

# 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 7 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	12,471,589	12,915,000	-443,411	-3.43	135,120,100✓	131,153,000	3,967,100	3.02
財產收入	45	20,000					19,312	10,000	9,312	93.12
利息收入	454	20,000					19,312	10,000	9,312	93.12
政府撥入收入	46	167,401,000	12,454,063	12,875,000	-420,937	-3.27	134,299,125	130,215,000	4,084,125	3.14
公庫撥款收入	462	167,401,000	12,454,063	12,875,000	-420,937	-3.27	134,299,125	130,215,000	4,084,125	3.14
規費收入	47	180,000	6,600	38,000	-31,400	-82.63	81,539	116,000	-34,461	-29.71
使用規費收入	473	180,000	6,600	38,000	-31,400	-82.63	81,539	116,000	-34,461	-29.71
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	10,926	2,000	8,926	446.30	32,824	22,000	10,824	49.20
雜項收入	4YY	30,000	10,926	2,000	8,926	446.30	32,824	22,000	10,824	49.20
基金用途	5	169,611,000	13,414,581	12,915,000	499,581	3.87	115,000,814✓	131,153,000	-16,152,186	-12.32
國民教育計畫	53	168,911,000	13,314,581✓	12,885,000✓	429,581	3.33	114,818,858✓	130,943,000✓	-16,124,142	-12.31
國民小學教育	532	168,911,000	13,314,581	12,885,000	429,581	3.33	114,818,858	130,943,000	-16,124,142	-12.31
建築及設備計畫	5M	700,000	100,000✓	30,000	70,000	233.33	181,956✓	210,000✓	-28,044	-13.35
交通及運輸設備	5M3	100,000								
其他設備	5M4	600,000	100,000	30,000	70,000	233.33	181,956	210,000	-28,044	-13.35
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	-942,992		-942,992		20,119,286✓		20,119,286	
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					22,357,343✓	2,043,857	20,313,486	993.88

註：1. 利息收入：累計數超收係因利息收入較預期多。

2. 使用規費收入：本月及累計數短收係因使用規費收入較預期少。

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：本月超支係因預算分配於上月。

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 7 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				13,314,581	12,885,000	429,581	3.33
		累計數				114,818,858	130,943,000	-16,124,142	-12.31
建築及設備計畫		本月數				100,000	30,000	70,000	233.33
		累計數				181,956	210,000	-28,044	-13.35

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7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	66,639,705	100.00	負 債	2	26,154,485	39.25
流動資產	11	47,961,593	71.97	流動負債	21	23,275,916	34.93
現金	1101	47,701,593	71.58	應付款項	2102	23,275,916	34.93
銀行存款	110102	47,621,593	71.46	應付代收款	210203	23,275,916	34.93
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	22,017,343	33.04	其他負債	28	2,878,569	4.32
存款				什項負債	2801	2,878,569	4.32
銀行存款-保管金專	110102-2	22,066,055	33.11	存入保證金	280104	2,878,569	4.32
戶				淨資產	3	40,485,220	60.75
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	82,190	0.12	淨資產	31	40,485,220	60.75
專戶				淨資產	3101	40,485,220	60.75
銀行存款-午餐專戶	110102-5	3,456,005	5.19	累積餘額	310101	16,029,996	24.05
零用及週轉金	110103	80,000	0.12	本期賸餘	310102	20,262,736	30.41
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產調整數	310104	4,192,488	6.00
預付款項	1108	260,000	0.39	合計：		66,639,705	
預付費用	110804	260,000	0.39				
固定資產	14	18,062,875	27.11				

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。

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7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	1402	1,140,269	1.71				
土地改良物	140201	1,931,843	2.90				
累計折舊-土地改良物	140202	-791,574	-1.19				
房屋建築及設備	1404	101,450	0.15				
房屋建築及設備	140401	10,145,000	15.22				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,043,550	-15.07				
機械及設備	1405	7,484,536	11.23				
機械及設備	140501	14,680,067	22.03				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,195,531	-10.80				
交通及運輸設備	1406	358,940	0.54				
交通及運輸設備	140601	1,116,010	1.67				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-757,070	-1.14				
雜項設備	1407	8,977,680	13.47				
雜項設備	140701	19,037,046	28.57				

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7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		
累計折舊-雜項設備	140702	-10,059,366	-15.10				
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	550,235	0.83				
什項資產	1801	550,235	0.83				
暫付及待結轉帳項	180105	550,235	0.83				
代管資產	180106	754,033,907	1,131.51				
代管資產-土地	180106-1	729,383,308	1,094.52				
代管資產-房屋及建築	180106-2	24,539,383	36.82				
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	0.01				
代管資產-土地改良物	180106-8	84,651	0.13				

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。

