

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 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	253,526,000	18,627,104	18,452,000	175,104	0.95	245,675,888	244,539,000	1,136,888	0.46
徵收及依法分配收入	41	10,000	2,152		2,152		36,066	5,000	31,066	621.32
違規罰款收入	415	10,000	2,152		2,152		36,066	5,000	31,066	621.32
勞務收入	43	200,000	17,580	43,000	-25,420	-59.12	267,950	200,000	67,950	33.98
服務收入	431	200,000	17,580	43,000	-25,420	-59.12	267,950	200,000	67,950	33.98
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	18,607,372	18,404,000	203,372	1.11	243,955,242	242,560,000	1,395,242	0.58
公庫撥款收入	462	250,938,000	18,607,372	18,404,000	203,372	1.11	243,955,242	242,560,000	1,395,242	0.58
教學收入	4S	2,326,000					1,318,470	1,728,000	-409,530	-23.70
學雜費收入	4S1	2,326,000					1,318,470	1,728,000	-409,530	-23.70
其他收入	4Y	40,000		5,000	-5,000	-100.00	88,897	35,000	53,897	153.99
雜項收入	4YY	40,000		5,000	-5,000	-100.00	88,897	35,000	53,897	153.99
基金用途	5	253,626,000	33,575,823	18,452,000	15,123,823	81.96	232,868,598	244,539,000	-11,670,402	-4.77
國民教育計畫	53	253,154,000	33,526,823	18,285,000	15,241,823	83.36	232,675,578	244,187,000	-11,511,422	-4.71
國民小學教育	532	253,154,000	33,526,823	18,285,000	15,241,823	83.36	232,675,578	244,187,000	-11,511,422	-4.71
建築及設備計畫	5M	472,000	49,000	167,000	-118,000	-70.66	193,020	352,000	-158,980	-45.16
交通及運輸設備	5M3	20,000								
其他設備	5M4	452,000	49,000	167,000	-118,000	-70.66	193,020	352,000	-158,980	-45.16
本期賸餘(短絀一)	6	-100,000	-14,948,719		-14,948,719		12,807,290		12,807,290	
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					17,532,405	5,411,374	12,121,031	223.99

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：本月份係工程違約金；累計數係中央餐廚及工程合約違約金。(2)服務收入：本月份係場地租借收入較預期減少；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：累計數係幼兒免學費補助尚未繳庫。(6)雜項收入：本月份係資源回收未達預期；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：本月份係開支考績獎金所致。(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	600,748,371	100.00	負 債	2	583,215,966	97.08
流動資產	11	44,123,749	7.34	流動負債	21	24,062,802	4.01
現金	111	43,848,749	7.30	應付款項	212	23,940,602	3.99
銀行存款	1112	43,751,749	7.28	應付代收款	2123	23,940,602	3.99
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	17,282,605	2.88	預收款項	213	122,200	0.02
存款				其他預收款	213Y	122,200	0.02
銀行存款-保管金專	1112-2	23,969,144	3.99	其他負債	22	559,153,164	93.08
戶				什項負債	221	559,153,164	93.08
銀行存款-定期存款	1112-3	2,500,000	0.42	存入保證金	2211	2,975,409	0.50
零用及週轉金	1113	97,000	0.02	應付退休及離職金	2213	135,652	0.02
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付代管資產	2214	556,042,103	92.56
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	17,532,405	2.92
投資、長期應收款項、貸	12	135,652	0.02	基金餘額	31	17,532,405	2.92
墊款及準備金				基金餘額	311	17,532,405	2.92
準備金	124	135,652	0.02	累積餘額	3111	4,725,115	0.79
信託代理與保證資產		1,083,087		信託代理與保證負債		1,083,087	
保管品		723,987		應付保管品		723,987	
保證品		359,100		應付保證品		359,100	

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108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	135,652	0.02	本期賸餘	3112	12,807,290	2.13
其他資產	13	556,488,970	92.63	合計：		600,748,371	
什項資產	131	556,488,970	92.63				
暫付及待結轉帳項	1315	446,867	0.07				
代管資產	1316	556,042,103	92.56				
代管資產-土地	1316-1	467,272,988	77.78				
代管資產-房屋及建築	1316-2	88,165,203	14.68				
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：		600,748,371					
信託代理與保證資產		1,083,087		信託代理與保證負債		1,083,087	
保管品		723,987		應付保管品		723,987	
保證品		359,100		應付保證品		359,100	
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 108 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			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				33,526,823	18,285,000	15,241,823	83.36
		累計數				232,675,578	244,187,000	-11,511,422	-4.71
建築及設備計畫		本月數				49,000	167,000	-118,000	-70.66
		累計數				193,020	352,000	-158,980	-45.16
合 計		本月數				33,575,823	18,452,000	15,123,823	81.96
		累計數				232,868,598	244,539,000	-11,670,402	-4.77

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 10 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				主要增減 原因說明	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					
			金 額	類 型	金 額	類 型				
資產	28,785,561	19,187,555	12,318,748		757,850			-624,905	21,783,809	12,125,728
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	659,720	(3)	401,950	(5)	1.增加差異係預算外 代收款購置41,700元 及撥入電腦 等533,520元。2.減 少401,950元，係財 產報廢。	-397,922	5,101,864	575,220

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 10 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 10 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 10 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 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		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	352,000	193,020		193,020	54.84	-158,980	-45.16		

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	242,798,000	225,844,251	-16,953,749	-6.98
11 正式員額薪資		133,135,888	133,135,888	
113 職員薪金		131,443,406	131,443,406	
114 工員工資		1,692,482	1,692,482	
12 聘僱及兼職人員薪資		5,131,664	5,131,664	
122 約僱職員薪金		301,774	301,774	
124 兼職人員酬金		4,829,890	4,829,890	
13 超時工作報酬		751,255	751,255	
131 加班費		751,255	751,255	
15 獎金		33,228,826	33,228,826	
151 考績獎金		15,156,090	15,156,090	
152 年終獎金		18,072,736	18,072,736	
16 退休及卹償金		40,533,165	40,533,165	
161 職員退休及離職金		40,401,326	40,401,326	
162 工員退休及離職金		23,412	23,412	
163 卹償金		108,427	108,427	
18 福利費		13,063,453	13,063,453	
181 分擔員工保險費		10,701,706	10,701,706	
183 傷病醫藥費		101,500	101,500	
18Y 其他福利費		2,260,247	2,260,247	
2 服務費用	4,448,000	3,870,777	-577,223	-12.98
21 水電費		1,140,012	1,140,012	
212 工作場所電費		1,012,084	1,012,084	
214 工作場所水費		127,928	127,928	
22 郵電費		126,238	126,238	
221 郵費		34,098	34,098	

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		92,140	92,140	
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		653,603	653,603	
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		546,941	546,941	
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		1,705,021	1,705,021	
279 外包費		289,000	289,000	
27D 計時與計件人員酬金		1,071,560	1,071,560	
27F 體育活動費		344,461	344,461	
28 專業服務費		122,930	122,930	
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	
288 委託考選訓練費		3,980	3,980	
28Y 其他專業服務費		95,600	95,600	
29 公共關係費		66,317	66,317	
291 公共關係費		66,317	66,317	
3 材料及用品費	2,277,000	1,013,522	-1,263,478	-55.49
31 使用材料費		1,086	1,086	

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	%
312 燃料		1,086	1,086	
32 用品消耗		1,012,436	1,012,436	
321 辦公(事務)用品		375,836	375,836	
322 報章雜誌		16,800	16,800	
323 農業與園藝用品及環境美化費		3,950	3,950	
324 化學藥劑與實驗用品		98,588	98,588	
326 食品		2,230	2,230	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		26,425	26,425	
32Y 其他用品消耗		488,607	488,607	
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	193,020	-278,980	-59.11
51 購建固定資產	472,000	193,020	-278,980	-59.11
514 購置機械及設備	160,000	84,500	-75,500	-47.19
515 購置交通及運輸設備	9,980		-9,980	-100.00
516 購置雜項設備	302,020	108,520	-193,500	-64.07
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	1,827,888	-1,663,112	-47.64
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		1,682,503	1,682,503	
726 獎助學員生給與		1,375,064	1,375,064	

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	%
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	
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	232,868,598	-20,757,402	-8.18