

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 10 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	20,513,313	18,865,000	1,648,313	8.74	253,235,277	249,689,000	3,546,277	1.42
徵收及依法分配收入	41		9,000		9,000		10,200		10,200	
違規罰款收入	415		9,000		9,000		10,200		10,200	
勞務收入	43	80,000	129,600	80,000	49,600	62.00	192,140	80,000	112,140	140.18
服務收入	431	80,000	129,600	80,000	49,600	62.00	192,140	80,000	112,140	140.18
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	20,369,865	18,783,000	1,586,865	8.45	251,469,790	248,459,000	3,010,790	1.21
公庫撥款收入	462	252,764,000	20,369,865	18,783,000	1,586,865	8.45	251,469,790	248,459,000	3,010,790	1.21
教學收入	4S	1,633,000					1,469,000	1,118,000	351,000	31.40
學雜費收入	4S1	1,633,000					1,469,000	1,118,000	351,000	31.40
其他收入	4Y	40,000	4,848	2,000	2,848	142.40	83,472	31,000	52,472	169.26
雜項收入	4YY	40,000	4,848	2,000	2,848	142.40	83,472	31,000	52,472	169.26
基金用途	5	254,525,000	29,632,703	18,865,000	10,767,703	57.08	234,629,291	244,689,000	-10,059,709	-4.11
國民教育計畫	53	253,955,000	29,632,703	18,805,000	10,827,703	57.58	234,059,291	244,389,000	-10,329,709	-4.23
國民小學教育	532	253,955,000	29,632,703	18,805,000	10,827,703	57.58	234,059,291	244,389,000	-10,329,709	-4.23
建築及設備計畫	5M	570,000		60,000	-60,000	-100.00	570,000	300,000	270,000	90.00
交通及運輸設備	5M3	20,000		10,000	-10,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
其他設備	5M4	550,000		50,000	-50,000	-100.00	570,000	280,000	290,000	103.57
本期賸餘(短絀一)	6		-9,119,390		-9,119,390		18,605,986	5,000,000	13,605,986	272.12
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					22,492,865	7,828,297	14,664,568	187.33

註：一、本月份實際數較預算數差異超過10%以上者：(1)違規罰款收入：係中央餐廚違約金。(2)服務收入：係106學年度員工停車費收入。(3)雜項收入：主要係資源回收較預估增加。(4)國民小學教育：係教師考績獎金分配於9月惟於本月撥付。(5)交通及運輸設備：因業務需要辦理調整容納。(6)其他設備：因業務需要提前執行。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)學雜費收入：係幼兒園增班學費及活動費增加。(6)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。(7)交通及運輸設備：係調整容納至其他設備所致。(8)其他設備：因業務需要提前執行。

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10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	699,620,227	100.00	負 債	2	677,127,362	96.78
流動資產	11	45,637,359	6.52	流動負債	21	20,412,705	2.92
現金	111	45,375,359	6.49	應付款項	212	20,412,705	2.92
銀行存款	1112	45,278,359	6.47	應付代收款	2123	20,412,705	2.92
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	22,133,865	3.16	其他負債	22	656,714,657	93.87
存款				什項負債	221	656,714,657	93.87
銀行存款-保管金專	1112-2	20,644,494	2.95	存入保證金	2211	3,030,822	0.43
戶				應付退休及離職金	2213	54,761	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	93.43
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	22,492,865	3.22
預付款項	115	262,000	0.04	基金餘額	31	22,492,865	3.22
預付費用	1154	262,000	0.04	基金餘額	311	22,492,865	3.22
投資、長期應收款項、貸	12	54,761	0.01	累積餘額	3111	3,886,879	0.56
墊款及準備金				本期賸餘	3112	18,605,986	2.66
準備金	124	54,761	0.01	合計：		699,620,227	

信託代理與保證資產

763,983

信託代理與保證負債

763,983

保管品

763,983

應付保管品

763,983

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10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	54,761	0.01				
其他資產	13	653,928,107	93.47				
什項資產	131	653,928,107	93.47				
暫付及待結轉帳項	1315	299,033	0.04				
代管資產	1316	653,629,074	93.43				
代管資產-土地	1316-1	494,768,508	70.72				
代管資產-房屋及建築	1316-2	140,658,302	20.10				
代管資產-機械及設備	1316-3	6,487,765	0.93				
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	0.98				
代管資產-土地改良物	1316-8	3,104,648	0.44				
合計：		699,620,227					

信託代理與保證資產

763,983

信託代理與保證負債

763,983

保管品

763,983

應付保管品

763,983

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 10 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				29,632,703	18,805,000	57.58
		累計數				234,059,291	244,389,000	-4.23
建築及設備計畫		本月數				0	60,000	-100.00
		累計數				570,000	300,000	90.00
合 計		本月數				29,632,703	18,865,000	57.08
		累計數				234,629,291	244,689,000	-4.11

固定項目增減情形表

中華民國 106 年 10 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	1,677,009	10,000	23,409,648		1,107,009
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	492,650		6,997,348	預算外增加：係應付代收 款購置85,650元。	85,650
交通及運輸設備	795,958			795,958		
什項設備	4,060,890	1,184,359	10,000	5,235,249	預算外增加：係應付代收 款購置1,021,359元。截至本 月減少10,000元係身障 生書桌移撥中正國中。	1,021,359
購建中固定資產						
電腦軟體						
權利						

13250-6

中華民國 106 年 10 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

13250-7

購建固定資產執行情形明細表

中華民國 106 年 10 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	300,000	570,000		570,000	190	270,000	90		

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10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	227,528,015	-15,810,985	-6.50
11 正式員額薪資		136,396,839	136,396,839	
113 職員薪金		134,442,631	134,442,631	
114 工員工資		1,954,208	1,954,208	
12 聘僱及兼職人員薪資		4,554,603	4,554,603	
122 約僱職員薪金		293,062	293,062	
124 兼職人員酬金		4,261,541	4,261,541	
13 超時工作報酬		664,132	664,132	
131 加班費		664,132	664,132	
15 獎金		32,190,884	32,190,884	
151 考績獎金		13,954,904	13,954,904	
152 年終獎金		18,235,980	18,235,980	
16 退休及卹償金		41,019,730	41,019,730	
161 職員退休及離職金		40,893,975	40,893,975	
162 工員退休及離職金		10,944	10,944	
164 卹償金		114,811	114,811	
18 福利費		12,701,827	12,701,827	
181 分擔員工保險費		10,039,392	10,039,392	
183 傷病醫藥費		84,000	84,000	
18Y 其他福利費		2,578,435	2,578,435	
2 服務費用	4,331,000	3,477,233	-853,767	-19.71
21 水電費		1,436,574	1,436,574	
212 工作場所電費		1,255,698	1,255,698	
214 工作場所水費		180,876	180,876	
22 郵電費		122,626	122,626	
221 郵費		14,271	14,271	

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10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		106,355	106,355	
224	數據通信費		2,000	2,000	
23	旅運費		1,502	1,502	
231	國內旅費		1,422	1,422	
236	貨物運費		80	80	
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		624,735	624,735	
252	一般房屋修護費		207,580	207,580	
255	機械及設備修護費		90,050	90,050	
256	交通及運輸設備修護費		2,000	2,000	
257	什項設備修護費		325,105	325,105	
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		1,023,040	1,023,040	
276	佣金、匯費、經理費及手續費		10	10	
279	外包費		55,000	55,000	
27D	計時與計件人員酬金		603,090	603,090	
27F	體育活動費		364,940	364,940	
28	專業服務費		163,040	163,040	
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		20,000	20,000	
287	委託檢驗(定)試驗認證費		13,350	13,350	
288	委託考選訓練費		3,500	3,500	
28Y	其他		126,190	126,190	
29	公共關係費		65,019	65,019	
291	公共關係費		65,019	65,019	

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10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	%
3 材料及用品費	1,871,000	847,267	-1,023,733	-54.72
31 使用材料費		1,031	1,031	
312 燃料		1,031	1,031	
32 用品消耗		846,236	846,236	
321 辦公(事務)用品		438,079	438,079	
322 報章什誌		8,350	8,350	
323 農業與園藝用品及環境美化費		34,272	34,272	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		12,925	12,925	
32Y 其他		352,610	352,610	
4 租金、償債與利息	90,000	76,160	-13,840	-15.38
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		71,960	71,960	
451 什項設備租金		71,960	71,960	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	570,000	570,000		0.00
51 購置固定資產	570,000	570,000		0.00
514 購置機械及設備	407,000	439,000	32,000	7.86
516 購置什項設備	163,000	131,000	-32,000	-19.63
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	2,129,887	-2,190,113	-50.70
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		1,997,577	1,997,577	

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10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	%
726 獎助學員生給與		1,708,464	1,708,464	
72Y 其他		289,113	289,113	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		118,500	118,500	
746 獎勵費用		82,500	82,500	
747 慰問金、照護及濟助金		36,000	36,000	
75 競賽及交流活動費		10,810	10,810	
751 技能競賽		10,810	10,810	
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	234,629,291	-19,895,709	-7.82