

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 5 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	12,747,684	13,325,000	-577,316	-4.33	106,340,372	105,162,000	1,178,372	1.12
財產收入	45	20,000								
利息收入	454	20,000								
政府撥入收入	46	167,401,000	12,730,617	12,503,000	227,617	1.82	105,557,235	104,277,000	1,280,235	1.23
公庫撥款收入	462	167,401,000	12,730,617	12,503,000	227,617	1.82	105,557,235	104,277,000	1,280,235	1.23
規費收入	47	180,000	1,449	30,000	-28,551	-95.17	73,939	78,000	-4,061	-5.21
使用規費收入	473	180,000	1,449	30,000	-28,551	-95.17	73,939	78,000	-4,061	-5.21
教學收入	4S	1,580,000		790,000	-790,000	-100.00	687,300	790,000	-102,700	-13.00
學雜費收入	4S1	1,580,000		790,000	-790,000	-100.00	687,300	790,000	-102,700	-13.00
其他收入	4Y	30,000	15,618	2,000	13,618	680.90	21,898	17,000	4,898	28.81
雜項收入	4YY	30,000	15,618	2,000	13,618	680.90	21,898	17,000	4,898	28.81
基金用途	5	169,611,000	14,700,304	13,325,000	1,375,304	10.32	89,563,594	105,162,000	-15,598,406	-14.83
國民教育計畫	53	168,911,000	14,700,304	13,325,000	1,375,304	10.32	89,549,138	105,082,000	-15,532,862	-14.78
國民小學教育	532	168,911,000	14,700,304	13,325,000	1,375,304	10.32	89,549,138	105,082,000	-15,532,862	-14.78
建築及設備計畫	5M	700,000					14,456	80,000	-65,544	-81.93
交通及運輸設備	5M3	100,000								
其他設備	5M4	600,000					14,456	80,000	-65,544	-81.93
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	-1,952,620		-1,952,620		16,776,778		16,776,778	
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					19,014.835	2,043,857	16,970,978	830.34

- 註：1. 使用規費收入：本月數短收係因使用規費收入較預期少。
2. 學雜費收入：本月數短收係因附幼學雜費收入較預期提早繳庫。
3. 雜項收入：本月及累計數超收係因資源回收收入較預期多。
4. 其他設備：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 5 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				14,700,304	13,325,000	1,375,304	10.32
		累計數				89,549,138	105,082,000	-15,532,862	-14.78
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				14,456	80,000	-65,544	-81.93

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5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	67,640,069	100.00	負 債	2	31,019,389	45.86
流動資產	11	49,242,681	72.80	流動負債	21	28,166,720	41.64
現金	1101	48,982,681	72.42	應付款項	2102	28,166,720	41.64
銀行存款	110102	48,902,681	72.30	應付代收款	210203	28,166,720	41.64
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	18,674,835	27.61	其他負債	28	2,852,669	4.22
存款				什項負債	2801	2,852,669	4.22
銀行存款-保管金專	110102-2	29,570,407	43.72	存入保證金	280104	2,852,669	4.22
戶				淨資產	3	36,620,680	54.14
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	81,857	0.12	淨資產	31	36,620,680	54.14
專戶				淨資產	3101	36,620,680	54.14
銀行存款-午餐專戶	110102-5	575,582	0.85	累積餘額	310101	16,029,996	23.70
零用及週轉金	110103	80,000	0.12	本期賸餘	310102	16,798,196	24.83
預付款項	1108	260,000	0.38	淨資產調整數	310104	3,792,488	6.00
預付費用	110804	260,000	0.38	合計：		67,640,069	
固定資產	14	17,540,843	25.93				
土地改良物	1402	1,140,269	1.69				

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5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	2.86				
累計折舊-土地改良物	140202	-791,574	-1.17				
房屋建築及設備	1404	101,450	0.15				
房屋建築及設備	140401	10,145,000	15.00				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,043,550	-14.85				
機械及設備	1405	7,461,435	11.03				
機械及設備	140501	15,092,507	22.31				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,631,072	-11.28				
交通及運輸設備	1406	359,240	0.53				
交通及運輸設備	140601	1,146,010	1.69				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-786,770	-1.16				
雜項設備	1407	8,478,449	12.53				
雜項設備	140701	18,613,946	27.52				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,135,497	-14.98				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

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5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	65,002	0.10				
無形資產	1601	65,002	0.10				
電腦軟體	160102	65,002	0.10				
其他資產	18	791,543	1.17				
什項資產	1801	791,543	1.17				
暫付及待結轉帳項	180105	791,543	1.17				
代管資產	180106	754,035,428	1,114.78				
代管資產-土地	180106-1	729,383,308	1,078.33				
代管資產-房屋及建築	180106-2	24,539,383	36.28				
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	0.02				
代管資產-土地改良物	180106-8	84,651	0.13				
應付代管資產	180107	-754,035,428	-1,114.78				
		0				0	

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。

