

新北市地方教育發展基金—新北市汐止區崇德國民小學

13295-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 3 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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	171,872,000	14,800,300	14,220,000	580,300	4.08	73,013,826	72,391,000	622,826	0.86
財產收入	45	20,000								
利息收入	454	20,000								
政府撥入收入	46	170,252,000	14,169,000	14,169,000			72,378,283	72,338,000	40,283	0.06
公庫撥款收入	462	170,252,000	14,169,000	14,169,000			72,378,283	72,338,000	40,283	0.06
規費收入	47	180,000	54,600	48,000	6,600	13.75	54,600	48,000	6,600	13.75
使用規費收入	473	180,000	54,600	48,000	6,600	13.75	54,600	48,000	6,600	13.75
教學收入	4S	1,390,000	576,700		576,700		576,700		576,700	
學雜費收入	4S1	1,390,000	576,700		576,700		576,700		576,700	
其他收入	4Y	30,000		3,000	-3,000	-100.00	4,243	5,000	-757	-15.14
雜項收入	4YY	30,000		3,000	-3,000	-100.00	4,243	5,000	-757	-15.14
基金用途	5	172,272,000	13,174,344	14,220,000	-1,045,656	-7.35	61,033,974	72,391,000	-11,357,026	-15.69
國民教育計畫	53	171,572,000	13,174,344	14,220,000	-1,045,656	-7.35	60,914,974	72,291,000	-11,376,026	-15.74
國民小學教育	532	171,572,000	13,174,344	14,220,000	-1,045,656	-7.35	60,914,974	72,291,000	-11,376,026	-15.74
建築及設備計畫	5M	700,000					119,000	100,000	19,000	19.00
交通及運輸設備	5M3	100,000								
其他設備	5M4	600,000					119,000	100,000	19,000	19.00
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	1,625,956		1,625,956		11,979,852		11,979,852	
期初基金餘額	71	1,838,057					2,264,282	1,838,057	426,225	23.19
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,438,057					14,244,134	1,838,057	12,406,077	674.96

註：1. 學雜費收入：本月及累計數超收係因附幼學雜費收入繳庫惟預算未分配。

2. 雜項收入：本月短收係因資源回收收入較預期少。

新北市地方教育發展基金—新北市汐止區崇德國民小學

13295-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 115 年 3 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				13,174,344	14,220,000	-1,045,656	-7.35
		累計數				60,914,974	72,291,000	-11,376,026	-15.74
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				119,000	100,000	19,000	19.00

新北市地方教育發展基金 — 新北市汐止區崇德國民小學

平衡表

中華民國115年3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	55,078,934	100.00	負 債	2	24,321,913	44.16
流動資產	11	38,397,097	69.71	流動負債	21	22,107,445	40.14
現金	1101	37,866,440	68.75	應付款項	2102	22,107,445	40.14
銀行存款	110102	37,786,440	68.60	應付代收款	210203	22,107,445	40.14
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	13,633,477	24.75	其他負債	28	2,214,468	4.02
銀行存款-保管金專戶	110102-2	20,623,361	37.44	什項負債	2801	2,214,468	4.02
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	113,419	0.21	存入保證金	280104	2,214,468	4.02
銀行存款-午餐專戶	110102-5	3,416,183	6.20	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	80,000	0.15	淨資產	3	30,757,021	55.84
預付款項	1108	530,657	0.96	淨資產	31	30,757,021	55.84
預付費用	110804	530,657	0.96	淨資產	3101	30,757,021	55.84
固定資產	14	16,347,885	29.68	累積餘額	310101	18,429,262	33.46
土地改良物	1402	1,076,518	1.95	本期賸餘	310102	12,095,959	21.96
				淨資產調整數	310104	231,800	0.42
				合計：		55,078,934	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

新北市地方教育發展基金 — 新北市汐止區崇德國民小學

平衡表

中華民國115年3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地改良物	140201	1,931,843	3.51				
累計折舊-土地改良物	140202	-855,325	-1.55				
房屋建築及設備	1404	101,450	0.18				
房屋建築及設備	140401	10,145,000	18.42				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,043,550	-18.23				
機械及設備	1405	7,382,659	13.40				
機械及設備	140501	17,745,567	32.22				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,362,908	-18.81				
交通及運輸設備	1406	274,198	0.50				
交通及運輸設備	140601	1,095,010	1.99				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-820,812	-1.49				
雜項設備	1407	7,513,060	13.64				
雜項設備	140701	19,089,880	34.66				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,576,820	-21.02				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

新北市地方教育發展基金 — 新北市汐止區崇德國民小學

平衡表

中華民國115年3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
無形資產	16	165,002	0.30				
無形資產	1601	165,002	0.30				
電腦軟體	160102	165,002	0.30				
其他資產	18	168,950	0.31				
什項資產	1801	168,950	0.31				
暫付及待結轉帳項	180105	168,950	0.31				
代管資產	180106	808,890,254	1,468.60				
代管資產-土地	180106-1	785,206,890	1,425.60				
代管資產-房屋及建築	180106-2	23,572,148	42.80				
代管資產-機械及設備	180106-3	16,660	0.03				
代管資產-什項設備	180106-5	9,905	0.02				
代管資產-土地改良物	180106-8	84,651	0.15				
應付代管資產	180107	-808,890,254	-1,468.60				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

