

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 9 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	244,178,000	30,072,970	30,390,000	-317,030	-1.04	245,786,852	235,558,000	10,228,852	4.34
徵收及依法分配收入	41	10,000					107,969	5,000	102,969	2,059.38
違規罰款收入	415	10,000					107,969	5,000	102,969	2,059.38
勞務收入	43	200,000	2,670	1,000	1,670	167.00	194,770	48,000	146,770	305.77
服務收入	431	200,000	2,670	1,000	1,670	167.00	194,770	48,000	146,770	305.77
財產收入	45	7,000					38,564	6,000	32,564	542.73
財產處分收入	451	5,000					37,619	5,000	32,619	652.38
利息收入	454	2,000					945	1,000	-55	-5.50
政府撥入收入	46	241,686,000	29,718,000	29,718,000			243,796,256	233,680,000	10,116,256	4.33
公庫撥款收入	462	241,686,000	29,718,000	29,718,000			243,796,256	233,680,000	10,116,256	4.33
教學收入	4S	2,235,000	352,300	669,000	-316,700	-47.34	1,588,200	1,787,000	-198,800	-11.12
學雜費收入	4S1	2,235,000	352,300	669,000	-316,700	-47.34	1,588,200	1,787,000	-198,800	-11.12
其他收入	4Y	40,000		2,000	-2,000	-100.00	61,093	32,000	29,093	90.92
雜項收入	4YY	40,000		2,000	-2,000	-100.00	61,093	32,000	29,093	90.92
基金用途	5	244,178,000	18,055,488	30,390,000	-12,334,512	-40.59	201,972,158	235,558,000	-33,585,842	-14.26
國民教育計畫	53	243,782,000	18,055,488	30,390,000	-12,334,512	-40.59	201,770,528	235,360,000	-33,589,472	-14.27
國民小學教育	532	243,782,000	18,055,488	30,390,000	-12,334,512	-40.59	201,770,528	235,360,000	-33,589,472	-14.27
建築及設備計畫	5M	396,000					201,630	198,000	3,630	1.83
交通及運輸設備	5M3	20,000								
其他設備	5M4	376,000					201,630	198,000	3,630	1.83
本期賸餘(短絀一)	6		12,017,482		12,017,482		43,814,694		43,814,694	
期初基金餘額	71	3,886,879					5,411,374	3,886,879	1,524,495	39.22
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,886,879					49,226,068	3,886,879	45,339,189	1,166.47

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：累計數主要係民事判決廠商賠償至善樓地下室修復工程修補費用。(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：累計數主要係至善樓耐震補強工程延伸之有價物變賣收入。(4)學雜費收入：本月份及累計數係幼兒園學費未達預期。(5)雜項收入：本月份係資源回收未達預期；累計數主要係教育局補助學校以代收代付執行之經費剩餘款繳庫。(6)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。

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107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	708,084,406	100.00	負 債	2	658,858,338	93.05
流動資產	11	83,580,506	11.80	流動負債	21	30,434,680	4.30
現金	111	83,305,506	11.76	應付款項	212	30,434,680	4.30
銀行存款	1112	83,208,506	11.75	應付代收款	2123	30,434,680	4.30
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	48,854,068	6.90	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	31,854,438	4.50	其他負債	22	628,423,658	88.75
戶				什項負債	221	628,423,658	88.75
銀行存款-定期存款	1112-3	2,500,000	0.35	存入保證金	2211	4,289,618	0.61
零用及週轉金	1113	97,000	0.01	應付退休及離職金	2213	91,513	0.01
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付代管資產	2214	624,042,527	88.13
預付款項	115	275,000	0.04	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用	1154	275,000	0.04	基金餘額	3	49,226,068	6.95
投資、長期應收款項、貸	12	91,513	0.01	基金餘額	31	49,226,068	6.95
墊款及準備金				基金餘額	311	49,226,068	6.95
準備金	124	91,513	0.01	累積餘額	3111	5,411,374	0.76

信託代理與保證資產 1,262,508

保管品 903,408

保證品 359,100

註：

信託代理與保證負債 1,262,508

應付保管品 903,408

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107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	91,513	0.01	本期賸餘	3112	43,814,694	6.19
其他資產	13	624,412,387	88.18	合計：		708,084,406	
什項資產	131	624,412,387	88.18				
暫付及待結轉帳項	1315	369,860	0.05				
代管資產	1316	624,042,527	88.13				
代管資產-土地	1316-1	467,272,988	65.99				
代管資產-房屋及建築	1316-2	140,658,302	19.86				
代管資產-機械及設備	1316-3	5,727,060	0.81				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	1,753,155	0.25				
代管資產-什項設備	1316-5	5,526,374	0.78				
代管資產-土地改良物	1316-8	3,104,648	0.44				
合計：		708,084,406					

信託代理與保證資產 1,262,508
 保管品 903,408
 保證品 359,100
 註：

信託代理與保證負債 1,262,508
 應付保管品 903,408
 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 107 年 9 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				18,055,488	30,390,000	-12,334,512	-40.59
		累計數				201,770,528	235,360,000	-33,589,472	-14.27
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				201,630	198,000	3,630	1.83
合 計		本月數				18,055,488	30,390,000	-12,334,512	-40.59
		累計數				201,972,158	235,558,000	-33,585,842	-14.26

固定項目增減情形表

中華民國 107 年 9 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	27,148,117	622,395	81,608	27,688,904		420,765
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	10,418,758	364,015	81,608	10,701,165	1. 截至本月減少81,608元，係為財產報廢。 2. 預算外增加:企業捐贈幼兒園空氣清淨機119,994元、國光國小採購輔助器材50,271元及應付代收款購置機械及設備64,600元。	234,865
交通及運輸設備	864,458	37,500		901,958	預算外增加:應付代收款購置交通及運輸設備37,500元。	37,500
雜項設備	5,483,808	220,880		5,704,688	預算外增加:光華國小撥入飲水機47,400元、土城國小撥入殘障輪椅12,500元。外部人士捐贈大提琴75,600元及應付代收款購置雜項設備12,900元。	148,400

固定項目增減情形表

中華民國 107 年 9 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)
購建中固定資產						
軟體						
權利						
遞耗資產						
其他						
長期債務						

13250-7

中華民國 107 年 9 月份

[illegible]

新北市地方教育發展基金—新北市土城區清水國民小學

13250-8

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 107 年 9 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		396,000			396,000	198,000	201,630		201,630	102	3,630	2		

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107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	233,251,000	195,656,270	-37,594,730	-16.12
11	正式員額薪資		121,070,140	121,070,140	
113	職員薪金		119,226,600	119,226,600	
114	工員工資		1,843,540	1,843,540	
12	聘僱及兼職人員薪資		4,268,830	4,268,830	
122	約僱職員薪金		274,340	274,340	
124	兼職人員酬金		3,994,490	3,994,490	
13	超時工作報酬		710,536	710,536	
131	加班費		710,536	710,536	
15	獎金		18,205,940	18,205,940	
151	考績獎金		971,074	971,074	
152	年終獎金		17,234,866	17,234,866	
16	退休及卹償金		39,530,325	39,530,325	
161	職員退休及離職金		39,421,175	39,421,175	
162	工員退休及離職金		10,584	10,584	
164	卹償金		98,566	98,566	
18	福利費		11,870,499	11,870,499	
181	分擔員工保險費		9,155,441	9,155,441	
183	傷病醫藥費		73,500	73,500	
18Y	其他福利費		2,641,558	2,641,558	
2	服務費用	4,945,000	3,371,836	-1,573,164	-31.81
21	水電費		969,221	969,221	
212	工作場所電費		780,453	780,453	
214	工作場所水費		188,768	188,768	
22	郵電費		119,291	119,291	
221	郵費		30,523	30,523	

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107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		88,768	88,768	
23 旅運費		8,750	8,750	
231 國內旅費		7,750	7,750	
236 貨物運費		1,000	1,000	
24 印刷裝訂與廣告費		72,932	72,932	
241 印刷及裝訂費		72,932	72,932	
25 修理保養及保固費		530,128	530,128	
252 一般房屋修護費		45,600	45,600	
255 機械及設備修護費		74,850	74,850	
257 什項設備修護費		409,678	409,678	
26 保險費		1,915	1,915	
264 交通及運輸設備保險費		1,915	1,915	
27 一般服務費		1,473,454	1,473,454	
279 外包費		176,920	176,920	
27D 計時與計件人員酬金		937,723	937,723	
27F 體育活動費		358,811	358,811	
28 專業服務費		154,050	154,050	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		53,920	53,920	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		13,350	13,350	
288 委託考選訓練費		5,330	5,330	
28Y 其他		81,450	81,450	
29 公共關係費		42,095	42,095	
291 公共關係費		42,095	42,095	
3 材料及用品費	1,845,000	792,347	-1,052,653	-57.05
31 使用材料費		1,407	1,407	
312 燃料		1,407	1,407	

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107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		790,940	790,940	
321 辦公(事務)用品		288,460	288,460	
322 報章什誌		14,300	14,300	
323 農業與園藝用品及環境美化費		5,000	5,000	
324 化學藥劑與實驗用品		25,159	25,159	
326 食品		2,837	2,837	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		24,440	24,440	
32Y 其他		430,744	430,744	
4 租金、償債與利息	158,000	201,698	43,698	27.66
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		197,498	197,498	
451 什項設備租金		197,498	197,498	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	396,000	201,630	-194,370	-49.08
51 購置固定資產	396,000	201,630	-194,370	-49.08
514 購置機械及設備	182,490	129,150	-53,340	-29.23
516 購置什項設備	213,510	72,480	-141,030	-66.05
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	3,583,000	1,747,650	-1,835,350	-51.22
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		1,618,750	1,618,750	
726 獎助學員生給與		1,316,990	1,316,990	

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107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	%
72Y 其他		301,760	301,760	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		121,510	121,510	
746 獎勵費用		85,510	85,510	
747 慰問金、照護及濟助金		36,000	36,000	
75 競賽及交流活動費		4,390	4,390	
751 技能競賽		4,390	4,390	
9 其他	0	277	277	
91 其他支出		277	277	
91Y 其他		277	277	
合計	244,178,000	201,972,158	-42,205,842	-17.28