

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 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	253,526,000	17,897,030	18,919,000	-1,021,970	-5.40	194,455,204	193,617,000	838,204	0.43
徵收及依法分配收入	41	10,000					33,914	5,000	28,914	578.28
違規罰款收入	415	10,000					33,914	5,000	28,914	578.28
勞務收入	43	200,000	300	1,000	-700	-70.00	167,940	156,000	11,940	7.65
服務收入	431	200,000	300	1,000	-700	-70.00	167,940	156,000	11,940	7.65
財產收入	45	12,000	8,030	10,000	-1,970	-19.70	9,263	11,000	-1,737	-15.79
財產處分收入	451	10,000	8,030	10,000	-1,970	-19.70	8,030	10,000	-1,970	-19.70
利息收入	454	2,000					1,233	1,000	233	23.30
政府撥入收入	46	250,938,000	17,888,000	18,908,000	-1,020,000	-5.39	192,979,648	192,042,000	937,648	0.49
公庫撥款收入	462	250,938,000	17,888,000	18,908,000	-1,020,000	-5.39	192,979,648	192,042,000	937,648	0.49
教學收入	4S	2,326,000					1,182,570	1,375,000	-192,430	-13.99
學雜費收入	4S1	2,326,000					1,182,570	1,375,000	-192,430	-13.99
其他收入	4Y	40,000	700		700		81,869	28,000	53,869	192.39
雜項收入	4YY	40,000	700		700		81,869	28,000	53,869	192.39
基金用途	5	253,626,000	17,428,388	18,919,000	-1,490,612	-7.88	181,001,637	193,617,000	-12,615,363	-6.52
國民教育計畫	53	253,154,000	17,428,388	18,919,000	-1,490,612	-7.88	180,893,117	193,462,000	-12,568,883	-6.50
國民小學教育	532	253,154,000	17,428,388	18,919,000	-1,490,612	-7.88	180,893,117	193,462,000	-12,568,883	-6.50
建築及設備計畫	5M	472,000					108,520	155,000	-46,480	-29.99
交通及運輸設備	5M3	20,000								
其他設備	5M4	452,000					108,520	155,000	-46,480	-29.99
本期賸餘(短絀一)	6	-100,000	468,642		468,642		13,453,567		13,453,567	
期初基金餘額	71	5,411,374					4,725,115	5,411,374	-686,259	-12.68
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	5,311,374					18,178,682	5,411,374	12,767,308	235.93

註：本月份實際數及本年度截至本月份累計數較預算數差異超過10%以上者：(1)違規罰款收入：累計數係中央餐廚及工程等合約違約金。(2)服務收入：本月份係場地租借收入較預期減少。(3)財產處分收入：本月份及累計數係報廢財產部分透過惜物網變賣，致收入較預期減少。(4)利息收入：累計數係專戶利息收入較預期增加。(5)學雜費收入：累計數係幼兒學費及活動費未達預期。(6)雜項收入：本月份係公有宿舍房屋津貼扣繳未編預算所致；累計數主要係收回退休教師退休金及教保員病假薪資未編預算所致。(7)其他設備：累計數係配合學校現況，調整實際需求後辦理採購，致執行落後。

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108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	590,636,996	100.00	負 債	2	572,458,314	96.92
流動資產	11	34,221,587	5.79	流動負債	21	13,028,776	2.21
現金	111	33,946,587	5.75	應付款項	212	13,028,776	2.21
銀行存款	1112	33,849,587	5.73	應付代收款	2123	13,028,776	2.21
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	17,806,682	3.01	預收款項	213	0	0.00
存款				其他預收款	213Y	0	0.00
銀行存款-保管金專	1112-2	13,542,905	2.29	其他負債	22	559,429,538	94.72
戶				什項負債	221	559,429,538	94.72
銀行存款-定期存款	1112-3	2,500,000	0.42	存入保證金	2211	3,258,609	0.55
零用及週轉金	1113	97,000	0.02	應付退休及離職金	2213	128,826	0.02
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付代管資產	2214	556,042,103	94.14
預付款項	115	275,000	0.05	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用	1154	275,000	0.05	基金餘額	3	18,178,682	3.08
投資、長期應收款項、貸	12	128,826	0.02	基金餘額	31	18,178,682	3.08
墊款及準備金				基金餘額	311	18,178,682	3.08
準備金	124	128,826	0.02	累積餘額	3111	4,725,115	0.80

信託代理與保證資產 365,370

保管品 6,270

保證品 359,100

註：

信託代理與保證負債 365,370

應付保管品 6,270

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108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	128,826	0.02	本期賸餘	3112	13,453,567	2.28
其他資產	13	556,286,583	94.18	合計：		590,636,996	
什項資產	131	556,286,583	94.18				
暫付及待結轉帳項	1315	244,480	0.04				
代管資產	1316	556,042,103	94.14				
代管資產-土地	1316-1	467,272,988	79.11				
代管資產-房屋及建築	1316-2	88,165,203	14.93				
代管資產-機械及設備	1316-3	117,796	0.02				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	13,583	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	54,001	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	418,532	0.07				
合計：		590,636,996					

信託代理與保證資產 365,370

保管品 6,270

保證品 359,100

註：

信託代理與保證負債 365,370

應付保管品 6,270

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 108 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			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				17,428,388	18,919,000	-1,490,612	-7.88
		累計數				180,893,117	193,462,000	-12,568,883	-6.50
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				108,520	155,000	-46,480	-29.99
合 計		本月數				17,428,388	18,919,000	-1,490,612	-7.88
		累計數				181,001,637	193,617,000	-12,615,363	-6.52

新北市地方教育發展基金—新北市土城區清水國民小學

13250-5

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 8 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長 期投資評 價/未攤銷	本年度截至本月份變動				本年度截至本月 份累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數/溢 (折)價攤銷數	期末餘額	接受他 人贈與 及其他	
			增加		減少					主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型				
資產	28,785,561	19,187,555	12,124,047		757,850			-624,905	21,589,108	12,015,527
非理財目的之長期投資										
土地										
土地改良物	3,377,531	2,639,113							738,418	
房屋及建築	7,102,385	5,742,278	9,300,233	(1)			增加差異係預算外 增置連通走 廊9,300,233元。		10,660,340	9,300,233
機械及設備	10,929,305	6,483,133	465,019	(3)	401,950	(5)	1.增加差異係預算外 撥入電腦及投影 機465,019元。2.減 少401,950元，係財 產報廢。	-397,922	4,907,163	465,019

註：

新北市地方教育發展基金—新北市土城區清水國民小學

13250-6

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 8 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期投資評 價/未攤銷	本年度截至本月份變動				本年度截至本月 份累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數/溢 (折)價攤銷數	期 末 餘 額	接 受 他 人 贈 與 及 其 他	
			增加		減少					主 要 增 減 原 因 說 明
			金 額	類 型	金 額	類 型				
交通及運輸設備	931,958	717,244	205,500	(3)	106,000	(5)	1.增加差異係預算外撥入廣播控制機205,500元。2.減少106,000元，係財產報廢。	-104,940	419,154	205,500
雜項設備	6,444,382	3,605,787	2,153,295	(1)	249,900	(7)	1.增加差異係預算外購置設備1,918,629元、撥入輪椅96,146元、受贈提琴30,000元。2.減少249,900元，係財產報廢78,900元及撥出171,000元。	-122,043	4,864,033	2,044,775
購建中固定資產										
電腦軟體										

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 8 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期投資評 價/未攤銷	本年度截至本月份變動					本年度截至本月 份累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數/溢 (折)價攤銷數	期末餘額	接受他 人贈與 及其他
			增加		減少		主 要 增 減 原 因 說 明			
			金 額	類 型	金 額	類 型				
權利										
遞耗資產										
其他										
負債										
長期債務										

註：

13250-8

中華民國 108 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

13250-9

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 108 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		累計執行數				比較增減(一)			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
總計		472,000			472,000	155,000	108,520		108,520	70	-46,480	-30		

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108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	242,798,000	175,628,737	-67,169,263	-27.66
11 正式員額薪資		108,395,834	108,395,834	
113 職員薪金		107,008,270	107,008,270	
114 工員工資		1,387,564	1,387,564	
12 聘僱及兼職人員薪資		4,312,523	4,312,523	
122 約僱職員薪金		246,906	246,906	
124 兼職人員酬金		4,065,617	4,065,617	
13 超時工作報酬		749,662	749,662	
131 加班費		749,662	749,662	
15 獎金		19,092,878	19,092,878	
151 考績獎金		1,020,142	1,020,142	
152 年終獎金		18,072,736	18,072,736	
16 退休及卹償金		33,321,031	33,321,031	
161 職員退休及離職金		33,213,442	33,213,442	
162 工員退休及離職金		18,876	18,876	
163 卹償金		88,713	88,713	
18 福利費		9,756,809	9,756,809	
181 分擔員工保險費		7,913,354	7,913,354	
183 傷病醫藥費		63,000	63,000	
18Y 其他福利費		1,780,455	1,780,455	
2 服務費用	4,448,000	3,016,040	-1,431,960	-32.19
21 水電費		790,279	790,279	
212 工作場所電費		690,196	690,196	
214 工作場所水費		100,083	100,083	
22 郵電費		100,598	100,598	
221 郵費		27,438	27,438	

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108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		73,160	73,160	
23 旅運費		2,994	2,994	
231 國內旅費		2,344	2,344	
235 貨物運費		650	650	
24 印刷裝訂與廣告費		51,746	51,746	
241 印刷及裝訂費		51,746	51,746	
25 修理保養及保固費		465,183	465,183	
252 一般房屋修護費		18,900	18,900	
255 機械及設備修護費		82,112	82,112	
256 交通及運輸設備修護費		750	750	
257 雜項設備修護費		363,421	363,421	
26 保險費		1,916	1,916	
264 交通及運輸設備保險費		1,916	1,916	
27 一般服務費		1,446,786	1,446,786	
279 外包費		226,000	226,000	
27D 計時與計件人員酬金		876,325	876,325	
27F 體育活動費		344,461	344,461	
28 專業服務費		98,950	98,950	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		10,000	10,000	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		13,350	13,350	
28Y 其他專業服務費		75,600	75,600	
29 公共關係費		57,588	57,588	
291 公共關係費		57,588	57,588	
3 材料及用品費	2,277,000	661,358	-1,615,642	-70.95
31 使用材料費		997	997	
312 燃料		997	997	

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108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	%
32 用品消耗		660,361	660,361	
321 辦公(事務)用品		220,797	220,797	
322 報章雜誌		14,400	14,400	
324 化學藥劑與實驗用品		98,071	98,071	
326 食品		2,230	2,230	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		15,000	15,000	
32Y 其他用品消耗		309,863	309,863	
4 租金、償債、利息及相關手續費	140,000	99,248	-40,752	-29.11
45 雜項設備租金		99,248	99,248	
451 雜項設備租金		99,248	99,248	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	472,000	108,520	-363,480	-77.01
51 購建固定資產	472,000	108,520	-363,480	-77.01
514 購置機械及設備	160,000		-160,000	-100.00
515 購置交通及運輸設備	20,000		-20,000	-100.00
516 購置雜項設備	292,000	108,520	-183,480	-62.84
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	3,491,000	1,487,108	-2,003,892	-57.40
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		1,353,723	1,353,723	
726 獎助學員生給與		1,195,884	1,195,884	
72Y 其他捐助、補助與獎助		157,839	157,839	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		129,635	129,635	

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108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	%
743 獎勵費用		103,635	103,635	
744 慰問、照護及濟助金		26,000	26,000	
75 競賽及交流活動費		750	750	
751 技能競賽		750	750	
9 其他	0	176	176	
91 其他支出		176	176	
91Y 其他		176	176	
合計	253,626,000	181,001,637	-72,624,363	-28.63