

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 5 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	5,493,448	5,494,000	-552	-0.01	34,767,407	34,313,000	454,407	1.32
財產收入	45	9,000								
利息收入	454	9,000								
政府撥入收入	46	54,626,000	5,489,000	5,489,000			34,381,404	34,018,000	363,404	1.07
公庫撥款收入	462	54,626,000	5,489,000	5,489,000			34,381,404	34,018,000	363,404	1.07
規費收入	47	350,000	-8,250		-8,250		187,906	100,000	87,906	87.91
使用規費收入	473	350,000	-8,250		-8,250		187,906	100,000	87,906	87.91
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	12,698	5,000	7,698	153.96	24,887	5,000	19,887	397.74
雜項收入	4YY	10,000	12,698	5,000	7,698	153.96	24,887	5,000	19,887	397.74
基金用途	5	55,615,000	5,149,344	5,450,000	-300,656	-5.52	32,631,640	33,957,000	-1,325,360	-3.90
國民教育計畫	53	55,405,000	5,149,344	5,410,000	-260,656	-4.82	32,609,140	33,877,000	-1,267,860	-3.74
國民小學教育	532	55,405,000	5,149,344	5,410,000	-260,656	-4.82	32,609,140	33,877,000	-1,267,860	-3.74
建築及設備計畫	5M	210,000		40,000	-40,000	-100.00	22,500	80,000	-57,500	-71.88
其他設備	5M4	210,000		40,000	-40,000	-100.00	22,500	80,000	-57,500	-71.88
本期賸餘(短絀)	6	-240,000	344,104	44,000	300,104	682.05	2,135,767	356,000	1,779,767	499.93
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					2,732,601	1,022,843	1,709,758	167.16

註：一、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。。

二、雜項收入：本月份及累計數較預算數增加，係因資源回收收入較預期多致超收。

三、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5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	26,469,419	100.00	負 債	2	9,582,381	36.20
流動資產	11	12,020,026	45.41	流動負債	21	9,152,393	34.58
現金	1101	11,758,159	44.42	應付款項	2102	9,152,393	34.58
銀行存款	110102	11,715,159	44.26	應付代收款	210203	9,152,393	34.58
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,427,734	9.17	其他負債	28	429,988	1.62
存款				什項負債	2801	429,988	1.62
銀行存款-保管金專	110102-2	9,287,416	35.09	存入保證金	280104	429,988	1.62
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	16,887,038	63.80
專戶				淨資產	31	16,887,038	63.80
零用及週轉金	110103	43,000	0.16	淨資產	3101	16,887,038	63.80
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	13,282,922	50.18
預付款項	1108	261,867	0.99	本期賸餘	310102	2,158,267	8.15
預付費用	110804	261,867	0.99	淨資產調整數	310104	1,445,849	5.46
固定資產	14	13,943,259	52.68	合計：		26,469,419	
土地改良物	1402	229,964	0.87				
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5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	7.54				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,765,038	-6.67				
房屋建築及設備	1404	7,485,136	28.28				
房屋建築及設備	140401	11,390,009	43.03				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,904,873	-14.75				
機械及設備	1405	3,497,843	13.21				
機械及設備	140501	10,625,494	40.14				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,127,651	-26.93				
交通及運輸設備	1406	171,328	0.65				
交通及運輸設備	140601	456,480	1.72				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-285,152	-1.08				
雜項設備	1407	2,558,988	9.67				
雜項設備	140701	9,926,417	37.50				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,367,429	-27.83				
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5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	0.80				
無形資產	1601	211,178	0.80				
電腦軟體	160102	211,178	0.80				
其他資產	18	294,956	1.11				
什項資產	1801	294,956	1.11				
暫付及待結轉帳項	180105	294,956	1.11				
代管資產	180106	28,290,954	106.88				
代管資產-土地	180106-1	17,725,400	66.97				
代管資產-房屋及建築	180106-2	10,487,369	39.62				
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。

