

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 115 年 8 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	171,872,000	25,624,455	23,393,000	2,231,455	9.54	159,150,757	152,930,000	6,220,757	4.07
徵收及依法分配收入	41						2,000		2,000	
違規罰款收入	4115						2,000		2,000	
財產收入	45	20,000					15,037	10,000	5,037	50.37
利息收入	454	20,000					15,037	10,000	5,037	50.37
政府撥入收入	46	170,252,000	25,577,067	23,391,000	2,186,067	9.35	158,370,442	152,085,000	6,285,442	4.13
公庫撥款收入	462	170,252,000	25,577,067	23,391,000	2,186,067	9.35	158,370,442	152,085,000	6,285,442	4.13
規費收入	47	180,000					99,048	116,000	-16,952	-14.61
使用規費收入	473	180,000					99,048	116,000	-16,952	-14.61
教學收入	4S	1,390,000					576,700	695,000	-118,300	-17.02
學雜費收入	4S1	1,390,000					576,700	695,000	-118,300	-17.02
其他收入	4Y	30,000	47,388	2,000	45,388	2,269.40	87,530	24,000	63,530	264.71
雜項收入	4YY	30,000	47,388	2,000	45,388	2,269.40	87,530	24,000	63,530	264.71
基金用途	5	172,272,000	13,847,697	23,393,000	-9,545,303	-40.80	130,394,373	152,930,000	-22,535,627	-14.74
國民教育計畫	53	171,572,000	13,847,697	23,273,000	-9,425,303	-40.50	129,772,465	152,630,000	-22,857,535	-14.98
國民小學教育	532	171,572,000	13,847,697	23,273,000	-9,425,303	-40.50	129,772,465	152,630,000	-22,857,535	-14.98
建築及設備計畫	5M	700,000		120,000	-120,000	-100.00	621,908	300,000	321,908	107.30
土地購置	5M1						298,158		298,158	
交通及運輸設備	5M3	100,000								
其他設備	5M4	600,000		120,000	-120,000	-100.00	323,750	300,000	23,750	7.92
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	11,776,758		11,776,758		28,756,384		28,756,384	
期初基金餘額	71	1,838,057					2,264,282	1,838,057	426,225	23.19
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,438,057					31,020,666	1,838,057	29,182,609	1,587.69

註：1. 違規罰款收入：累計數超收係因非經常性收入未編列預算。2. 利息收入：累計數超收係因保管金收入較預期多。3. 雜項收入：本月及累計數超收係因收回以前年度人事費繳庫。4. 國民小學教育：本月短支係因人事費短支。5. 土地購置：累計數超支係因光電球場整建辦理調整容納。6. 其他設備：本月短支係因配合教學需要先行採購設備。

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 115 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				13,847,697	23,273,000	-9,425,303	-40.50
		累計數				129,772,465	152,630,000	-22,857,535	-14.98
建築及設備計畫		本月數				0	120,000	-120,000	-100.00
		累計數				621,908	300,000	321,908	107.30

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115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	83,043,632	100.00	負 債	2	34,754,038	41.85
流動資產	11	65,372,757	78.72	流動負債	21	31,924,715	38.44
現金	1101	65,080,550	78.37	應付款項	2102	31,924,715	38.44
銀行存款	110102	65,000,550	78.27	應付代收款	210203	31,924,715	38.44
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	30,648,459	36.91	其他負債	28	2,829,323	3.41
銀行存款-保管金專戶	110102-2	30,944,117	37.26	什項負債	2801	2,829,323	3.41
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	113,852	0.14	存入保證金	280104	2,829,323	3.41
銀行存款-午餐專戶	110102-5	3,294,122	3.97	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	80,000	0.10	淨資產	3	48,289,594	58.15
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	48,289,594	58.15
預付款項	1108	292,207	0.35	淨資產	3101	48,289,594	58.15
預付費用	110804	292,207	0.35	累積餘額	310101	18,429,262	22.19
固定資產	14	17,103,926	20.60	本期賸餘	310102	29,167,184	35.12
				淨資產調整數	310104	693,148	0.83
				合計：		83,043,632	

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115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	1,374,676	1.66				
土地改良物	140201	2,230,001	2.69				
累計折舊-土地改良物	140202	-855,325	-1.03				
房屋建築及設備	1404	101,450	0.12				
房屋建築及設備	140401	10,145,000	12.22				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,043,550	-12.09				
機械及設備	1405	7,378,614	8.89				
機械及設備	140501	17,700,932	21.32				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,322,318	-12.43				
交通及運輸設備	1406	274,198	0.33				
交通及運輸設備	140601	1,095,010	1.32				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-820,812	-0.99				
雜項設備	1407	7,974,988	9.60				
雜項設備	140701	19,551,808	23.54				

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115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	-11,576,820	-13.94				
無形資產	16	165,002	0.20				
無形資產	1601	165,002	0.20				
電腦軟體	160102	165,002	0.20				
其他資產	18	401,947	0.48				
什項資產	1801	401,947	0.48				
暫付及待結轉帳項	180105	401,947	0.48				
代管資產	180106	808,890,254	974.05				
代管資產-土地	180106-1	785,206,890	945.54				
代管資產-房屋及建築	180106-2	23,572,148	28.39				
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	0.10				

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。

