

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 4 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	6,083,740	5,499,000	584,740	10.63	29,273,959	28,819,000	454,959	1.58
財產收入	45	9,000								
利息收入	454	9,000								
政府撥入收入	46	54,626,000	5,860,892	5,499,000	361,892	6.58	28,892,404	28,529,000	363,404	1.27
公庫撥款收入	462	54,626,000	5,860,892	5,499,000	361,892	6.58	28,892,404	28,529,000	363,404	1.27
規費收入	47	350,000	37,468		37,468		196,156	100,000	96,156	96.16
使用規費收入	473	350,000	37,468		37,468		196,156	100,000	96,156	96.16
教學收入	4S	380,000	173,210		173,210		173,210	190,000	-16,790	-8.84
學雜費收入	4S1	380,000	173,210		173,210		173,210	190,000	-16,790	-8.84
其他收入	4Y	10,000	12,170		12,170		12,189		12,189	
雜項收入	4YY	10,000	12,170		12,170		12,189		12,189	
基金用途	5	55,615,000	4,873,427	5,560,000	-686,573	-12.35	27,482,296	28,507,000	-1,024,704	-3.59
國民教育計畫	53	55,405,000	4,860,927	5,520,000	-659,073	-11.94	27,459,796	28,467,000	-1,007,204	-3.54
國民小學教育	532	55,405,000	4,860,927	5,520,000	-659,073	-11.94	27,459,796	28,467,000	-1,007,204	-3.54
建築及設備計畫	5M	210,000	12,500	40,000	-27,500	-68.75	22,500	40,000	-17,500	-43.75
其他設備	5M4	210,000	12,500	40,000	-27,500	-68.75	22,500	40,000	-17,500	-43.75
本期賸餘(短絀)	6	-240,000	1,210,313	-61,000	1,271,313	-2,084.12	1,791,663	312,000	1,479,663	474.25
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					2,388,497	978,843	1,409,654	144.01

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增加，係因幼兒園學費及活動費延後辦理繳庫致超收。

三、雜項收入：本月份及累計數較預算數增加，係因114年補助款賸餘滾存本校致超收。

四、其他設備：本月份及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4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	26,051,429	100.00	負 債	2	10,040,495	38.54
流動資產	11	12,272,624	47.11	流動負債	21	9,662,507	37.09
現金	1101	11,687,227	44.86	應付款項	2102	9,662,507	37.09
銀行存款	110102	11,644,227	44.70	應付代收款	210203	9,662,507	37.09
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,760,100	6.76	其他負債	28	377,988	1.45
存款				什項負債	2801	377,988	1.45
銀行存款-保管金專	110102-2	9,884,118	37.94	存入保證金	280104	377,988	1.45
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	16,010,934	61.46
專戶				淨資產	31	16,010,934	61.46
零用及週轉金	110103	43,000	0.17	淨資產	3101	16,010,934	61.46
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	13,282,922	50.99
預付款項	1108	585,397	2.25	本期賸餘	310102	1,814,163	6.96
預付費用	110804	585,397	2.25	淨資產調整數	310104	913,849	3.51
固定資產	14	13,411,259	51.48	合計：		26,051,429	
土地改良物	1402	229,964	0.88				
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4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	7.66				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,765,038	-6.78				
房屋建築及設備	1404	7,485,136	28.73				
房屋建築及設備	140401	11,390,009	43.72				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,904,873	-14.99				
機械及設備	1405	2,965,843	11.38				
機械及設備	140501	10,093,494	38.74				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,127,651	-27.36				
交通及運輸設備	1406	171,328	0.66				
交通及運輸設備	140601	456,480	1.75				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-285,152	-1.09				
雜項設備	1407	2,558,988	9.82				
雜項設備	140701	9,926,417	38.10				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,367,429	-28.28				
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4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	0.81				
無形資產	1601	211,178	0.81				
電腦軟體	160102	211,178	0.81				
其他資產	18	156,368	0.60				
什項資產	1801	156,368	0.60				
暫付及待結轉帳項	180105	156,368	0.60				
代管資產	180106	28,290,954	108.60				
代管資產-土地	180106-1	17,725,400	68.04				
代管資產-房屋及建築	180106-2	10,487,369	40.26				
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				
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。

