

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 6 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	6,552,012	5,594,000	958,012	17.13	41,319,419	39,907,000	1,412,419	3.54
財產收入	45	9,000	3,868	5,000	-1,132	-22.64	3,868	5,000	-1,132	-22.64
利息收入	454	9,000	3,868	5,000	-1,132	-22.64	3,868	5,000	-1,132	-22.64
政府撥入收入	46	54,626,000	6,471,154	5,479,000	992,154	18.11	40,852,558	39,497,000	1,355,558	3.43
公庫撥款收入	462	54,626,000	6,471,154	5,479,000	992,154	18.11	40,852,558	39,497,000	1,355,558	3.43
規費收入	47	350,000	76,990	110,000	-33,010	-30.01	264,896	210,000	54,896	26.14
使用規費收入	473	350,000	76,990	110,000	-33,010	-30.01	264,896	210,000	54,896	26.14
教學收入	4S	380,000					173,210	190,000	-16,790	-8.84
學雜費收入	4S1	380,000					173,210	190,000	-16,790	-8.84
其他收入	4Y	10,000					24,887	5,000	19,887	397.74
雜項收入	4YY	10,000					24,887	5,000	19,887	397.74
基金用途	5	55,615,000	4,810,160	5,400,000	-589,840	-10.92	37,441,800	39,357,000	-1,915,200	-4.87
國民教育計畫	53	55,405,000	4,810,160	5,400,000	-589,840	-10.92	37,419,300	39,277,000	-1,857,700	-4.73
國民小學教育	532	55,405,000	4,810,160	5,400,000	-589,840	-10.92	37,419,300	39,277,000	-1,857,700	-4.73
建築及設備計畫	5M	210,000					22,500	80,000	-57,500	-71.88
其他設備	5M4	210,000					22,500	80,000	-57,500	-71.88
本期賸餘(短絀)	6	-240,000	1,741,852	194,000	1,547,852	797.86	3,877,619	550,000	3,327,619	605.02
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					4,474,453	1,216,843	3,257,610	267.71

註：一、利息收入：本月份及累計數較預算數減少，係因利息收入較預期少致短收。

二、使用規費收入：本月份較預算數減少，係因場租收入較預期減少致短收，累計數較預算數增加，係因場租收入較預期增加致超收。

三、雜項收入：累計數較預算數增加，係因資源回收收入較預期多致超收。

四、其他設備：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115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	27,026,507	100.00	負 債	2	8,397,617	31.07
流動資產	11	12,592,382	46.59	流動負債	21	7,703,649	28.50
現金	1101	12,330,515	45.62	應付款項	2102	7,703,649	28.50
銀行存款	110102	12,287,515	45.46	應付代收款	210203	7,703,649	28.50
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,169,586	15.43	其他負債	28	693,968	2.57
存款				什項負債	2801	693,968	2.57
銀行存款-保管金專	110102-2	8,117,920	30.04	存入保證金	280104	693,968	2.57
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	18,628,890	68.93
專戶				淨資產	31	18,628,890	68.93
零用及週轉金	110103	43,000	0.16	淨資產	3101	18,628,890	68.93
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	13,282,922	49.15
預付款項	1108	261,867	0.97	本期賸餘	310102	3,900,119	14.43
預付費用	110804	261,867	0.97	淨資產調整數	310104	1,445,849	5.35
固定資產	14	13,943,259	51.59	合計：		27,026,507	
土地改良物	1402	229,964	0.85				

信託代理與保證資產 380,000

保證品 380,000

信託代理與保證負債

應付保證品

380,000

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	7.38				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,765,038	-6.53				
房屋建築及設備	1404	7,485,136	27.70				
房屋建築及設備	140401	11,390,009	42.14				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,904,873	-14.45				
機械及設備	1405	3,497,843	12.94				
機械及設備	140501	10,625,494	39.32				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,127,651	-26.37				
交通及運輸設備	1406	171,328	0.63				
交通及運輸設備	140601	456,480	1.69				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-285,152	-1.06				
雜項設備	1407	2,558,988	9.47				
雜項設備	140701	9,926,417	36.73				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,367,429	-27.26				

信託代理與保證資產 380,000

保證品 380,000

信託代理與保證負債

應付保證品

380,000

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	211,178	0.78				
無形資產	1601	211,178	0.78				
電腦軟體	160102	211,178	0.78				
其他資產	18	279,688	1.03				
什項資產	1801	279,688	1.03				
暫付及待結轉帳項	180105	279,688	1.03				
代管資產	180106	28,290,954	104.68				
代管資產-土地	180106-1	17,725,400	65.59				
代管資產-房屋及建築	180106-2	10,487,369	38.80				
代管資產-機械及設備	180106-3	9,223	0.03				
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				

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。

平衡表

中華民國115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		
代管資產-土地改良物	180106-8	40,627	0.15				
應付代管資產	180107	-28,290,954	-104.68				
合計：		27,026,507					

380,000

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。