

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 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	254,525,000	26,084,424	25,644,000	440,424	1.72	232,721,964	230,824,000	1,897,964	0.82
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	16,440		16,440		62,540		62,540	
服務收入	431	80,000	16,440		16,440		62,540		62,540	
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	25,386,630	25,328,000	58,630	0.23	231,099,925	229,676,000	1,423,925	0.62
公庫撥款收入	462	252,764,000	25,386,630	25,328,000	58,630	0.23	231,099,925	229,676,000	1,423,925	0.62
教學收入	4S	1,633,000	668,200	314,000	354,200	112.80	1,469,000	1,118,000	351,000	31.40
學雜費收入	4S1	1,633,000	668,200	314,000	354,200	112.80	1,469,000	1,118,000	351,000	31.40
其他收入	4Y	40,000	13,154	2,000	11,154	557.70	78,624	29,000	49,624	171.12
雜項收入	4YY	40,000	13,154	2,000	11,154	557.70	78,624	29,000	49,624	171.12
基金用途	5	254,525,000	15,447,450	25,344,000	-9,896,550	-39.05	204,996,588	225,824,000	-20,827,412	-9.22
國民教育計畫	53	253,955,000	15,415,450	25,344,000	-9,928,550	-39.18	204,426,588	225,584,000	-21,157,412	-9.38
國民小學教育	532	253,955,000	15,415,450	25,344,000	-9,928,550	-39.18	204,426,588	225,584,000	-21,157,412	-9.38
建築及設備計畫	5M	570,000	32,000		32,000		570,000	240,000	330,000	137.50
交通及運輸設備	5M3	20,000						10,000	-10,000	-100.00
其他設備	5M4	550,000	32,000		32,000		570,000	230,000	340,000	147.83
本期賸餘(短絀一)	6		10,636,974	300,000	10,336,974	3,445.66	27,725,376	5,000,000	22,725,376	454.51
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					31,612,255	7,828,297	23,783,958	303.82

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)學雜費收入：係幼兒園學費學生活動費繳庫。(3)雜項收入：主要係午餐費剩餘款繳庫。(4)國民小學教育：係預算分配教師考績獎金，惟尚未核定。(5)其他設備：係購置冷氣機。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：係幼兒園學費學生活動費提前繳庫。(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：依校園實際需求辦理調整容納至其他設備，致未達預期。(8)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	717,218,717	100.00	負 債	2	685,606,462	95.59
流動資產	11	63,253,216	8.82	流動負債	21	28,673,548	4.00
現金	111	62,991,216	8.78	應付款項	212	28,673,548	4.00
銀行存款	1112	62,894,216	8.77	應付代收款	2123	28,673,548	4.00
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	31,253,255	4.36	其他負債	22	656,932,914	91.59
存款				什項負債	221	656,932,914	91.59
銀行存款-保管金專	1112-2	29,140,961	4.06	存入保證金	2211	3,252,322	0.45
戶				應付退休及離職金	2213	51,518	0.01
銀行存款-定期存款	1112-3	2,500,000	0.35	應付代管資產	2214	653,629,074	91.13
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	31,612,255	4.41
預付款項	115	262,000	0.04	基金餘額	31	31,612,255	4.41
預付費用	1154	262,000	0.04	基金餘額	311	31,612,255	4.41
投資、長期應收款項、貸	12	51,518	0.01	累積餘額	3111	3,886,879	0.54
墊款及準備金				本期賸餘	3112	27,725,376	3.87
準備金	124	51,518	0.01	合計：		717,218,717	

信託代理與保證資產 958,980

保管品 958,980

註：

信託代理與保證負債 958,980

應付保管品 958,980

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	51,518	0.01				
其他資產	13	653,913,983	91.17				
什項資產	131	653,913,983	91.17				
暫付及待結轉帳項	1315	284,909	0.04				
代管資產	1316	653,629,074	91.13				
代管資產-土地	1316-1	494,768,508	68.98				
代管資產-房屋及建築	1316-2	140,658,302	19.61				
代管資產-機械及設備	1316-3	6,487,765	0.90				
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	0.95				
代管資產-土地改良物	1316-8	3,104,648	0.43				
合計：		717,218,717					

信託代理與保證資產

958,980

信託代理與保證負債

958,980

保管品

958,980

應付保管品

958,980

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 9 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				15,415,450	25,344,000	-39.18
		累計數				204,426,588	225,584,000	-9.38
建築及設備計畫		本月數				32,000	0	0.00
		累計數				570,000	240,000	137.50
合 計		本月數				15,447,450	25,344,000	-39.05
		累計數				204,996,588	225,824,000	-9.22

固定項目增減情形表

中華民國 106 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	21,742,639	1,136,959	10,000	22,869,598		566,959
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	674,309	10,000	4,725,199	預算外增加：係應付代收 款購置511,309元。截至 本月減少10,000元係 身障生書桌移撥中正國中。	511,309
購建中固定資產						
電腦軟體						
權利						

13250-6

中華民國 106 年 9 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 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		570,000			570,000	240,000	570,000		570,000	238	330,000	138		

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	243,339,000	198,841,203	-44,497,797	-18.29
11 正式員額薪資		123,884,147	123,884,147	
113 職員薪金		122,110,427	122,110,427	
114 工員工資		1,773,720	1,773,720	
12 聘僱及兼職人員薪資		3,958,601	3,958,601	
122 約僱職員薪金		266,420	266,420	
124 兼職人員酬金		3,692,181	3,692,181	
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		39,939,931	39,939,931	
161 職員退休及離職金		39,815,544	39,815,544	
162 工員退休及離職金		9,576	9,576	
164 卹償金		114,811	114,811	
18 福利費		11,167,409	11,167,409	
181 分擔員工保險費		8,972,649	8,972,649	
183 傷病醫藥費		80,500	80,500	
18Y 其他福利費		2,114,260	2,114,260	
2 服務費用	4,331,000	3,055,802	-1,275,198	-29.44
21 水電費		1,195,741	1,195,741	
212 工作場所電費		1,047,471	1,047,471	
214 工作場所水費		148,270	148,270	
22 郵電費		110,664	110,664	
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		94,593	94,593	
224 數據通信費		1,800	1,800	
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		558,170	558,170	
252 一般房屋修護費		202,830	202,830	
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		263,290	263,290	
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		934,571	934,571	
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		525,621	525,621	
27F 體育活動費		364,940	364,940	
28 專業服務費		154,540	154,540	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		18,000	18,000	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		13,350	13,350	
28Y 其他		123,190	123,190	
29 公共關係費		59,917	59,917	
291 公共關係費		59,917	59,917	
3 材料及用品費	1,871,000	778,166	-1,092,834	-58.41

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	%
31 使用材料費		931	931	
312 燃料		931	931	
32 用品消耗		777,235	777,235	
321 辦公(事務)用品		405,749	405,749	
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		319,035	319,035	
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	1,674,528	-2,645,472	-61.24
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	

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		135,900	135,900	
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	
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	204,996,588	-49,528,412	-19.46