

新北市地方教育發展基金—新北市新店區雙峰國民小學

13317-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 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	53,536,000	4,911,666	4,890,000	21,666	0.44	36,715,443	36,241,000	474,443	1.31
政府撥入收入	46	52,702,000	4,906,610	4,850,000	56,610	1.17	36,369,746	35,816,000	553,746	1.55
公庫撥款收入	462	52,702,000	4,906,610	4,850,000	56,610	1.17	36,369,746	35,816,000	553,746	1.55
規費收入	47	350,000	4,100	40,000	-35,900	-89.75	170,941	185,000	-14,059	-7.60
使用規費收入	473	350,000	4,100	40,000	-35,900	-89.75	170,941	185,000	-14,059	-7.60
教學收入	4S	474,000					173,800	237,000	-63,200	-26.67
學雜費收入	4S1	474,000					173,800	237,000	-63,200	-26.67
其他收入	4Y	10,000	956		956		956	3,000	-2,044	-68.13
雜項收入	4YY	10,000	956		956		956	3,000	-2,044	-68.13
基金用途	5	53,686,000	4,892,369	4,880,000	12,369	0.25	30,122,489	36,228,000	-6,105,511	-16.85
國民教育計畫	53	53,376,000	4,892,369	4,880,000	12,369	0.25	30,122,489	36,178,000	-6,055,511	-16.74
國民小學教育	532	53,376,000	4,892,369	4,880,000	12,369	0.25	30,122,489	36,178,000	-6,055,511	-16.74
建築及設備計畫	5M	310,000						50,000	-50,000	-100.00
其他設備	5M4	310,000						50,000	-50,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-150,000	19,297	10,000	9,297	92.97	6,592,954	13,000	6,579,954	50,615.03
期初基金餘額	71	1,191,406					816,843	1,191,406	-374,563	-31.44
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,041,406					7,409,797	1,204,406	6,205,391	515.22

註：一、1. 使用規費收入(本月)：係因場租不如預期。

二、學雜費收入(累計)：係因幼生數減少致累計短收。

三、雜項收入(本月及累計)：係因分配月份不一致。

四、其他設備(累計)：累計實際數較預算數減少，係因計畫變更，重新規劃，執行較預期晚致短支。

新北市地方教育發展基金 — 新北市新店區雙峰國民小學

平衡表

中華民國114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	30,751,712	100.00	負 債	2	8,676,023	28.21
流動資產	11	15,928,067	51.80	流動負債	21	8,069,191	26.24
現金	1101	15,928,067	51.80	應付款項	2102	8,069,191	26.24
銀行存款	110102	15,885,067	51.66	應付代收款	210203	8,069,191	26.24
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	7,366,797	23.96	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	606,832	1.97
銀行存款-保管金專戶	110102-2	8,518,261	27.70	什項負債	2801	606,832	1.97
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	9	0.00	存入保證金	280104	606,832	1.97
零用及週轉金	110103	43,000	0.14	淨資產	3	22,075,689	71.79
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	22,075,689	71.79
應收款項	1103	0	0.00	淨資產	3101	22,075,689	71.79
應收帳款	110303	0	0.00	累積餘額	310101	14,219,721	46.24
固定資產	14	14,539,173	47.28	本期賸餘	310102	6,581,088	21.40
土地改良物	1402	257,063	0.84	淨資產調整數	310104	1,274,880	4.00
				合計：		30,751,712	

信託代理與保證資產

300,000

信託代理與保證負債

300,000

保證品

300,000

應付保證品

300,000

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 — 新北市新店區雙峰國民小學

平衡表

中華民國114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	1,995,002	6.49				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,737,939	-5.65				
房屋建築及設備	1404	7,735,716	25.16				
房屋建築及設備	140401	11,390,009	37.04				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,654,293	-11.88				
機械及設備	1405	3,627,305	11.80				
機械及設備	140501	9,641,705	31.35				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,014,400	-19.56				
交通及運輸設備	1406	173,496	0.56				
交通及運輸設備	140601	460,780	1.50				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-287,284	-0.93				
雜項設備	1407	2,745,593	8.93				
雜項設備	140701	9,647,417	31.37				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,901,824	-22.44				

信託代理與保證資產

300,000

信託代理與保證負債

300,000

保證品

300,000

應付保證品

300,000

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 — 新北市新店區雙峰國民小學

平衡表

中華民國114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	126,719	0.41				
無形資產	1601	126,719	0.41				
電腦軟體	160102	126,719	0.41				
其他資產	18	157,753	0.51				
什項資產	1801	157,753	0.51				
暫付及待結轉帳項	180105	157,753	0.51				
代管資產	180106	28,630,242	93.10				
代管資產-土地	180106-1	17,725,400	57.64				
代管資產-房屋及建築	180106-2	10,817,676	35.18				
代管資產-機械及設備	180106-3	9,954	0.03				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	17,618	0.06				
代管資產-什項設備	180106-5	12,367	0.04				

信託代理與保證資產

300,000

信託代理與保證負債

300,000

保證品

300,000

應付保證品

300,000

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 — 新北市新店區雙峰國民小學

平衡表

中華民國114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		
代管資產-土地改良物	180106-8	47,227	0.15				
應付代管資產	180107	-28,630,242	-93.10				
合計：		30,751,712					

信託代理與保證資產

300,000

信託代理與保證負債

300,000

保證品

300,000

應付保證品

300,000

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。