

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 12 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 年 度 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	2,995,265	569,000	2,426,265	426.41	184,272,389	169,211,000	15,061,389	8.90
財產收入	45	20,000	19,629		19,629		38,941	20,000	18,941	94.71
利息收入	454	20,000	19,629		19,629		38,941	20,000	18,941	94.71
政府撥入收入	46	167,401,000	2,970,436	569,000	2,401,436	422.04	182,730,915	167,401,000	15,329,915	9.16
公庫撥款收入	462	167,401,000	2,970,436	569,000	2,401,436	422.04	182,730,915	167,401,000	15,329,915	9.16
規費收入	47	180,000	5,200		5,200		181,682	180,000	1,682	0.93
使用規費收入	473	180,000	5,200		5,200		181,682	180,000	1,682	0.93
教學收入	4S	1,580,000					1,287,700	1,580,000	-292,300	-18.50
學雜費收入	4S1	1,580,000					1,287,700	1,580,000	-292,300	-18.50
其他收入	4Y	30,000					33,151	30,000	3,151	10.50
雜項收入	4YY	30,000					33,151	30,000	3,151	10.50
基金用途	5	169,611,000	4,250,993	569,000	3,681,993	647.10	184,246,164	169,611,000	14,635,164	8.63
國民教育計畫	53	168,911,000	4,197,667	569,000	3,628,667	637.73	183,981,894	168,911,000	15,070,894	8.92
國民小學教育	532	168,911,000	4,197,667	569,000	3,628,667	637.73	183,981,894	168,911,000	15,070,894	8.92
建築及設備計畫	5M	700,000	53,326		53,326		264,270	700,000	-435,730	-62.25
交通及運輸設備	5M3	100,000						100,000	-100,000	-100.00
其他設備	5M4	600,000	53,326		53,326		264,270	600,000	-335,730	-55.96
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	-1,255,728		-1,255,728		26,225	-400,000	426,225	-106.56
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					2,264,282	1,643,857	620,425	37.74

註：1. 利息收入：本月及累計數超收係因利息收入較預期多。
 2. 公庫撥款收入：本月超收係因人事費預算不足數撥補。
 3. 使用規費收入：本月超收係因場租收入預算分配於前月。
 4. 國民小學教育：本月超支係因用人費用較預期多。
 5. 建築及設備計畫：本月超支係因教學設備預算分配於前月於本月核銷；累計數短支係因配合校務及教學規劃未購置。

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 12 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				4,197,667	569,000	3,628,667	637.73
		累計數				183,981,894	168,911,000	15,070,894	8.92
建築及設備計畫		本月數				53,326	0	53,326	0.00
		累計數				264,270	700,000	-435,730	-62.25

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12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	36,322,416	100.00	負 債	2	17,893,154	49.26
流動資產	11	19,880,667	54.73	流動負債	21	15,658,403	43.11
現金	1101	19,880,667	54.73	應付款項	2102	15,658,403	43.11
銀行存款	110102	19,880,667	54.73	應付代收款	210203	15,658,403	43.11
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,304,565	6.34	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	2,234,751	6.15
銀行存款-保管金專	110102-2	11,902,791	32.77	什項負債	2801	2,234,751	6.15
戶				存入保證金	280104	2,194,468	6.04
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	82,529	0.23	暫收及待結轉帳項	280108	40,283	0.11
專戶				淨資產	3	18,429,262	50.74
銀行存款-午餐專戶	110102-5	5,590,782	15.39	淨資產	31	18,429,262	50.74
零用及週轉金	110103	0	0.00	淨資產	3101	18,429,262	50.74
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	16,029,996	44.13
預付款項	1108	0	0.00	本期短絀	310103	-4,901,922	-13.50
預付費用	110804	0	0.00	淨資產調整數	310104	7,301,188	20.10
固定資產	14	16,125,978	44.40				

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12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	1,076,518	2.96	合計：		36,322,416	
土地改良物	140201	1,931,843	5.32				
累計折舊-土地改良物	140202	-855,325	-2.35				
房屋建築及設備	1404	101,450	0.28				
房屋建築及設備	140401	10,145,000	27.93				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,043,550	-27.65				
機械及設備	1405	7,204,659	19.84				
機械及設備	140501	17,567,567	48.37				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,362,908	-28.53				
交通及運輸設備	1406	274,508	0.76				
交通及運輸設備	140601	1,126,010	3.10				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-851,502	-2.34				
雜項設備	1407	7,468,843	20.56				
雜項設備	140701	19,301,572	53.14				

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12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	-11,832,729	-32.58				
無形資產	16	39,002	0.11				
無形資產	1601	39,002	0.11				
電腦軟體	160102	39,002	0.11				
其他資產	18	276,769	0.76				
什項資產	1801	276,769	0.76				
暫付及待結轉帳項	180105	276,769	0.76				
代管資產	180106	753,066,672	2,073.28				
代管資產-土地	180106-1	729,383,308	2,008.08				
代管資產-房屋及建築	180106-2	23,572,148	64.90				
代管資產-機械及設備	180106-3	16,660	0.05				
代管資產-什項設備	180106-5	9,905	0.03				
代管資產-土地改良物	180106-8	84,651	0.23				

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。

