

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 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	171,872,000	11,640,170	11,593,000	47,170	0.41	170,790,927	164,523,000	6,267,927	3.81
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	11,590,000	11,590,000			169,960,442	163,675,000	6,285,442	3.84
公庫撥款收入	462	170,252,000	11,590,000	11,590,000			169,960,442	163,675,000	6,285,442	3.84
規費收入	47	180,000	50,170		50,170		149,218	116,000	33,218	28.64
使用規費收入	473	180,000	50,170		50,170		149,218	116,000	33,218	28.64
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		3,000	-3,000	-100.00	87,530	27,000	60,530	224.19
雜項收入	4YY	30,000		3,000	-3,000	-100.00	87,530	27,000	60,530	224.19
基金用途	5	172,272,000	12,902,850	11,593,000	1,309,850	11.30	143,297,223	164,523,000	-21,225,777	-12.90
國民教育計畫	53	171,572,000	12,902,850	11,593,000	1,309,850	11.30	142,675,315	164,223,000	-21,547,685	-13.12
國民小學教育	532	171,572,000	12,902,850	11,593,000	1,309,850	11.30	142,675,315	164,223,000	-21,547,685	-13.12
建築及設備計畫	5M	700,000					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					323,750	300,000	23,750	7.92
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	-1,262,680		-1,262,680		27,493,704		27,493,704	
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					29,757,986	1,838,057	27,919,929	1,518.99

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. 使用規費收入：本月及累計數超收係因停車費於本月繳庫，場租收入多於預期。

4. 雜項收入：本月短收係因資源回收較預期少；累計數超收係因收回以前年度人事費繳庫。

5. 土地購置：累計數超支係因光電球場整建辦理調整容納。

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 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				12,902,850	11,593,000	1,309,850	11.30
		累計數				142,675,315	164,223,000	-21,547,685	-13.12
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		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	86,955,682	100.00	負 債	2	39,678,140	45.63
流動資產	11	68,692,408	79.00	流動負債	21	37,097,887	42.66
現金	1101	55,909,498	64.30	應付款項	2102	37,097,887	42.66
銀行存款	110102	55,829,498	64.20	應付代收款	210203	37,097,887	42.66
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	16,895,076	19.43	其他負債	28	2,580,253	2.97
銀行存款-保管金專戶	110102-2	35,526,448	40.86	什項負債	2801	2,580,253	2.97
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	113,852	0.13	存入保證金	280104	2,580,253	2.97
銀行存款-午餐專戶	110102-5	3,294,122	3.79	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	80,000	0.09	淨資產	3	47,277,542	54.37
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	47,277,542	54.37
預付款項	1108	12,782,910	14.70	淨資產	3101	47,277,542	54.37
預付費用	110804	12,782,910	14.70	累積餘額	310101	18,429,262	21.19
固定資產	14	17,354,554	19.96	本期賸餘	310102	28,050,420	32.26
				淨資產調整數	310104	797,860	0.92
				合計：		86,955,682	

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	1,374,676	1.58				
土地改良物	140201	2,230,001	2.56				
累計折舊-土地改良物	140202	-855,325	-0.98				
房屋建築及設備	1404	101,450	0.12				
房屋建築及設備	140401	10,145,000	11.67				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,043,550	-11.55				
機械及設備	1405	7,378,614	8.49				
機械及設備	140501	17,700,932	20.36				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,322,318	-11.87				
交通及運輸設備	1406	311,198	0.36				
交通及運輸設備	140601	1,132,010	1.30				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-820,812	-0.94				
雜項設備	1407	8,188,616	9.42				
雜項設備	140701	19,765,436	22.73				

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	-11,576,820	-13.31				
無形資產	16	165,002	0.19				
無形資產	1601	165,002	0.19				
電腦軟體	160102	165,002	0.19				
其他資產	18	743,718	0.86				
什項資產	1801	743,718	0.86				
暫付及待結轉帳項	180105	743,718	0.86				
代管資產	180106	808,890,254	930.23				
代管資產-土地	180106-1	785,206,890	903.00				
代管資產-房屋及建築	180106-2	23,572,148	27.11				
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。

