

# 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 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	169,211,000	16,308,139	13,076,000	3,232,139	24.72	122,648,511	118,238,000	4,410,511	3.73
財產收入	45	20,000	19,312	10,000	9,312	93.12	19,312	10,000	9,312	93.12
利息收入	454	20,000	19,312	10,000	9,312	93.12	19,312	10,000	9,312	93.12
政府撥入收入	46	167,401,000	16,287,827	13,063,000	3,224,827	24.69	121,845,062	117,340,000	4,505,062	3.84
公庫撥款收入	462	167,401,000	16,287,827	13,063,000	3,224,827	24.69	121,845,062	117,340,000	4,505,062	3.84
規費收入	47	180,000	1,000		1,000		74,939	78,000	-3,061	-3.92
使用規費收入	473	180,000	1,000		1,000		74,939	78,000	-3,061	-3.92
教學收入	4S	1,580,000					687,300	790,000	-102,700	-13.00
學雜費收入	4S1	1,580,000					687,300	790,000	-102,700	-13.00
其他收入	4Y	30,000		3,000	-3,000	-100.00	21,898	20,000	1,898	9.49
雜項收入	4YY	30,000		3,000	-3,000	-100.00	21,898	20,000	1,898	9.49
基金用途	5	169,611,000	12,022,639	13,076,000	-1,053,361	-8.06	101,586,233	118,238,000	-16,651,767	-14.08
國民教育計畫	53	168,911,000	11,955,139	12,976,000	-1,020,861	-7.87	101,504,277	118,058,000	-16,553,723	-14.02
國民小學教育	532	168,911,000	11,955,139	12,976,000	-1,020,861	-7.87	101,504,277	118,058,000	-16,553,723	-14.02
建築及設備計畫	5M	700,000	67,500	100,000	-32,500	-32.50	81,956	180,000	-98,044	-54.47
交通及運輸設備	5M3	100,000								
其他設備	5M4	600,000	67,500	100,000	-32,500	-32.50	81,956	180,000	-98,044	-54.47
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	4,285,500		4,285,500		21,062,278		21,062,278	
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					23,300,335	2,043,857	21,256,478	1,040.02

- 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：本月數超收係因撥補中央補助人事費。  
3. 使用規費收入：本月超收係因使用規費收入繳庫惟預算未分配。  
4. 雜項收入：本月數短收係因資源回收收入較預期少。  
5. 其他設備：本月及累計數短支係因配合校務及教學所需規劃辦理。

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 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				11,955,139	12,976,000	-1,020,861	-7.87
		累計數				101,504,277	118,058,000	-16,553,723	-14.02
建築及設備計畫		本月數				67,500	100,000	-32,500	-32.50
		累計數				81,956	180,000	-98,044	-54.47

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	77,908,369	100.00	負 債	2	36,974,689	47.46
流動資產	11	59,898,992	76.88	流動負債	21	34,107,020	43.78
現金	1101	59,638,992	76.55	應付款項	2102	34,107,020	43.78
銀行存款	110102	59,558,992	76.45	應付代收款	210203	34,107,020	43.78
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	22,960,335	29.47	其他負債	28	2,867,669	3.68
存款				什項負債	2801	2,867,669	3.68
銀行存款-保管金專戶	110102-2	32,639,181	41.89	存入保證金	280104	2,867,669	3.68
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	82,190	0.11	淨資產	3	40,933,680	52.54
銀行存款-午餐專戶	110102-5	3,877,286	4.98	淨資產	31	40,933,680	52.54
零用及週轉金	110103	80,000	0.10	淨資產	3101	40,933,680	52.54
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	16,029,996	20.58
預付款項	1108	260,000	0.33	本期賸餘	310102	21,111,196	27.10
預付費用	110804	260,000	0.33	淨資產調整數	310104	3,792,488	5.00
固定資產	14	17,568,343	22.55	合計：		77,908,369	

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	1,140,269	1.46				
土地改良物	140201	1,931,843	2.48				
累計折舊-土地改良物	140202	-791,574	-1.02				
房屋建築及設備	1404	101,450	0.13				
房屋建築及設備	140401	10,145,000	13.02				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,043,550	-12.89				
機械及設備	1405	7,488,935	9.61				
機械及設備	140501	15,120,007	19.41				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,631,072	-9.79				
交通及運輸設備	1406	359,240	0.46				
交通及運輸設備	140601	1,146,010	1.47				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-786,770	-1.01				
雜項設備	1407	8,478,449	10.88				
雜項設備	140701	18,613,946	23.89				

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	-10,135,497	-13.01				
無形資產	16	65,002	0.08				
無形資產	1601	65,002	0.08				
電腦軟體	160102	65,002	0.08				
其他資產	18	376,032	0.48				
什項資產	1801	376,032	0.48				
暫付及待結轉帳項	180105	376,032	0.48				
代管資產	180106	754,035,428	967.85				
代管資產-土地	180106-1	729,383,308	936.21				
代管資產-房屋及建築	180106-2	24,539,383	31.50				
代管資產-機械及設備	180106-3	16,836	0.02				
代管資產-什項設備	180106-5	11,250	0.01				
代管資產-土地改良物	180106-8	84,651	0.11				

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。

