

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 8 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	20,360,924	20,049,000	311,924	1.56	155,481,024	151,202,000	4,279,024	2.83
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	20,353,364	20,019,000	334,364	1.67	154,652,489	150,234,000	4,418,489	2.94
公庫撥款收入	462	167,401,000	20,353,364	20,019,000	334,364	1.67	154,652,489	150,234,000	4,418,489	2.94
規費收入	47	180,000	7,560	28,000	-20,440	-73.00	89,099	144,000	-54,901	-38.13
使用規費收入	473	180,000	7,560	28,000	-20,440	-73.00	89,099	144,000	-54,901	-38.13
教學收入	48	1,580,000					687,300	790,000	-102,700	-13.00
學雜費收入	481	1,580,000					687,300	790,000	-102,700	-13.00
其他收入	4Y	30,000		2,000	-2,000	-100.00	32,824	24,000	8,824	36.77
雜項收入	4YY	30,000		2,000	-2,000	-100.00	32,824	24,000	8,824	36.77
基金用途	5	169,611,000	12,851,310	20,049,000	-7,197,690	-35.90	127,852,124	151,202,000	-23,349,876	-15.44
國民教育計畫	53	168,911,000	12,846,310	19,959,000	-7,112,690	-35.64	127,665,168	150,902,000	-23,236,832	-15.40
國民小學教育	532	168,911,000	12,846,310	19,959,000	-7,112,690	-35.64	127,665,168	150,902,000	-23,236,832	-15.40
建築及設備計畫	5M	700,000	5,000	90,000	-85,000	-94.44	186,956	300,000	-113,044	-37.68
交通及運輸設備	5M3	100,000								
其他設備	5M4	600,000	5,000	90,000	-85,000	-94.44	186,956	300,000	-113,044	-37.68
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	7,509,614		7,509,614		27,628,900		27,628,900	
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					29,866,957	2,043,857	27,823,100	1,361.30

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：本月短收係因教師考績獎金已分配，於9月支付。

5. 其他設備：本月及累計數短收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 8 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				12,846,310	19,959,000	-7,112,690	-35.64
		累計數				127,665,168	150,902,000	-23,236,832	-15.40
建築及設備計畫		本月數				5,000	90,000	-85,000	-94.44
		累計數				186,956	300,000	-113,044	-37.68

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8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	73,906,367	100.00	負 債	2	25,911,533	35.06
流動資產	11	55,531,764	75.14	流動負債	21	22,895,964	30.98
現金	1101	55,271,764	74.79	應付款項	2102	22,895,964	30.98
銀行存款	110102	55,191,764	74.68	應付代收款	210203	22,895,964	30.98
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	29,526,957	39.95	其他負債	28	3,015,569	4.08
存款				什項負債	2801	3,015,569	4.08
銀行存款-保管金專	110102-2	22,126,612	29.94	存入保證金	280104	3,015,569	4.08
戶				淨資產	3	47,994,834	64.94
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	82,190	0.11	淨資產	31	47,994,834	64.94
專戶				淨資產	3101	47,994,834	64.94
銀行存款-午餐專戶	110102-5	3,456,005	4.68	累積餘額	310101	16,029,996	21.69
零用及週轉金	110103	80,000	0.11	本期賸餘	310102	27,772,350	37.58
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產調整數	310104	4,192,488	5.67
預付款項	1108	260,000	0.35	合計：		73,906,367	
預付費用	110804	260,000	0.35				
固定資產	14	18,062,875	24.44				

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8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	1.54				
土地改良物	140201	1,931,843	2.61				
累計折舊-土地改良物	140202	-791,574	-1.07				
房屋建築及設備	1404	101,450	0.14				
房屋建築及設備	140401	10,145,000	13.73				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,043,550	-13.59				
機械及設備	1405	7,484,536	10.13				
機械及設備	140501	14,680,067	19.86				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,195,531	-9.74				
交通及運輸設備	1406	358,940	0.49				
交通及運輸設備	140601	1,116,010	1.51				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-757,070	-1.02				
雜項設備	1407	8,977,680	12.15				
雜項設備	140701	19,037,046	25.76				
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8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	-13.61				
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	246,726	0.33				
什項資產	1801	246,726	0.33				
暫付及待結轉帳項	180105	246,726	0.33				
代管資產	180106	754,033,907	1,020.26				
代管資產-土地	180106-1	729,383,308	986.90				
代管資產-房屋及建築	180106-2	24,539,383	33.20				
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。

