

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 115 年 2 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	55,375,000	5,579,000	5,579,000			17,581,012	17,561,000	20,012	0.11
財產收入	45	9,000								
利息收入	454	9,000								
政府撥入收入	46	54,626,000	5,579,000	5,579,000			17,562,512	17,561,000	1,512	0.01
公庫撥款收入	462	54,626,000	5,579,000	5,579,000			17,562,512	17,561,000	1,512	0.01
規費收入	47	350,000					18,500		18,500	
使用規費收入	473	350,000					18,500		18,500	
教學收入	4S	380,000								
學雜費收入	4S1	380,000								
其他收入	4Y	10,000								
雜項收入	4YY	10,000								
基金用途	5	55,615,000	9,198,345	5,450,000	3,748,345	68.78	17,344,763	17,432,000	-87,237	-0.50
國民教育計畫	53	55,405,000	9,188,345	5,450,000	3,738,345	68.59	17,334,763	17,432,000	-97,237	-0.56
國民小學教育	532	55,405,000	9,188,345	5,450,000	3,738,345	68.59	17,334,763	17,432,000	-97,237	-0.56
建築及設備計畫	5M	210,000	10,000		10,000		10,000		10,000	
其他設備	5M4	210,000	10,000		10,000		10,000		10,000	
本期賸餘(短絀)	6	-240,000	-3,619,345	129,000	-3,748,345	-2,905.69	236,249	129,000	107,249	83.14
期初基金餘額	71	666,843					596,834	666,843	-70,009	-10.50
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	426,843					833,083	795,843	37,240	4.68

註：一、使用規費收入：累計數較預算數增加，係因本年場租增加致超收。
 二、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。
 三、其他設備：本月份及累計數較預算數增加，係因依年度需求計畫變更，執行較預期早致超支。

新北市地方教育發展基金—新北市新店區雙峰國民小學

13317-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 115 年 2 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				9,188,345	5,450,000	3,738,345	68.59
		累計數				17,334,763	17,432,000	-97,237	-0.56
建築及設備計畫		本月數				10,000	0	10,000	0.00
		累計數				10,000	0	10,000	0.00

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115年2月28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	21,787,409	100.00	負 債	2	7,407,389	34.00
流動資產	11	7,964,813	36.56	流動負債	21	6,877,301	31.57
現金	1101	7,367,416	33.82	應付款項	2102	6,877,301	31.57
銀行存款	110102	7,324,416	33.62	應付代收款	210203	6,877,301	31.57
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	192,686	0.88	其他負債	28	530,088	2.43
存款				什項負債	2801	530,088	2.43
銀行存款-保管金專	110102-2	7,131,721	32.73	存入保證金	280104	530,088	2.43
戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	9	0.00	淨資產	3	14,380,020	66.00
專戶				淨資產	31	14,380,020	66.00
零用及週轉金	110103	43,000	0.20	淨資產	3101	14,380,020	66.00
預付款項	1108	597,397	2.74	累積餘額	310101	13,282,922	60.97
預付費用	110804	597,397	2.74	本期賸餘	310102	246,249	1.13
固定資產	14	13,398,759	61.50	淨資產調整數	310104	850,849	3.91
土地改良物	1402	229,964	1.06	合計：		21,787,409	
土地改良物	140201	1,995,002	9.16				

信託代理與保證資產

380,000

信託代理與保證負債

380,000

保證品

380,000

應付保證品

380,000

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115年2月28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-土地改良物	140202	-1,765,038	-8.10				
房屋建築及設備	1404	7,485,136	34.36				
房屋建築及設備	140401	11,390,009	52.28				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,904,873	-17.92				
機械及設備	1405	2,953,343	13.56				
機械及設備	140501	10,080,994	46.27				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,127,651	-32.71				
交通及運輸設備	1406	171,328	0.79				
交通及運輸設備	140601	456,480	2.10				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-285,152	-1.31				
雜項設備	1407	2,558,988	11.75				
雜項設備	140701	9,926,417	45.56				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,367,429	-33.82				
無形資產	16	148,178	0.68				

信託代理與保證資產

380,000

信託代理與保證負債

380,000

保證品

380,000

應付保證品

380,000

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115年2月28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	1601	148,178	0.68				
電腦軟體	160102	148,178	0.68				
其他資產	18	275,659	1.27				
什項資產	1801	275,659	1.27				
暫付及待結轉帳項	180105	275,659	1.27				
代管資產	180106	28,290,954	129.85				
代管資產-土地	180106-1	17,725,400	81.36				
代管資產-房屋及建築	180106-2	10,487,369	48.13				
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	15,968	0.07				
代管資產-什項設備	180106-5	12,367	0.06				
代管資產-土地改良物	180106-8	40,627	0.19				
信託代理與保證資產		380,000		信託代理與保證負債		380,000	
保證品		380,000		應付保證品		380,000	

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。

