

# 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 114 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		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	169,211,000	4,134,631	4,053,000	81,631	2.01	170,956,551	166,598,000	4,358,551	2.62
財產收入	45	20,000					19,312	10,000	9,312	93.12
利息收入	454	20,000					19,312	10,000	9,312	93.12
政府撥入收入	46	167,401,000	3,473,571	3,224,000	249,571	7.74	169,466,956	164,798,000	4,668,956	2.83
公庫撥款收入	462	167,401,000	3,473,571	3,224,000	249,571	7.74	169,466,956	164,798,000	4,668,956	2.83
規費收入	47	180,000	60,333	36,000	24,333	67.59	149,432	180,000	-30,568	-16.98
使用規費收入	473	180,000	60,333	36,000	24,333	67.59	149,432	180,000	-30,568	-16.98
教學收入	4S	1,580,000	600,400	790,000	-189,600	-24.00	1,287,700	1,580,000	-292,300	-18.50
學雜費收入	4S1	1,580,000	600,400	790,000	-189,600	-24.00	1,287,700	1,580,000	-292,300	-18.50
其他收入	4Y	30,000	327	3,000	-2,673	-89.10	33,151	30,000	3,151	10.50
雜項收入	4YY	30,000	327	3,000	-2,673	-89.10	33,151	30,000	3,151	10.50
基金用途	5	169,611,000	25,096,179	4,253,000	20,843,179	490.08	166,826,125	166,998,000	-171,875	-0.10
國民教育計畫	53	168,911,000	25,096,179	4,053,000	21,043,179	519.20	166,639,169	166,298,000	341,169	0.21
國民小學教育	532	168,911,000	25,096,179	4,053,000	21,043,179	519.20	166,639,169	166,298,000	341,169	0.21
建築及設備計畫	5M	700,000		200,000	-200,000	-100.00	186,956	700,000	-513,044	-73.29
交通及運輸設備	5M3	100,000						100,000	-100,000	-100.00
其他設備	5M4	600,000		200,000	-200,000	-100.00	186,956	600,000	-413,044	-68.84
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	-20,961,548	-200,000	-20,761,548	10,380.77	4,130,426	-400,000	4,530,426	-1,132.61
期初基金餘額	71	2,043,857					2,238,057	2,043,857	194,200	9.50
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,643,857					6,368,483	1,643,857	4,724,626	287.41

註：1. 利息收入：累計數超收係因利息收入較預期多。2. 使用規費收入：本月超收係因停車費費於本月繳庫分配於上月。3. 學雜費收入：本月短收係因114學期收入較預算數少。4. 雜項收入：本月短收係因資源回收收入較預期少。5. 國民小學教育：本月超支係因人事費預算數不足。6. 交通及運輸設備：累計數短支係因教學設備配合教學需要尚未辦理。7. 其他設備：本月及累計數短支係因設備已訂購尚未核銷。

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 114 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				25,096,179	4,053,000	21,043,179	519.20
		累計數				166,639,169	166,298,000	341,169	0.21
建築及設備計畫		本月數				0	200,000	-200,000	-100.00
		累計數				186,956	700,000	-513,044	-73.29

# 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114年10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	56,677,619	100.00	負 債	2	29,139,259	51.41
流動資產	11	34,774,979	61.36	流動負債	21	26,925,152	47.51
現金	1101	34,514,979	60.90	應付款項	2102	26,925,152	47.51
銀行存款	110102	34,434,979	60.76	應付代收款	210203	26,925,152	47.51
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	6,028,483	10.64	其他負債	28	2,214,107	3.91
存款				什項負債	2801	2,214,107	3.91
銀行存款-保管金專	110102-2	26,159,721	46.16	存入保證金	280104	2,214,107	3.91
戶				淨資產	3	27,538,360	48.59
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	82,190	0.15	淨資產	31	27,538,360	48.59
專戶				淨資產	3101	27,538,360	48.59
銀行存款-午餐專戶	110102-5	2,164,585	3.82	累積餘額	310101	16,029,996	28.28
零用及週轉金	110103	80,000	0.14	本期賸餘	310102	4,273,876	7.54
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產調整數	310104	7,234,488	12.76
預付款項	1108	260,000	0.46	合計：		56,677,619	
預付費用	110804	260,000	0.46				
固定資產	14	21,104,875	37.24				

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114年10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	1402	1,140,269	2.01				
土地改良物	140201	1,931,843	3.41				
累計折舊-土地改良物	140202	-791,574	-1.40				
房屋建築及設備	1404	101,450	0.18				
房屋建築及設備	140401	10,145,000	17.90				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,043,550	-17.72				
機械及設備	1405	10,325,336	18.22				
機械及設備	140501	17,520,867	30.91				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,195,531	-12.70				
交通及運輸設備	1406	368,940	0.65				
交通及運輸設備	140601	1,126,010	1.99				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-757,070	-1.34				
雜項設備	1407	9,168,880	16.18				
雜項設備	140701	19,228,246	33.93				
		0				0	

信託代理與保證資產

信託代理與保證負債

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114年10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		
累計折舊-雜項設備	140702	-10,059,366	-17.75				
無形資產	16	65,002	0.11				
無形資產	1601	65,002	0.11				
電腦軟體	160102	65,002	0.11				
其他資產	18	732,763	1.29				
什項資產	1801	732,763	1.29				
暫付及待結轉帳項	180105	732,763	1.29				
代管資產	180106	754,033,907	1,330.39				
代管資產-土地	180106-1	729,383,308	1,286.90				
代管資產-房屋及建築	180106-2	24,539,383	43.30				
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				
		0				0	

信託代理與保證資產

信託代理與保證負債

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。

