

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 3 月份

單位：新臺幣元

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	5,609,207	5,759,000	-149,793	-2.60	23,190,219	23,320,000	-129,781	-0.56
財產收入	45	9,000								
利息收入	454	9,000								
政府撥入收入	46	54,626,000	5,469,000	5,469,000			23,031,512	23,030,000	1,512	0.01
公庫撥款收入	462	54,626,000	5,469,000	5,469,000			23,031,512	23,030,000	1,512	0.01
規費收入	47	350,000	140,188	100,000	40,188	40.19	158,688	100,000	58,688	58.69
使用規費收入	473	350,000	140,188	100,000	40,188	40.19	158,688	100,000	58,688	58.69
教學收入	4S	380,000		190,000	-190,000	-100.00		190,000	-190,000	-100.00
學雜費收入	4S1	380,000		190,000	-190,000	-100.00		190,000	-190,000	-100.00
其他收入	4Y	10,000	19		19		19		19	
雜項收入	4YY	10,000	19		19		19		19	
基金用途	5	55,615,000	5,264,106	5,515,000	-250,894	-4.55	22,608,869	22,947,000	-338,131	-1.47
國民教育計畫	53	55,405,000	5,264,106	5,515,000	-250,894	-4.55	22,598,869	22,947,000	-348,131	-1.52
國民小學教育	532	55,405,000	5,264,106	5,515,000	-250,894	-4.55	22,598,869	22,947,000	-348,131	-1.52
建築及設備計畫	5M	210,000					10,000		10,000	
其他設備	5M4	210,000					10,000		10,000	
本期賸餘(短絀)	6	-240,000	345,101	244,000	101,101	41.43	581,350	373,000	208,350	55.86
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					1,178,184	1,039,843	138,341	13.30

註：一、使用規費收入：本月份及累計數較預算數增加，係因場租收入較預期增加致超收。
 二、學雜費收入：本月份及累計數較預算數減少，係因幼兒園學費及活動費延後辦理繳庫致短收。
 三、雜項收入：本月份及累計數較預算數增加，係因收回以前年度溢發代課日薪致超收。
 四、其他設備：累計數較預算數增加，係因業務單位年度需求計畫變更，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 3 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				5,252,106	5,515,000	-262,894	-4.77
		累計數				22,586,869	22,947,000	-360,131	-1.57
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	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3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	25,098,830	100.00	負 債	2	10,310,709	41.08
流動資產	11	11,471,477	45.71	流動負債	21	9,913,221	39.50
現金	1101	10,886,080	43.37	應付款項	2102	9,913,221	39.50
銀行存款	110102	10,843,080	43.20	應付代收款	210203	9,913,221	39.50
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	549,787	2.19	其他負債	28	397,488	1.58
銀行存款-保管金專戶	110102-2	10,293,284	41.01	什項負債	2801	397,488	1.58
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	9	0.00	存入保證金	280104	397,488	1.58
零用及週轉金	110103	43,000	0.17	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	585,397	2.33	淨資產	3	14,788,121	58.92
預付費用	110804	585,397	2.33	淨資產	31	14,788,121	58.92
固定資產	14	13,398,759	53.38	淨資產	3101	14,788,121	58.92
土地改良物	1402	229,964	0.92	累積餘額	310101	13,282,922	52.92
土地改良物	140201	1,995,002	7.95	本期賸餘	310102	591,350	2.36
				淨資產調整數	310104	913,849	3.64
				合計：		25,098,830	
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3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		
累計折舊-土地改良物	140202	-1,765,038	-7.03				
房屋建築及設備	1404	7,485,136	29.82				
房屋建築及設備	140401	11,390,009	45.38				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,904,873	-15.56				
機械及設備	1405	2,953,343	11.77				
機械及設備	140501	10,080,994	40.17				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,127,651	-28.40				
交通及運輸設備	1406	171,328	0.68				
交通及運輸設備	140601	456,480	1.82				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-285,152	-1.14				
雜項設備	1407	2,558,988	10.20				
雜項設備	140701	9,926,417	39.55				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,367,429	-29.35				
無形資產	16	211,178	0.84				
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3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	1601	211,178	0.84				
電腦軟體	160102	211,178	0.84				
其他資產	18	17,416	0.07				
什項資產	1801	17,416	0.07				
暫付及待結轉帳項	180105	17,416	0.07				
代管資產	180106	28,290,954	112.72				
代管資產-土地	180106-1	17,725,400	70.62				
代管資產-房屋及建築	180106-2	10,487,369	41.78				
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	0.06				
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	40,627	0.16				
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。

