

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 6 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	53,536,000	7,199,905	4,623,000	2,576,905	55.74	43,915,348	40,864,000	3,051,348	7.47
財產收入	45		9,825		9,825		9,825		9,825	
利息收入	454		9,825		9,825		9,825		9,825	
政府撥入收入	46	52,702,000	7,080,200	4,580,000	2,500,200	54.59	43,449,946	40,396,000	3,053,946	7.56
公庫撥款收入	462	52,702,000	7,080,200	4,580,000	2,500,200	54.59	43,449,946	40,396,000	3,053,946	7.56
規費收入	47	350,000	109,880	40,000	69,880	174.70	280,821	225,000	55,821	24.81
使用規費收入	473	350,000	109,880	40,000	69,880	174.70	280,821	225,000	55,821	24.81
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		3,000	-3,000	-100.00	956	6,000	-5,044	-84.07
雜項收入	4YY	10,000		3,000	-3,000	-100.00	956	6,000	-5,044	-84.07
基金用途	5	53,686,000	5,062,188	4,444,000	618,188	13.91	35,184,677	40,672,000	-5,487,323	-13.49
國民教育計畫	53	53,376,000	5,037,188	4,384,000	653,188	14.90	35,159,677	40,562,000	-5,402,323	-13.32
國民小學教育	532	53,376,000	5,037,188	4,384,000	653,188	14.90	35,159,677	40,562,000	-5,402,323	-13.32
建築及設備計畫	5M	310,000	25,000	60,000	-35,000	-58.33	25,000	110,000	-85,000	-77.27
其他設備	5M4	310,000	25,000	60,000	-35,000	-58.33	25,000	110,000	-85,000	-77.27
本期賸餘(短絀)	6	-150,000	2,137,717	179,000	1,958,717	1,094.26	8,730,671	192,000	8,538,671	4,447.22
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					9,547,514	1,383,406	8,164,108	590.15

註：一、利息收入：本月份及累計數較預算數增加，係因利息收入非屬經常性收入，故未編列預算致超收。二、公庫撥款收入：本月份較預算數增加，係因核撥中央款用人費用致超收。三、使用規費收入：本月份及累計數較預算數減少，係因場租收入較預期減少致短收。四、學雜費收入：累計數較預算數減少，係因學生人數較預期少致短收。五、雜項收入：本月份及累計數較預算數減少，係因資源回收收入較預期減少，並依實際數繳庫致短收。六、其他設備：本月份及累計實際數較預算數減少，係因依年度需求計畫變更，重新辦理規劃，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6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	32,908,105	100.00	負 債	2	8,639,699	26.25
流動資產	11	18,073,290	54.92	流動負債	21	7,810,167	23.73
現金	1101	18,073,290	54.92	應付款項	2102	7,810,167	23.73
銀行存款	110102	18,030,290	54.79	應付代收款	210203	7,810,167	23.73
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	9,504,514	28.88	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	829,532	2.52
銀行存款-保管金專	110102-2	8,525,767	25.91	什項負債	2801	829,532	2.52
戶				存入保證金	280104	829,532	2.52
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	9	0.00	淨資產	3	24,268,406	73.75
專戶				淨資產	31	24,268,406	73.75
零用及週轉金	110103	43,000	0.13	淨資產	3101	24,268,406	73.75
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	14,219,721	43.21
應收款項	1103	0	0.00	本期賸餘	310102	8,743,805	26.57
應收帳款	110303	0	0.00	淨資產調整數	310104	1,304,880	4.00
固定資產	14	14,564,173	44.26	合計：		32,908,105	
土地改良物	1402	257,063	0.78				
信託代理與保證資產		680,000		信託代理與保證負債		680,000	
保證品		680,000		應付保證品		680,000	

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6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	140201	1,995,002	6.06				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,737,939	-5.28				
房屋建築及設備	1404	7,735,716	23.51				
房屋建築及設備	140401	11,390,009	34.61				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,654,293	-11.10				
機械及設備	1405	3,627,305	11.02				
機械及設備	140501	9,641,705	29.30				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,014,400	-18.28				
交通及運輸設備	1406	173,496	0.53				
交通及運輸設備	140601	460,780	1.40				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-287,284	-0.87				
雜項設備	1407	2,770,593	8.42				
雜項設備	140701	9,672,417	29.39				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,901,824	-20.97				

信託代理與保證資產

680,000

信託代理與保證負債

680,000

保證品

680,000

應付保證品

680,000

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6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		
無形資產	16	156,719	0.48				
無形資產	1601	156,719	0.48				
電腦軟體	160102	156,719	0.48				
其他資產	18	113,923	0.35				
什項資產	1801	113,923	0.35				
暫付及待結轉帳項	180105	113,923	0.35				
代管資產	180106	28,630,242	87.00				
代管資產-土地	180106-1	17,725,400	53.86				
代管資產-房屋及建築	180106-2	10,817,676	32.87				
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	0.05				
代管資產-什項設備	180106-5	12,367	0.04				

信託代理與保證資產

680,000

信託代理與保證負債

680,000

保證品

680,000

應付保證品

680,000

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。

