

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 1 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	41,862,041	41,821,000	41,041	0.10	41,862,041	41,821,000	41,041	0.10
財產收入	45	20,000								
利息收入	454	20,000								
政府撥入收入	46	170,252,000	41,861,283	41,821,000	40,283	0.10	41,861,283	41,821,000	40,283	0.10
公庫撥款收入	462	170,252,000	41,861,283	41,821,000	40,283	0.10	41,861,283	41,821,000	40,283	0.10
規費收入	47	180,000								
使用規費收入	473	180,000								
教學收入	4S	1,390,000								
學雜費收入	4S1	1,390,000								
其他收入	4Y	30,000	758		758		758		758	
雜項收入	4YY	30,000	758		758		758		758	
基金用途	5	172,272,000	22,631,154	41,821,000	-19,189,846	-45.89	22,631,154	41,821,000	-19,189,846	-45.89
國民教育計畫	53	171,572,000	22,512,154	41,721,000	-19,208,846	-46.04	22,512,154	41,721,000	-19,208,846	-46.04
國民小學教育	532	171,572,000	22,512,154	41,721,000	-19,208,846	-46.04	22,512,154	41,721,000	-19,208,846	-46.04
建築及設備計畫	5M	700,000	119,000	100,000	19,000	19.00	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	119,000	100,000	19,000	19.00
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	19,230,887		19,230,887		19,230,887		19,230,887	
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					21,495,169	1,838,057	19,657,112	1,069.45

註：1. 雜項收入：本月及累計數超收係因資源回收收入繳庫，預算未分配。

2. 國民小學教育：本月及累計數短支係因人事費短支。

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 1 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				22,512,154	41,721,000	-19,208,846	-46.04
		累計數				22,512,154	41,721,000	-19,208,846	-46.04
建築及設備計畫		本月數				119,000	100,000	19,000	19.00
		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1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	57,560,900	100.00	負 債	2	19,755,951	34.32
流動資產	11	40,774,047	70.84	流動負債	21	17,541,483	30.47
現金	1101	40,348,390	70.10	應付款項	2102	17,541,483	30.47
銀行存款	110102	40,268,390	69.96	應付代收款	210203	17,541,483	30.47
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	20,989,512	36.46	其他負債	28	2,214,468	3.85
存款				什項負債	2801	2,214,468	3.85
銀行存款-保管金專	110102-2	14,910,514	25.90	存入保證金	280104	2,214,468	3.85
戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	82,529	0.14	淨資產	3	37,804,949	65.68
專戶				淨資產	31	37,804,949	65.68
銀行存款-午餐專戶	110102-5	4,285,835	7.45	淨資產	3101	37,804,949	65.68
零用及週轉金	110103	80,000	0.14	累積餘額	310101	18,429,262	32.02
預付款項	1108	425,657	0.74	本期賸餘	310102	19,349,887	33.62
預付費用	110804	425,657	0.74	淨資產調整數	310104	25,800	0.04
固定資產	14	16,270,778	28.27	合計：		57,560,900	
土地改良物	1402	1,076,518	1.87				

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1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	3.36				
累計折舊-土地改良物	140202	-855,325	-1.49				
房屋建築及設備	1404	101,450	0.18				
房屋建築及設備	140401	10,145,000	17.62				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,043,550	-17.45				
機械及設備	1405	7,302,659	12.69				
機械及設備	140501	17,665,567	30.69				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,362,908	-18.00				
交通及運輸設備	1406	274,508	0.48				
交通及運輸設備	140601	1,126,010	1.96				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-851,502	-1.48				
雜項設備	1407	7,515,643	13.06				
雜項設備	140701	19,348,372	33.61				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,832,729	-20.56				

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1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	39,002	0.07				
無形資產	1601	39,002	0.07				
電腦軟體	160102	39,002	0.07				
其他資產	18	477,073	0.83				
什項資產	1801	477,073	0.83				
暫付及待結轉帳項	180105	477,073	0.83				
代管資產	180106	753,066,672	1,308.30				
代管資產-土地	180106-1	729,383,308	1,267.15				
代管資產-房屋及建築	180106-2	23,572,148	40.95				
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	-753,066,672	-1,308.30				

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1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		
合計：		57,560,900					
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。