

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 5 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	13,517,797	14,242,000	-724,203	-5.08	101,049,560	100,954,000	95,560	0.09
財產收入	45	20,000								
利息收入	454	20,000								
政府撥入收入	46	170,252,000	13,515,000	13,515,000			100,377,256	100,164,000	213,256	0.21
公庫撥款收入	462	170,252,000	13,515,000	13,515,000			100,377,256	100,164,000	213,256	0.21
規費收入	47	180,000	1,528	30,000	-28,472	-94.91	56,128	78,000	-21,872	-28.04
使用規費收入	473	180,000	1,528	30,000	-28,472	-94.91	56,128	78,000	-21,872	-28.04
教學收入	4S	1,390,000		695,000	-695,000	-100.00	576,700	695,000	-118,300	-17.02
學雜費收入	4S1	1,390,000		695,000	-695,000	-100.00	576,700	695,000	-118,300	-17.02
其他收入	4Y	30,000	1,269	2,000	-731	-36.55	39,476	17,000	22,476	132.21
雜項收入	4YY	30,000	1,269	2,000	-731	-36.55	39,476	17,000	22,476	132.21
基金用途	5	172,272,000	13,699,888	14,222,000	-522,112	-3.67	87,908,355	100,954,000	-13,045,645	-12.92
國民教育計畫	53	171,572,000	13,196,980	14,222,000	-1,025,020	-7.21	87,286,447	100,854,000	-13,567,553	-13.45
國民小學教育	532	171,572,000	13,196,980	14,222,000	-1,025,020	-7.21	87,286,447	100,854,000	-13,567,553	-13.45
建築及設備計畫	5M	700,000	502,908		502,908		621,908	100,000	521,908	521.91
營建及修建工程	5M2		298,158		298,158		298,158		298,158	
交通及運輸設備	5M3	100,000								
其他設備	5M4	600,000	204,750		204,750		323,750	100,000	223,750	223.75
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	-182,091	20,000	-202,091	-1,010.46	13,141,205		13,141,205	
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					15,405,487	1,838,057	13,567,430	738.14

- 註：1. 使用規費收入：本月及累計數短收係因場地租借費用較預期少。
 2. 學雜費收入：本月短收係因附幼學雜費收入於4月繳庫，預算分配於本月。
 3. 雜項收入：本月短收係因本月資源回收收入較預期少；累計數超收係因資源回收收入累計數較預期多。
 4. 營建及修建工程：本月及累計數超支係因光電球場整建辦理調整容納。
 5. 其他設備：本月及累計數超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 5 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				13,196,980	14,222,000	-1,025,020	-7.21
		累計數				87,286,447	100,854,000	-13,567,553	-13.45
建築及設備計畫		本月數				502,908	0	502,908	0.00
		累計數				621,908	100,000	521,908	521.91

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5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	53,660,875	100.00	負 債	2	21,423,343	39.92
流動資產	11	36,110,717	67.29	流動負債	21	19,220,320	35.82
現金	1101	35,580,060	66.31	應付款項	2102	19,220,320	35.82
銀行存款	110102	35,500,060	66.16	應付代收款	210203	19,220,320	35.82
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	14,794,830	27.57	其他負債	28	2,203,023	4.11
銀行存款-保管金專戶	110102-2	19,979,356	37.23	什項負債	2801	2,203,023	4.11
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	113,419	0.21	存入保證金	280104	2,203,023	4.11
銀行存款-午餐專戶	110102-5	612,455	1.14	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	80,000	0.15	淨資產	3	32,237,532	60.08
預付款項	1108	530,657	0.99	淨資產	31	32,237,532	60.08
預付費用	110804	530,657	0.99	淨資產	3101	32,237,532	60.08
固定資產	14	16,667,043	31.06	累積餘額	310101	18,429,262	34.34
土地改良物	1402	1,374,676	2.56	本期賸餘	310102	13,555,470	25.26
				淨資產調整數	310104	252,800	0.47
				合計：		53,660,875	

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5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	140201	2,230,001	4.16				
累計折舊-土地改良物	140202	-855,325	-1.59				
房屋建築及設備	1404	101,450	0.19				
房屋建築及設備	140401	10,145,000	18.91				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,043,550	-18.72				
機械及設備	1405	7,382,659	13.76				
機械及設備	140501	17,745,567	33.07				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,362,908	-19.31				
交通及運輸設備	1406	274,198	0.51				
交通及運輸設備	140601	1,095,010	2.04				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-820,812	-1.53				
雜項設備	1407	7,534,060	14.04				
雜項設備	140701	19,110,880	35.61				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,576,820	-21.57				

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115年5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		
無形資產	16	165,002	0.31				
無形資產	1601	165,002	0.31				
電腦軟體	160102	165,002	0.31				
其他資產	18	718,113	1.34				
什項資產	1801	718,113	1.34				
暫付及待結轉帳項	180105	718,113	1.34				
代管資產	180106	808,890,254	1,507.41				
代管資產-土地	180106-1	785,206,890	1,463.28				
代管資產-房屋及建築	180106-2	23,572,148	43.93				
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	0.02				
代管資產-土地改良物	180106-8	84,651	0.16				
應付代管資產	180107	-808,890,254	-1,507.41				

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5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		
合計：		53,660,875					
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。