

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 11 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	3,671,743	36,000	3,635,743	10,099.29	61,029,348	53,536,000	7,493,348	14.00
財產收入	45						9,825		9,825	
利息收入	454						9,825		9,825	
政府撥入收入	46	52,702,000	3,435,793		3,435,793		60,102,454	52,702,000	7,400,454	14.04
公庫撥款收入	462	52,702,000	3,435,793		3,435,793		60,102,454	52,702,000	7,400,454	14.04
規費收入	47	350,000	54,250	35,000	19,250	55.00	560,549	350,000	210,549	60.16
使用規費收入	473	350,000	54,250	35,000	19,250	55.00	560,549	350,000	210,549	60.16
教學收入	4S	474,000	181,700		181,700		355,500	474,000	-118,500	-25.00
學雜費收入	4S1	474,000	181,700		181,700		355,500	474,000	-118,500	-25.00
其他收入	4Y	10,000		1,000	-1,000	-100.00	1,020	10,000	-8,980	-89.80
雜項收入	4YY	10,000		1,000	-1,000	-100.00	1,020	10,000	-8,980	-89.80
基金用途	5	53,686,000	7,346,938	31,000	7,315,938	23,599.80	61,669,508	53,681,000	7,988,508	14.88
國民教育計畫	53	53,376,000	7,321,938	31,000	7,290,938	23,519.15	61,569,508	53,371,000	8,198,508	15.36
國民小學教育	532	53,376,000	7,321,938	31,000	7,290,938	23,519.15	61,569,508	53,371,000	8,198,508	15.36
建築及設備計畫	5M	310,000	25,000		25,000		100,000	310,000	-210,000	-67.74
其他設備	5M4	310,000	25,000		25,000		100,000	310,000	-210,000	-67.74
本期賸餘(短絀)	6	-150,000	-3,675,195	5,000	-3,680,195	-73,603.90	-640,160	-145,000	-495,160	341.49
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					176,683	1,046,406	-869,723	-83.12

註：一、利息收入：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增加，本年場租增加致超收。四、學雜費收入：本月份較預算數增加，係因分配於以前月份致超支；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、國民小學教育：本月份較預算數增加，係因用人費用較預期增加致超支。七、其他設備：本月份較預算數增加，係因分配於以前月份致超支；累計數較預算數減少，係因業務單位年度需求計畫變更，重新辦理規劃，執行較預期少致短支。

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11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	25,481,255	100.00	負 債	2	10,285,091	40.36
流動資產	11	10,091,553	39.60	流動負債	21	9,579,075	37.59
現金	1101	10,091,553	39.60	應付款項	2102	9,579,075	37.59
銀行存款	110102	10,048,553	39.44	應付代收款	210203	9,579,075	37.59
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	133,683	0.52	應付費用	210204	0	0.00
存款				預收款項	2106	0	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	9,914,861	38.91	預收利息	210603	0	0.00
戶				其他負債	28	706,016	2.77
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	9	0.00	什項負債	2801	706,016	2.77
專戶				存入保證金	280104	706,016	2.77
零用及週轉金	110103	43,000	0.17	淨資產	3	15,196,164	59.64
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	15,196,164	59.64
應收款項	1103	0	0.00	淨資產	3101	15,196,164	59.64
應收帳款	110303	0	0.00	累積餘額	310101	14,219,721	55.80
預付款項	1108	0	0.00	本期短絀	310103	-641,887	-2.52
預付費用	110804	0	0.00				

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11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		
固定資產	14	14,862,762	58.33	淨資產調整數	310104	1,618,330	6.35
土地改良物	1402	257,063	1.01	合計：		25,481,255	
土地改良物	140201	1,995,002	7.83				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,737,939	-6.82				
房屋建築及設備	1404	7,735,716	30.36				
房屋建築及設備	140401	11,390,009	44.70				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,654,293	-14.34				
機械及設備	1405	3,694,736	14.50				
機械及設備	140501	9,206,645	36.13				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,511,909	-21.63				
交通及運輸設備	1406	208,796	0.82				
交通及運輸設備	140601	456,480	1.79				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-247,684	-0.97				
雜項設備	1407	2,966,451	11.64				

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11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		
雜項設備	140701	9,761,867	38.31				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,795,416	-26.67				
無形資產	16	156,719	0.62				
無形資產	1601	156,719	0.62				
電腦軟體	160102	156,719	0.62				
其他資產	18	370,221	1.45				
什項資產	1801	370,221	1.45				
暫付及待結轉帳項	180105	370,221	1.45				
代管資產	180106	28,629,511	112.36				
代管資產-土地	180106-1	17,725,400	69.56				
代管資產-房屋及建築	180106-2	10,817,676	42.45				
代管資產-機械及設備	180106-3	9,223	0.04				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	17,618	0.07				

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11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		
代管資產-什項設備	180106-5	12,367	0.05				
代管資產-土地改良物	180106-8	47,227	0.19				
應付代管資產	180107	-28,629,511	-112.36				
合計：		25,481,255					

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。