

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 8 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	7,207,639	6,809,000	398,639	5.85	56,769,888	52,195,000	4,574,888	8.76
財產收入	45	9,000					3,868	5,000	-1,132	-22.64
利息收入	454	9,000					3,868	5,000	-1,132	-22.64
政府撥入收入	46	54,626,000	7,207,479	6,787,000	420,479	6.20	56,302,867	51,763,000	4,539,867	8.77
公庫撥款收入	462	54,626,000	7,207,479	6,787,000	420,479	6.20	56,302,867	51,763,000	4,539,867	8.77
規費收入	47	350,000	160	17,000	-16,840	-99.06	265,056	227,000	38,056	16.76
使用規費收入	473	350,000	160	17,000	-16,840	-99.06	265,056	227,000	38,056	16.76
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		5,000	-5,000	-100.00	24,887	10,000	14,887	148.87
雜項收入	4YY	10,000		5,000	-5,000	-100.00	24,887	10,000	14,887	148.87
基金用途	5	55,615,000	4,975,000	7,405,000	-2,430,000	-32.82	47,747,239	52,157,000	-4,409,761	-8.45
國民教育計畫	53	55,405,000	4,975,000	7,405,000	-2,430,000	-32.82	47,724,739	52,077,000	-4,352,261	-8.36
國民小學教育	532	55,405,000	4,975,000	7,405,000	-2,430,000	-32.82	47,724,739	52,077,000	-4,352,261	-8.36
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	2,232,639	-596,000	2,828,639	-474.60	9,022,649	38,000	8,984,649	23,643.81
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					9,619,483	704,843	8,914,640	1,264.77

註：一、利息收入：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。

三、雜項收入：本月份較預算數減少，係因資源回收延後辦理繳庫致短收；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、國小學教育：本月份較預算數減少，係因用人費用較預期減少致短支。

五、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8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	33,669,451	100.00	負 債	2	9,895,531	29.39
流動資產	11	19,248,117	57.17	流動負債	21	9,201,563	27.33
現金	1101	16,470,740	48.92	應付款項	2102	9,201,563	27.33
銀行存款	110102	16,427,740	48.79	應付代收款	210203	9,201,563	27.33
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	6,799,106	20.19	其他負債	28	693,968	2.06
存款				什項負債	2801	693,968	2.06
銀行存款-保管金專	110102-2	9,559,646	28.39	存入保證金	280104	693,968	2.06
戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	68,988	0.20	淨資產	3	23,773,920	70.61
專戶				淨資產	31	23,773,920	70.61
零用及週轉金	110103	43,000	0.13	淨資產	3101	23,773,920	70.61
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	13,282,922	39.45
預付款項	1108	2,777,377	8.25	本期賸餘	310102	9,045,149	26.86
預付費用	110804	2,777,377	8.25	淨資產調整數	310104	1,445,849	4.29
固定資產	14	13,943,259	41.41	合計：		33,669,451	
土地改良物	1402	229,964	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8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		
土地改良物	140201	1,995,002	5.93				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,765,038	-5.24				
房屋建築及設備	1404	7,485,136	22.23				
房屋建築及設備	140401	11,390,009	33.83				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,904,873	-11.60				
機械及設備	1405	3,497,843	10.39				
機械及設備	140501	10,625,494	31.56				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,127,651	-21.17				
交通及運輸設備	1406	171,328	0.51				
交通及運輸設備	140601	456,480	1.36				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-285,152	-0.85				
雜項設備	1407	2,558,988	7.60				
雜項設備	140701	9,926,417	29.48				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,367,429	-21.88				

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8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	16	211,178	0.63				
無形資產	1601	211,178	0.63				
電腦軟體	160102	211,178	0.63				
其他資產	18	266,897	0.79				
什項資產	1801	266,897	0.79				
暫付及待結轉帳項	180105	266,897	0.79				
代管資產	180106	28,290,954	84.03				
代管資產-土地	180106-1	17,725,400	52.65				
代管資產-房屋及建築	180106-2	10,487,369	31.15				
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	0.05				
代管資產-什項設備	180106-5	12,367	0.04				
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8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		
代管資產-土地改良物	180106-8	40,627	0.12				
應付代管資產	180107	-28,290,954	-84.03				
合計：		33,669,451					

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。