.89
預付費用	1154	262,000	0.04	基金餘額	311	20,368,248	2.89
投資、長期應收款項、貸	12	45,036	0.01	累積餘額	3111	3,886,879	0.55
墊款及準備金				本期賸餘	3112	16,481,369	2.34
準備金	124	45,036	0.01	合計：		704,171,946	

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7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	45,036	0.01				
其他資產	13	654,197,222	92.90				
什項資產	131	654,197,222	92.90				
暫付及待結轉帳項	1315	568,148	0.08				
代管資產	1316	653,629,074	92.82				
代管資產-土地	1316-1	494,768,508	70.26				
代管資產-房屋及建築	1316-2	140,658,302	19.97				
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	6,834,068	0.97				
代管資產-土地改良物	1316-8	3,104,648	0.44				
合計：		704,171,946					

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 7 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				30,196,359	32,378,000	-6.74
		累計數				173,659,253	183,938,000	-5.59
建築及設備計畫		本月數				30,000	0	0.00
		累計數				141,888	175,000	-18.92
合 計		本月數				30,226,359	32,378,000	-6.65
		累計數				173,801,141	184,113,000	-5.60

固定項目增減情形表

中華民國 106 年 7 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	582,288	10,000	22,314,927		440,400
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	50,788		6,555,486	預算外增加：係應付代收 款購置39,900元。	39,900
交通及運輸設備	795,958			795,958		
什項設備	4,060,890	531,500	10,000	4,582,390	預算外增加：係應付代收 款購置400,500元。截至 本月減少10,000元係 身障生書桌移撥中正國中。	400,500
購建中固定資產						
電腦軟體						
權利						

13250-6

中華民國 106 年 7 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

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 7 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	%		
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7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	169,120,848	-74,218,152	-30.50
11 正式員額薪資		100,053,726	100,053,726	
113 職員薪金		98,634,750	98,634,750	
114 工員工資		1,418,976	1,418,976	
12 聘僱及兼職人員薪資		3,436,899	3,436,899	
122 約僱職員薪金		213,136	213,136	
124 兼職人員酬金		3,223,763	3,223,763	
13 超時工作報酬		9,288	9,288	
131 加班費		9,288	9,288	
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		37,947,616	37,947,616	
161 職員退休及離職金		37,825,965	37,825,965	
162 工員退休及離職金		6,840	6,840	
164 卹償金		114,811	114,811	
18 福利費		8,444,788	8,444,788	
181 分擔員工保險費		6,879,345	6,879,345	
183 傷病醫藥費		42,000	42,000	
18Y 其他福利費		1,523,443	1,523,443	
2 服務費用	4,331,000	2,401,424	-1,929,576	-44.55
21 水電費		932,613	932,613	
212 工作場所電費		832,335	832,335	
214 工作場所水費		100,278	100,278	
22 郵電費		81,166	81,166	
221 郵費		6,220	6,220	

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7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		73,546	73,546	
224	數據通信費		1,400	1,400	
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		38,865	38,865	
241	印刷及裝訂費		38,865	38,865	
25	修理保養及保固費		367,120	367,120	
252	一般房屋修護費		135,250	135,250	
255	機械及設備修護費		75,850	75,850	
256	交通及運輸設備修護費		2,000	2,000	
257	什項設備修護費		154,020	154,020	
27	一般服務費		812,846	812,846	
276	佣金、匯費、經理費及手續費		10	10	
279	外包費		38,500	38,500	
27D	計時與計件人員酬金		409,396	409,396	
27F	體育活動費		364,940	364,940	
28	專業服務費		116,550	116,550	
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		14,000	14,000	
28Y	其他		102,550	102,550	
29	公共關係費		50,842	50,842	
291	公共關係費		50,842	50,842	
3	材料及用品費	1,871,000	493,060	-1,377,940	-73.65
31	使用材料費		686	686	
312	燃料		686	686	
32	用品消耗		492,374	492,374	
321	辦公（事務）用品		255,870	255,870	

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7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	%
322 報章什誌		8,350	8,350	
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		184,053	184,053	
4 租金、償債與利息	90,000	63,614	-26,386	-29.32
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		59,414	59,414	
451 什項設備租金		59,414	59,414	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	570,000	141,888	-428,112	-75.11
51 購置固定資產	570,000	141,888	-428,112	-75.11
514 購置機械及設備	407,000	10,888	-396,112	-97.32
516 購置什項設備	163,000	131,000	-32,000	-19.63
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	4,320,000	1,580,028	-2,739,972	-63.43
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		1,553,028	1,553,028	
726 獎助學員生給與		1,417,128	1,417,128	
72Y 其他		135,900	135,900	
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	279	-3,721	-93.03
91 其他支出		279	279	
91Y 其他		279	279	
合 計	254,525,000	173,801,141	-80,723,859	-31.72