

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 11 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	169,211,000	10,320,573	2,044,000	8,276,573	404.92	181,277,124	168,642,000	12,635,124	7.49
財產收入	45	20,000		10,000	-10,000	-100.00	19,312	20,000	-688	-3.44
利息收入	454	20,000		10,000	-10,000	-100.00	19,312	20,000	-688	-3.44
政府撥入收入	46	167,401,000	10,293,523	2,034,000	8,259,523	406.07	179,760,479	166,832,000	12,928,479	7.75
公庫撥款收入	462	167,401,000	10,293,523	2,034,000	8,259,523	406.07	179,760,479	166,832,000	12,928,479	7.75
規費收入	47	180,000	27,050		27,050		176,482	180,000	-3,518	-1.95
使用規費收入	473	180,000	27,050		27,050		176,482	180,000	-3,518	-1.95
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	13,169,046	2,044,000	11,125,046	544.28	179,995,171	169,042,000	10,953,171	6.48
國民教育計畫	53	168,911,000	13,145,058	2,044,000	11,101,058	543.10	179,784,227	168,342,000	11,442,227	6.80
國民小學教育	532	168,911,000	13,145,058	2,044,000	11,101,058	543.10	179,784,227	168,342,000	11,442,227	6.80
建築及設備計畫	5M	700,000	23,988		23,988		210,944	700,000	-489,056	-69.87
交通及運輸設備	5M3	100,000						100,000	-100,000	-100.00
其他設備	5M4	600,000	23,988		23,988		210,944	600,000	-389,056	-64.84
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	-2,848,473		-2,848,473		1,281,953	-400,000	1,681,953	-420.49
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					3,520,010	1,643,857	1,876,153	114.13

註：1. 利息收入：本月短收係因利息收入較預期少。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較預期多。4. 國民小學教育：本月超支係因人事費預算數不足。5. 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。6. 其他設備：本月超支係因圖書設備預算分配於上月於本月核銷；累計數短支係因設備已請購尚未核銷。

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 11 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				13,145,058	2,044,000	11,101,058	543.10
		累計數				179,784,227	168,342,000	11,442,227	6.80
建築及設備計畫		本月數				23,988	0	23,988	0.00
		累計數				210,944	700,000	-489,056	-69.87

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11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	48,384,535	100.00	負 債	2	23,694,648	48.97
流動資產	11	26,688,906	55.16	流動負債	21	21,465,641	44.36
現金	1101	26,428,906	54.62	應付款項	2102	21,465,641	44.36
銀行存款	110102	26,348,906	54.46	應付代收款	210203	21,465,641	44.36
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,180,010	6.57	其他負債	28	2,229,007	4.61
存款				什項負債	2801	2,229,007	4.61
銀行存款-保管金專	110102-2	22,127,394	45.73	存入保證金	280104	2,229,007	4.61
戶				淨資產	3	24,689,887	51.03
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	82,190	0.17	淨資產	31	24,689,887	51.03
專戶				淨資產	3101	24,689,887	51.03
銀行存款-午餐專戶	110102-5	959,312	1.98	累積餘額	310101	16,029,996	33.13
零用及週轉金	110103	80,000	0.17	本期賸餘	310102	1,425,403	2.95
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產調整數	310104	7,234,488	14.95
預付款項	1108	260,000	0.54	合計：		48,384,535	
預付費用	110804	260,000	0.54				
固定資產	14	21,104,875	43.62				

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11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	1,140,269	2.36				
土地改良物	140201	1,931,843	3.99				
累計折舊-土地改良物	140202	-791,574	-1.64				
房屋建築及設備	1404	101,450	0.21				
房屋建築及設備	140401	10,145,000	20.97				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,043,550	-20.76				
機械及設備	1405	10,325,336	21.34				
機械及設備	140501	17,520,867	36.21				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,195,531	-14.87				
交通及運輸設備	1406	368,940	0.76				
交通及運輸設備	140601	1,126,010	2.33				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-757,070	-1.56				
雜項設備	1407	9,168,880	18.95				
雜項設備	140701	19,228,246	39.74				

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11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	-10,059,366	-20.79				
無形資產	16	65,002	0.13				
無形資產	1601	65,002	0.13				
電腦軟體	160102	65,002	0.13				
其他資產	18	525,752	1.09				
什項資產	1801	525,752	1.09				
暫付及待結轉帳項	180105	525,752	1.09				
代管資產	180106	754,033,907	1,558.42				
代管資產-土地	180106-1	729,383,308	1,507.47				
代管資產-房屋及建築	180106-2	24,539,383	50.72				
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	0.17				

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。

