

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 9 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	11,340,896	11,343,000	-2,104	-0.02	166,821,920	162,545,000	4,276,920	2.63
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	11,340,896	11,340,000	896	0.01	165,993,385	161,574,000	4,419,385	2.74
公庫撥款收入	462	167,401,000	11,340,896	11,340,000	896	0.01	165,993,385	161,574,000	4,419,385	2.74
規費收入	47	180,000					89,099	144,000	-54,901	-38.13
使用規費收入	473	180,000					89,099	144,000	-54,901	-38.13
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	32,824	27,000	5,824	21.57
雜項收入	4YY	30,000		3,000	-3,000	-100.00	32,824	27,000	5,824	21.57
基金用途	5	169,611,000	13,877,822	11,543,000	2,334,822	20.23	141,729,946	162,745,000	-21,015,054	-12.91
國民教育計畫	53	168,911,000	13,877,822	11,343,000	2,534,822	22.35	141,542,990	162,245,000	-20,702,010	-12.76
國民小學教育	532	168,911,000	13,877,822	11,343,000	2,534,822	22.35	141,542,990	162,245,000	-20,702,010	-12.76
建築及設備計畫	5M	700,000		200,000	-200,000	-100.00	186,956	500,000	-313,044	-62.61
交通及運輸設備	5M3	100,000		100,000	-100,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
其他設備	5M4	600,000		100,000	-100,000	-100.00	186,956	400,000	-213,044	-53.26
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	-2,536,926	-200,000	-2,336,926	1,168.46	25,091,974	-200,000	25,291,974	-12,645.99
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					27,330,031	1,843,857	25,486,174	1,382.22

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：累計數短收係因使用規費收入較預期少。

3. 雜項收入：本月短收係因本月無資源回收收入；累計數超收係因資源回收收入較預期多。

4. 國民小學教育：本月超支係因人事費支出逾分配數。

5. 交通及運輸設備暨其他設備：本月及累計數短支係因教學設備配合教學需要尚未辦理。

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 9 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				13,877,822	11,343,000	2,534,822	22.35
		累計數				141,542,990	162,245,000	-20,702,010	-12.76
建築及設備計畫		本月數				0	200,000	-200,000	-100.00
		累計數				186,956	500,000	-313,044	-62.61

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9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	74,385,336	100.00	負 債	2	27,395,428	36.83
流動資產	11	54,220,694	72.89	流動負債	21	25,123,577	33.77
現金	1101	41,838,274	56.25	應付款項	2102	25,123,577	33.77
銀行存款	110102	41,758,274	56.14	應付代收款	210203	25,123,577	33.77
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	14,867,611	19.99	其他負債	28	2,271,851	3.05
銀行存款-保管金專戶	110102-2	23,352,468	31.39	什項負債	2801	2,271,851	3.05
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	82,190	0.11	存入保證金	280104	2,271,851	3.05
銀行存款-午餐專戶	110102-5	3,456,005	4.65	淨資產	3	46,989,908	63.17
零用及週轉金	110103	80,000	0.11	淨資產	31	46,989,908	63.17
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	46,989,908	63.17
預付款項	1108	12,382,420	16.65	累積餘額	310101	16,029,996	21.55
預付費用	110804	12,382,420	16.65	本期賸餘	310102	25,235,424	33.93
固定資產	14	19,594,875	26.34	淨資產調整數	310104	5,724,488	7.70
				合計：		74,385,336	
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9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	1.53				
土地改良物	140201	1,931,843	2.60				
累計折舊-土地改良物	140202	-791,574	-1.06				
房屋建築及設備	1404	101,450	0.14				
房屋建築及設備	140401	10,145,000	13.64				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,043,550	-13.50				
機械及設備	1405	8,825,336	11.86				
機械及設備	140501	16,020,867	21.54				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,195,531	-9.67				
交通及運輸設備	1406	358,940	0.48				
交通及運輸設備	140601	1,116,010	1.50				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-757,070	-1.02				
雜項設備	1407	9,168,880	12.33				
雜項設備	140701	19,228,246	25.85				

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9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	-10,059,366	-13.52				
無形資產	16	65,002	0.09				
無形資產	1601	65,002	0.09				
電腦軟體	160102	65,002	0.09				
其他資產	18	504,765	0.68				
什項資產	1801	504,765	0.68				
暫付及待結轉帳項	180105	504,765	0.68				
代管資產	180106	754,033,907	1,013.69				
代管資產-土地	180106-1	729,383,308	980.55				
代管資產-房屋及建築	180106-2	24,539,383	32.99				
代管資產-機械及設備	180106-3	16,660	0.02				
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	0.11				
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。

