

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 8 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	16,355,030	16,367,000	-11,970	-0.07	206,637,540	205,180,000	1,457,540	0.71
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	1,030		1,030		46,100		46,100	
服務收入	431	80,000	1,030		1,030		46,100		46,100	
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	16,354,000	16,354,000			205,713,295	204,348,000	1,365,295	0.67
公庫撥款收入	462	252,764,000	16,354,000	16,354,000			205,713,295	204,348,000	1,365,295	0.67
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		13,000	-13,000	-100.00	65,470	27,000	38,470	142.48
雜項收入	4YY	40,000		13,000	-13,000	-100.00	65,470	27,000	38,470	142.48
基金用途	5	254,525,000	15,747,997	16,367,000	-619,003	-3.78	189,549,138	200,480,000	-10,930,862	-5.45
國民教育計畫	53	253,955,000	15,351,885	16,302,000	-950,115	-5.83	189,011,138	200,240,000	-11,228,862	-5.61
國民小學教育	532	253,955,000	15,351,885	16,302,000	-950,115	-5.83	189,011,138	200,240,000	-11,228,862	-5.61
建築及設備計畫	5M	570,000	396,112	65,000	331,112	509.40	538,000	240,000	298,000	124.17
交通及運輸設備	5M3	20,000						10,000	-10,000	-100.00
其他設備	5M4	550,000	396,112	65,000	331,112	509.40	538,000	230,000	308,000	133.91
本期賸餘(短絀一)	6		607,033		607,033		17,088,402	4,700,000	12,388,402	263.58
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					20,975,281	7,528,297	13,446,984	178.62

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：係資源回收較預期減少。(3)其他設備：係購置投影機、冷氣機、馬達。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：因業務需要提前執行購置設備。

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8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	702,241,121	100.00	負 債	2	681,265,840	97.01
流動資產	11	48,121,134	6.85	流動負債	21	24,621,038	3.51
現金	111	47,859,134	6.82	應付款項	212	24,621,038	3.51
銀行存款	1112	47,762,134	6.80	應付代收款	2123	24,621,038	3.51
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	20,616,281	2.94	其他負債	22	656,644,802	93.51
存款				什項負債	221	656,644,802	93.51
銀行存款-保管金專	1112-2	24,645,853	3.51	存入保證金	2211	2,967,453	0.42
戶				應付退休及離職金	2213	48,275	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	93.08
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	20,975,281	2.99
預付款項	115	262,000	0.04	基金餘額	31	20,975,281	2.99
預付費用	1154	262,000	0.04	基金餘額	311	20,975,281	2.99
投資、長期應收款項、貸	12	48,275	0.01	累積餘額	3111	3,886,879	0.55
墊款及準備金				本期賸餘	3112	17,088,402	2.43
準備金	124	48,275	0.01	合計：		702,241,121	

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8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	48,275	0.01				
其他資產	13	654,071,712	93.14				
什項資產	131	654,071,712	93.14				
暫付及待結轉帳項	1315	442,638	0.06				
代管資產	1316	653,629,074	93.08				
代管資產-土地	1316-1	494,768,508	70.46				
代管資產-房屋及建築	1316-2	140,658,302	20.03				
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：		702,241,121					

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 8 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				15,351,885	16,302,000	-5.83
		累計數				189,011,138	200,240,000	-5.61
建築及設備計畫		本月數				396,112	65,000	509.40
		累計數				538,000	240,000	124.17
合 計		本月數				15,747,997	16,367,000	-3.78
		累計數				189,549,138	200,480,000	-5.45

固定項目增減情形表

中華民國 106 年 8 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	1,027,150	10,000	22,759,789		489,150
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	462,650		6,967,348	預算外增加：係應付代收 款購置55,650元。	55,650
交通及運輸設備	795,958			795,958		
什項設備	4,060,890	564,500	10,000	4,615,390	預算外增加：係應付代收 款購置433,500元。截至 本月減少10,000元係 身障生書桌移撥中正國中。	433,500
購建中固定資產						
電腦軟體						
權利						

13250-6

中華民國 106 年 8 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 8 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	240,000	538,000		538,000	224	298,000	124		

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8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	184,086,614	-59,252,386	-24.35
11 正式員額薪資		111,933,187	111,933,187	
113 職員薪金		110,336,839	110,336,839	
114 工員工資		1,596,348	1,596,348	
12 聘僱及兼職人員薪資		3,733,478	3,733,478	
122 約僱職員薪金		239,778	239,778	
124 兼職人員酬金		3,493,700	3,493,700	
13 超時工作報酬		662,584	662,584	
131 加班費		662,584	662,584	
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		38,960,223	38,960,223	
161 職員退休及離職金		38,837,204	38,837,204	
162 工員退休及離職金		8,208	8,208	
164 卹償金		114,811	114,811	
18 福利費		9,568,611	9,568,611	
181 分擔員工保險費		7,962,414	7,962,414	
183 傷病醫藥費		56,000	56,000	
18Y 其他福利費		1,550,197	1,550,197	
2 服務費用	4,331,000	2,622,301	-1,708,699	-39.45
21 水電費		1,022,102	1,022,102	
212 工作場所電費		902,833	902,833	
214 工作場所水費		119,269	119,269	
22 郵電費		92,803	92,803	
221 郵費		8,220	8,220	

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8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		82,983	82,983	
224 數據通信費		1,600	1,600	
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		405,720	405,720	
252 一般房屋修護費		140,750	140,750	
255 機械及設備修護費		83,350	83,350	
256 交通及運輸設備修護費		2,000	2,000	
257 什項設備修護費		179,620	179,620	
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		876,175	876,175	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		10	10	
279 外包費		44,000	44,000	
27D 計時與計件人員酬金		467,225	467,225	
27F 體育活動費		364,940	364,940	
28 專業服務費		129,900	129,900	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		14,000	14,000	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		13,350	13,350	
28Y 其他		102,550	102,550	
29 公共關係費		53,482	53,482	
291 公共關係費		53,482	53,482	
3 材料及用品費	1,871,000	575,352	-1,295,648	-69.25
31 使用材料費		773	773	

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8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	%
312 燃料		773	773	
32 用品消耗		574,579	574,579	
321 辦公(事務)用品		276,208	276,208	
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		245,920	245,920	
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	538,000	-32,000	-5.61
51 購置固定資產	570,000	538,000	-32,000	-5.61
514 購置機械及設備	439,000	407,000	-32,000	-7.29
516 購置什項設備	131,000	131,000		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	1,662,528	-2,657,472	-61.52
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	

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8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	%
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		106,500	106,500	
746 獎勵費用		82,500	82,500	
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	189,549,138	-64,975,862	-25.53