

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 6 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	15,059,802	14,486,000	573,802	3.96	116,109,362	115,440,000	669,362	0.58
財產收入	45	20,000	15,037	10,000	5,037	50.37	15,037	10,000	5,037	50.37
利息收入	454	20,000	15,037	10,000	5,037	50.37	15,037	10,000	5,037	50.37
政府撥入收入	46	170,252,000	15,042,845	14,473,000	569,845	3.94	115,420,101	114,637,000	783,101	0.68
公庫撥款收入	462	170,252,000	15,042,845	14,473,000	569,845	3.94	115,420,101	114,637,000	783,101	0.68
規費收入	47	180,000	1,920		1,920		58,048	78,000	-19,952	-25.58
使用規費收入	473	180,000	1,920		1,920		58,048	78,000	-19,952	-25.58
教學收入	4S	1,390,000					576,700	695,000	-118,300	-17.02
學雜費收入	4S1	1,390,000					576,700	695,000	-118,300	-17.02
其他收入	4Y	30,000		3,000	-3,000	-100.00	39,476	20,000	19,476	97.38
雜項收入	4YY	30,000		3,000	-3,000	-100.00	39,476	20,000	19,476	97.38
基金用途	5	172,272,000	13,328,603	14,486,000	-1,157,397	-7.99	101,236,958	115,440,000	-14,203,042	-12.30
國民教育計畫	53	171,572,000	13,328,603	14,486,000	-1,157,397	-7.99	100,615,050	115,340,000	-14,724,950	-12.77
國民小學教育	532	171,572,000	13,328,603	14,486,000	-1,157,397	-7.99	100,615,050	115,340,000	-14,724,950	-12.77
建築及設備計畫	5M	700,000					621,908	100,000	521,908	521.91
土地購置	5M1						298,158		298,158	
交通及運輸設備	5M3	100,000								
其他設備	5M4	600,000					323,750	100,000	223,750	223.75
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	1,731,199		1,731,199		14,872,404		14,872,404	
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					17,136,686	1,838,057	15,298,629	832.33

- 註：1. 利息收入：本月及累計數超收係因保管金收入較預期多。
 2. 使用規費收入：本月超收係因預算未分配；累計數短收係因場地租借費用較預期少。
 3. 雜項收入：本月短收係因本月資源回收收入較預期少；累計數超收係因資源回收收入累計數較預期多。
 4. 土地購置：累計數超支係因光電球場整建辦理調整容納。
 5. 其他設備：累計數超支係因配合教學需要先行採購設備。

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 6 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				13,328,603	14,486,000	-1,157,397	-7.99
		累計數				100,615,050	115,340,000	-14,724,950	-12.77
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				621,908	100,000	521,908	521.91

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6月30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	54,106,456	100.00	負 債	2	19,732,235	36.47
流動資產	11	36,212,706	66.93	流動負債	21	17,322,412	32.02
現金	1101	35,682,049	65.95	應付款項	2102	17,322,412	32.02
銀行存款	110102	35,602,049	65.80	應付代收款	210203	17,322,412	32.02
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	16,526,029	30.54	其他負債	28	2,409,823	4.45
存款				什項負債	2801	2,409,823	4.45
銀行存款-保管金專	110102-2	15,297,426	28.27	存入保證金	280104	2,409,823	4.45
戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	113,852	0.21	淨資產	3	34,374,221	63.53
專戶				淨資產	31	34,374,221	63.53
銀行存款-午餐專戶	110102-5	3,664,742	6.77	淨資產	3101	34,374,221	63.53
零用及週轉金	110103	80,000	0.15	累積餘額	310101	18,429,262	34.06
匯撥中現金	110104	0	0.00	本期賸餘	310102	15,286,669	28.25
預付款項	1108	530,657	0.98	淨資產調整數	310104	658,290	1.22
預付費用	110804	530,657	0.98	合計：		54,106,456	
固定資產	14	17,072,533	31.55				

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6月30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	1,374,676	2.54				
土地改良物	140201	2,230,001	4.12				
累計折舊-土地改良物	140202	-855,325	-1.58				
房屋建築及設備	1404	101,450	0.19				
房屋建築及設備	140401	10,145,000	18.75				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,043,550	-18.56				
機械及設備	1405	7,382,659	13.64				
機械及設備	140501	17,745,567	32.80				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,362,908	-19.15				
交通及運輸設備	1406	274,198	0.51				
交通及運輸設備	140601	1,095,010	2.02				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-820,812	-1.52				
雜項設備	1407	7,939,550	14.67				
雜項設備	140701	19,516,370	36.07				

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6月30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	-11,576,820	-21.40				
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	656,215	1.21				
什項資產	1801	656,215	1.21				
暫付及待結轉帳項	180105	656,215	1.21				
代管資產	180106	808,890,254	1,495.00				
代管資產-土地	180106-1	785,206,890	1,451.23				
代管資產-房屋及建築	180106-2	23,572,148	43.57				
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	0.16				

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。

