

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 2 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	171,872,000	16,351,485	16,350,000	1,485	0.01	58,213,526	58,171,000	42,526	0.07
財產收入	45	20,000								
利息收入	454	20,000								
政府撥入收入	46	170,252,000	16,348,000	16,348,000			58,209,283	58,169,000	40,283	0.07
公庫撥款收入	462	170,252,000	16,348,000	16,348,000			58,209,283	58,169,000	40,283	0.07
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	3,485	2,000	1,485	74.25	4,243	2,000	2,243	112.15
雜項收入	4YY	30,000	3,485	2,000	1,485	74.25	4,243	2,000	2,243	112.15
基金用途	5	172,272,000	25,228,476	16,350,000	8,878,476	54.30	47,859,630	58,171,000	-10,311,370	-17.73
國民教育計畫	53	171,572,000	25,228,476	16,350,000	8,878,476	54.30	47,740,630	58,071,000	-10,330,370	-17.79
國民小學教育	532	171,572,000	25,228,476	16,350,000	8,878,476	54.30	47,740,630	58,071,000	-10,330,370	-17.79
建築及設備計畫	5M	700,000					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
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	-8,876,991		-8,876,991		10,353,896		10,353,896	
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					12,618,178	1,838,057	10,780,121	586.50

註：1. 雜項收入：本月及累計數超收係因資源回收收入較預期多。
2. 國民小學教育：本月超支係因年終獎金分配於1月於本月支付。

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 2 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				25,228,476	16,350,000	8,878,476	54.30
		累計數				47,740,630	58,071,000	-10,330,370	-17.79
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		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2月28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	47,904,646	100.00	負 債	2	18,770,688	39.18
流動資產	11	31,051,991	64.82	流動負債	21	16,556,220	34.56
現金	1101	30,546,334	63.76	應付款項	2102	16,556,220	34.56
銀行存款	110102	30,466,334	63.60	應付代收款	210203	16,556,220	34.56
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	12,032,521	25.12	其他負債	28	2,214,468	4.62
存款				什項負債	2801	2,214,468	4.62
銀行存款-保管金專	110102-2	14,904,211	31.11	存入保證金	280104	2,214,468	4.62
戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	113,419	0.24	淨資產	3	29,133,958	60.82
專戶				淨資產	31	29,133,958	60.82
銀行存款-午餐專戶	110102-5	3,416,183	7.13	淨資產	3101	29,133,958	60.82
零用及週轉金	110103	80,000	0.17	累積餘額	310101	18,429,262	38.47
預付款項	1108	505,657	1.06	本期賸餘	310102	10,472,896	21.86
預付費用	110804	505,657	1.06	淨資產調整數	310104	231,800	0.48
固定資產	14	16,350,778	34.13	合計：		47,904,646	
土地改良物	1402	1,076,518	2.25				

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2月28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	4.03				
累計折舊-土地改良物	140202	-855,325	-1.79				
房屋建築及設備	1404	101,450	0.21				
房屋建築及設備	140401	10,145,000	21.18				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,043,550	-20.97				
機械及設備	1405	7,382,659	15.41				
機械及設備	140501	17,745,567	37.04				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,362,908	-21.63				
交通及運輸設備	1406	274,508	0.57				
交通及運輸設備	140601	1,126,010	2.35				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-851,502	-1.78				
雜項設備	1407	7,515,643	15.69				
雜項設備	140701	19,348,372	40.39				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,832,729	-24.70				

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2月28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	165,002	0.34				
無形資產	1601	165,002	0.34				
電腦軟體	160102	165,002	0.34				
其他資產	18	336,875	0.70				
什項資產	1801	336,875	0.70				
暫付及待結轉帳項	180105	336,875	0.70				
代管資產	180106	808,890,254	1,688.54				
代管資產-土地	180106-1	785,206,890	1,639.10				
代管資產-房屋及建築	180106-2	23,572,148	49.21				
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	0.18				
應付代管資產	180107	-808,890,254	-1,688.54				

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2月28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：		47,904,646					
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。