

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 9 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       |     | 本 年 度<br>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        | 32,593,580 | 32,470,000 | 123,580     | 0.38     | 227,048,784 | 226,087,000 | 961,784     | 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            | 82,430     | 1,000      | 81,430      | 8,143.00 | 250,370     | 157,000     | 93,370      | 59.47  |
| 服務收入      | 431 | 200,000            | 82,430     | 1,000      | 81,430      | 8,143.00 | 250,370     | 157,000     | 93,370      | 59.47  |
| 財產收入      | 45  | 12,000             |            |            |             |          | 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 |
| 利息收入      | 454 | 2,000              |            |            |             |          | 1,233       | 1,000       | 233         | 23.30  |
| 政府撥入收入    | 46  | 250,938,000        | 32,368,222 | 32,114,000 | 254,222     | 0.79     | 225,347,870 | 224,156,000 | 1,191,870   | 0.53   |
| 公庫撥款收入    | 462 | 250,938,000        | 32,368,222 | 32,114,000 | 254,222     | 0.79     | 225,347,870 | 224,156,000 | 1,191,870   | 0.53   |
| 教學收入      | 4S  | 2,326,000          | 135,900    | 353,000    | -217,100    | -61.50   | 1,318,470   | 1,728,000   | -409,530    | -23.70 |
| 學雜費收入     | 4S1 | 2,326,000          | 135,900    | 353,000    | -217,100    | -61.50   | 1,318,470   | 1,728,000   | -409,530    | -23.70 |
| 其他收入      | 4Y  | 40,000             | 7,028      | 2,000      | 5,028       | 251.40   | 88,897      | 30,000      | 58,897      | 196.32 |
| 雜項收入      | 4YY | 40,000             | 7,028      | 2,000      | 5,028       | 251.40   | 88,897      | 30,000      | 58,897      | 196.32 |
| 基金用途      | 5   | 253,626,000        | 18,291,138 | 32,470,000 | -14,178,862 | -43.67   | 199,292,775 | 226,087,000 | -26,794,225 | -11.85 |
| 國民教育計畫    | 53  | 253,154,000        | 18,255,638 | 32,440,000 | -14,184,362 | -43.72   | 199,148,755 | 225,902,000 | -26,753,245 | -11.84 |
| 國民小學教育    | 532 | 253,154,000        | 18,255,638 | 32,440,000 | -14,184,362 | -43.72   | 199,148,755 | 225,902,000 | -26,753,245 | -11.84 |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 472,000            | 35,500     | 30,000     | 5,500       | 18.33    | 144,020     | 185,000     | -40,980     | -22.15 |
| 交通及運輸設備   | 5M3 | 20,000             |            |            |             |          |             |             |             |        |
| 其他設備      | 5M4 | 452,000            | 35,500     | 30,000     | 5,500       | 18.33    | 144,020     | 185,000     | -40,980     | -22.15 |
| 本期賸餘(短絀一) | 6   | -100,000           | 14,302,442 |            | 14,302,442  |          | 27,756,009  |             | 27,756,009  |        |
| 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          |            |            |             |          | 32,481,124  | 5,411,374   | 27,069,750  | 500.24 |

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：本月份及累計數係場地租借收入較預期增加。(3)財產處分收入：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：本月份及累計數係幼兒學費未達預期。(6)雜項收入：本月份主要係午餐費剩餘款繳庫未編預算所致；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)國民小學教育：本月份及累計數係預算分配教師考績獎金惟尚未核定開支所致。(8)其他設備：本月份係配合學校現況採購，累計數係調整實際需求後辦理，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9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      | 605,321,604 | 100.00 | 負 債      | 2    | 572,840,480 | 94.63 |
| 流動資產        | 11     | 48,816,976  | 8.06   | 流動負債     | 21   | 13,692,528  | 2.26  |
| 現金          | 111    | 48,541,976  | 8.02   | 應付款項     | 212  | 13,692,528  | 2.26  |
| 銀行存款        | 1112   | 48,444,976  | 8.00   | 應付代收款    | 2123 | 13,692,528  | 2.26  |
| 銀行存款-縣(市)庫  | 1112-1 | 32,109,124  | 5.30   | 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 | 13,835,852  | 2.29   | 其他負債     | 22   | 559,147,952 | 92.37 |
| 戶           |        |             |        | 什項負債     | 221  | 559,147,952 | 92.37 |
| 銀行存款-定期存款   | 1112-3 | 2,500,000   | 0.41   | 存入保證金    | 2211 | 2,973,609   | 0.49  |
| 零用及週轉金      | 1113   | 97,000      | 0.02   | 應付退休及離職金 | 2213 | 132,240     | 0.02  |
| 匯撥中現金       | 1114   | 0           | 0.00   | 應付代管資產   | 2214 | 556,042,103 | 91.86 |
| 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    | 32,481,124  | 5.37  |
| 投資、長期應收款項、貸 | 12     | 132,240     | 0.02   | 基金餘額     | 31   | 32,481,124  | 5.37  |
| 墊款及準備金      |        |             |        | 基金餘額     | 311  | 32,481,124  | 5.37  |
| 準備金         | 124    | 132,240     | 0.02   | 累積餘額     | 3111 | 4,725,115   | 0.78  |

信託代理與保證資產 1,284,189

保管品 925,089

保證品 359,100

註：

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

1,284,189

925,089

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9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   | 132,240     | 0.02  | 本期賸餘    | 3112 | 27,756,009  | 4.59 |
| 其他資產         | 13     | 556,372,388 | 91.91 | 合計：     |      | 605,321,604 |      |
| 什項資產         | 131    | 556,372,388 | 91.91 |         |      |             |      |
| 暫付及待結轉帳項     | 1315   | 330,285     | 0.05  |         |      |             |      |
| 代管資產         | 1316   | 556,042,103 | 91.86 |         |      |             |      |
| 代管資產-土地      | 1316-1 | 467,272,988 | 77.19 |         |      |             |      |
| 代管資產-房屋及建築   | 1316-2 | 88,165,203  | 14.57 |         |      |             |      |
| 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：          |        | 605,321,604 |       |         |      |             |      |

信託代理與保證資產 1,284,189

保管品 925,089

保證品 359,100

註：

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

1,284,189

925,089

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 9 月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 18,255,638  | 32,440,000  | -14,184,362 | -43.72 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 199,148,755 | 225,902,000 | -26,753,245 | -11.84 |
| 建築及設備計畫     |    | 本月數             |       |       |       | 35,500      | 30,000      | 5,500       | 18.33  |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 144,020     | 185,000     | -40,980     | -22.15 |
| 合 計         |    | 本月數             |       |       |       | 18,291,138  | 32,470,000  | -14,178,862 | -43.67 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 199,292,775 | 226,087,000 | -26,794,225 | -11.85 |

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 9 月份

單位:新臺幣元

| 項 目        | 取得成本/<br>舉債數 | 以前年度累計<br>折舊(耗)/長<br>期投資評<br>價/未攤銷 | 本年度截至本月份變動 |     |         |     | 本年度截至本月<br>份累計折舊<br>(耗)/長期投資評<br>價變動數/溢<br>(折)價攤銷數                     | 期末餘額       | 接受他人贈與<br>及其他 |              |
|------------|--------------|------------------------------------|------------|-----|---------|-----|------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|--------------|
|            |              |                                    | 增加         |     | 減少      |     |                                                                        |            |               | 主要增減<br>原因說明 |
|            |              |                                    | 金額         | 類型  | 金額      | 類型  |                                                                        |            |               |              |
| 資產         | 28,785,561   | 19,187,555                         | 12,228,048 |     | 757,850 |     | -624,905                                                               | 21,693,109 | 12,084,028    |              |
| 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<br>增置連通走<br>廊9,300,233元。                                      | 10,660,340 | 9,300,233     |              |
| 機械及設備      | 10,929,305   | 6,483,133                          | 569,020    | (3) | 401,950 | (5) | 1.增加差異係預算外<br>撥入電腦、投影機<br>及助聽<br>器533,520元。2.減<br>少401,950元，係財<br>產報廢。 | -397,922   | 5,011,164     | 533,520      |

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 9 月份

單位:新臺幣元

| 項 目     | 取得成本/<br>舉債數 | 以前年度累計<br>折舊(耗)/長期投資評<br>價/未攤銷 | 本年度截至本月份變動 |     |         |     | 本年度截至本月<br>份累計折舊<br>(耗)/長期投資評<br>價變動數/溢<br>(折)價攤銷數                                     | 期 末 餘 額  | 接 受 他<br>人 贈 與<br>及 其 他 |                    |
|---------|--------------|--------------------------------|------------|-----|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|--------------------|
|         |              |                                | 增加         |     | 減少      |     |                                                                                        |          |                         | 主 要 增 減<br>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 9 月份

單位:新臺幣元

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

註：

新北市地方教育發展基金—新北市土城區清水國民小學

13250-8

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 108 年 9 月份

單位：新臺幣元

| 科目名稱    | 本年度可用預算數        |                  |                 |     |         | 累計<br>預算<br>分配數 | 執行情形    |           |         |        |         |        | 差異或落<br>後原因                 | 改進<br>措施       |
|---------|-----------------|------------------|-----------------|-----|---------|-----------------|---------|-----------|---------|--------|---------|--------|-----------------------------|----------------|
|         | 以前<br>年度<br>保留數 | 本年度<br>法定<br>預算數 | 本年度<br>奉准先<br>行 | 調整數 | 合計      |                 | 累計執行數   |           |         |        | 比較增減(一) |        |                             |                |
|         |                 |                  |                 |     |         |                 | 實支數     | 應付<br>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   |                 | 160,000          |                 |     | 160,000 | 110,000         | 35,500  |           | 35,500  | 32.00  | -74,500 | -68.00 | 係因配合學校現況，調整實際需求後辦理採購，致執行落後。 | 業務單位妥適規劃後積極辦理。 |
| 機械及設備   |                 | 160,000          |                 |     | 160,000 | 110,000         | 35,500  |           | 35,500  | 32.00  | -74,500 | -68.00 |                             |                |
| 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 |                 |                  |                 |     |         |                 |         |           |         |        |         |        |                             |                |
| 雜項設備    |                 | 292,000          |                 |     | 292,000 | 75,000          | 108,520 |           | 108,520 | 145.00 | 33,520  | 45.00  | 係因配合學校現況，調整實際需求後辦理採購所致。     | 未落後。           |
| 雜項設備    |                 | 292,000          |                 |     | 292,000 | 75,000          | 108,520 |           | 108,520 | 145.00 | 33,520  | 45.00  |                             |                |
| 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

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 9 月份

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 本年度可用預算數        |                  |                 |     |         | 累計<br>預算<br>分配數 | 執行情形      |           |         |    |         |     | 差異或落<br>後原因 | 改進<br>措施 |
|------|-----------------|------------------|-----------------|-----|---------|-----------------|-----------|-----------|---------|----|---------|-----|-------------|----------|
|      | 以前<br>年度<br>保留數 | 本年度<br>法定<br>預算數 | 本年度<br>奉准先<br>行 | 調整數 | 合 計     |                 | 累 計 執 行 數 |           |         |    | 比較增減(一) |     |             |          |
|      |                 |                  |                 |     |         |                 | 實支數       | 應付<br>未付數 | 合計      | %  | 金額      | %   |             |          |
| 總 計  |                 | 472,000          |                 |     | 472,000 | 185,000         | 144,020   |           | 144,020 | 78 | -40,980 | -22 |             |          |

# 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9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 | 193,095,021 | -49,702,979 | -20.47 |
| 11 正式員額薪資    |             | 120,520,383 | 120,520,383 |        |
| 113 職員薪金     |             | 118,980,360 | 118,980,360 |        |
| 114 工員工資     |             | 1,540,023   | 1,540,023   |        |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 |             | 4,381,812   | 4,381,812   |        |
| 122 約僱職員薪金   |             | 274,340     | 274,340     |        |
| 124 兼職人員酬金   |             | 4,107,472   | 4,107,472   |        |
| 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    |             | 36,872,832  | 36,872,832  |        |
| 161 職員退休及離職金 |             | 36,752,362  | 36,752,362  |        |
| 162 工員退休及離職金 |             | 21,900      | 21,900      |        |
| 163 卹償金      |             | 98,570      | 98,570      |        |
| 18 福利費       |             | 11,477,454  | 11,477,454  |        |
| 181 分擔員工保險費  |             | 9,596,747   | 9,596,747   |        |
| 183 傷病醫藥費    |             | 91,000      | 91,000      |        |
| 18Y 其他福利費    |             | 1,789,707   | 1,789,707   |        |
| 2 服務費用       | 4,448,000   | 3,503,588   | -944,412    | -21.23 |
| 21 水電費       |             | 941,959     | 941,959     |        |
| 212 工作場所電費   |             | 828,235     | 828,235     |        |
| 214 工作場所水費   |             | 113,724     | 113,724     |        |
| 22 郵電費       |             | 111,837     | 111,837     |        |
| 221 郵費       |             | 29,878      | 29,878      |        |

# 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9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              |           | 81,959    | 81,959     |        |
| 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          |           | 634,826   | 634,826    |        |
| 252 一般房屋修護費          |           | 18,900    | 18,900     |        |
| 255 機械及設備修護費         |           | 87,012    | 87,012     |        |
| 256 交通及運輸設備修護費       |           | 750       | 750        |        |
| 257 雜項設備修護費          |           | 528,164   | 528,164    |        |
| 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             |           | 1,585,363 | 1,585,363  |        |
| 279 外包費              |           | 257,500   | 257,500    |        |
| 27D 計時與計件人員酬金        |           | 983,402   | 983,402    |        |
| 27F 體育活動費            |           | 344,461   | 344,461    |        |
| 28 專業服務費             |           | 108,950   | 108,950    |        |
| 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          |           | 85,600    | 85,600     |        |
| 29 公共關係費             |           | 63,997    | 63,997     |        |
| 291 公共關係費            |           | 63,997    | 63,997     |        |
| 3 材料及用品費             | 2,277,000 | 782,298   | -1,494,702 | -65.64 |
| 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9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                |           | 781,301   | 781,301    |         |
| 321 辦公(事務)用品           |           | 267,575   | 267,575    |         |
| 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             |           | 384,025   | 384,025    |         |
| 4 租金、償債、利息及相關手續費       | 140,000   | 118,514   | -21,486    | -15.35  |
| 45 雜項設備租金              |           | 118,514   | 118,514    |         |
| 451 雜項設備租金             |           | 118,514   | 118,514    |         |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期 | 472,000   | 144,020   | -327,980   | -69.49  |
| 51 購建固定資產              | 472,000   | 144,020   | -327,980   | -69.49  |
| 514 購置機械及設備            | 160,000   | 35,500    | -124,500   | -77.81  |
| 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 | 1,648,708 | -1,842,292 | -52.77  |
| 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            |           | 1,503,323 | 1,503,323  |         |
| 726 獎助學員生給與            |           | 1,195,884 | 1,195,884  |         |
| 72Y 其他捐助、補助與獎助         |           | 307,439   | 307,439    |         |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟      |           | 141,635   | 141,635    |         |

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9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 |             | 38,000      | 38,000      |        |
| 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 | 199,292,775 | -54,333,225 | -21.42 |