

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 111 年 7 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	44,769,000	2,328,856	3,005,000	-676,144	-22.50	39,049,865	36,896,000	2,153,865	5.84
勞務收入	43	302,000	-12,238	5,000	-17,238	-344.76	147,708	190,000	-42,292	-22.26
服務收入	431	302,000	-12,238	5,000	-17,238	-344.76	147,708	190,000	-42,292	-22.26
財產收入	45						7,728		7,728	
財產處分收入	451						7,370		7,370	
利息收入	454						358		358	
政府撥入收入	46	43,975,000	2,340,614	3,000,000	-659,386	-21.98	38,686,577	36,460,000	2,226,577	6.11
公庫撥款收入	462	43,975,000	2,340,614	3,000,000	-659,386	-21.98	38,686,577	36,460,000	2,226,577	6.11
教學收入	4S	472,000					197,500	236,000	-38,500	-16.31
學雜費收入	4S1	472,000					197,500	236,000	-38,500	-16.31
其他收入	4Y	20,000	480		480		10,352	10,000	352	3.52
雜項收入	4YY	20,000	480		480		10,352	10,000	352	3.52
基金用途	5	45,369,000	3,209,289	3,698,000	-488,711	-13.22	34,540,180	37,417,000	-2,876,820	-7.69
國民教育計畫	53	44,609,000	3,209,056	3,623,000	-413,944	-11.43	34,453,782	37,040,000	-2,586,218	-6.98
國民小學教育	532	44,609,000	3,209,056	3,623,000	-413,944	-11.43	34,453,782	37,040,000	-2,586,218	-6.98
建築及設備計畫	5M	760,000	233	75,000	-74,767	-99.69	86,398	377,000	-290,602	-77.08
其他設備	5M4	760,000	233	75,000	-74,767	-99.69	86,398	377,000	-290,602	-77.08
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	-880,433	-693,000	-187,433	27.05	4,509,685	-521,000	5,030,685	-965.58
期初基金餘額	71	2,063,821					1,566,337	2,063,821	-497,484	-24.10
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,463,821					6,076,022	1,542,821	4,533,201	293.83

註：一、服務收入：本月達成率偏低，係因疫情退還場租收入致短收；累計數達成率偏低，係因場租收入較預期少致短收。

二、財產處分收入及利息收入：累計數增減空白原因，係因非屬經常性收入，故未編列預算致超收。

三、公庫撥款收入：本月達成率偏低，係因110年度賸餘款扣回致短收。四、學雜費收入：累計數達成率偏低，係因幼兒園學雜費收入較預期少致短收。

五、雜費收入：本月增減空白原因，係因代收代付賸餘款繳庫致超收。六、國民小學教育：本月達成率偏低，係因用人費用支出較預期少致短支。

七、其他設備：本月及累計數達成率偏低，係因依年度需求計畫變更，重新辦理規劃，執行較預期少致短支。

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111年7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	55,442,192	100.00	負 債	2	34,738,080	62.66
流動資產	11	11,081,550	19.99	流動負債	21	4,324,272	7.80
現金	1101	11,081,550	19.99	應付款項	2102	4,324,272	7.80
銀行存款	110102	11,033,550	19.90	應付代收款	210203	4,324,272	7.80
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	6,028,022	10.87	其他負債	28	30,413,808	54.86
存款				什項負債	2801	30,413,808	54.86
銀行存款-保管金專	110102-2	5,005,519	9.03	存入保證金	280104	693,787	1.25
戶				應付代管資產	280107	29,720,021	53.61
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	9	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	20,704,112	37.34
零用及週轉金	110103	48,000	0.09	淨資產	31	20,704,112	37.34
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	20,704,112	37.34
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	15,572,300	28.09
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	5,131,812	9.26
固定資產	14	14,628,090	26.38	合計：		55,442,192	
土地改良物	1402	661,680	1.19				
信託代理與保證資產		453,333		信託代理與保證負債		453,333	
保管品		3,333		應付保管品		3,333	
保證品		450,000		應付保證品		450,000	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

1. 保管品係為早餐券。

2. 保證品：450,000元為111年存入連帶保證書。

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111年7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	3.60				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,333,322	-2.40				
房屋建築及設備	1404	8,487,456	15.31				
房屋建築及設備	140401	11,390,009	20.54				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,902,553	-5.24				
機械及設備	1405	3,058,502	5.52				
機械及設備	140501	7,099,846	12.81				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,041,344	-7.29				
交通及運輸設備	1406	33,540	0.06				
交通及運輸設備	140601	341,280	0.62				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-307,740	-0.56				
雜項設備	1407	2,386,912	4.31				
雜項設備	140701	7,387,103	13.32				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,000,191	-9.02				
信託代理與保證資產		453,333		信託代理與保證負債		453,333	
保管品		3,333		應付保管品		3,333	
保證品		450,000		應付保證品		450,000	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

1. 保管品係為早餐券。

2. 保證品：450,000元為111年存入連帶保證書。

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111年7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		
其他資產	18	29,732,552	53.63				
什項資產	1801	29,732,552	53.63				
暫付及待結轉帳項	180105	12,531	0.02				
代管資產	180106	29,720,021	53.61				
代管資產-土地	180106-1	17,725,400	31.97				
代管資產-房屋及建築	180106-2	11,864,666	21.40				
代管資產-機械及設備	180106-3	20,385	0.04				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	23,865	0.04				
代管資產-什項設備	180106-5	18,678	0.03				
代管資產-土地改良物	180106-8	67,027	0.12				
合計：		55,442,192					

信託代理與保證資產 453,333

保管品 3,333

保證品 450,000

信託代理與保證負債 453,333

應付保管品 3,333

應付保證品 450,000

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

1. 保管品係為早餐券。

2. 保證品：450,000元為111年存入連帶保證書。

新北市地方教育發展基金—新北市新店區雙峰國民小學

13317-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 年 7 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				3,209,056	3,623,000	-413,944	-11.43
		累計數				34,453,782	37,040,000	-2,586,218	-6.98
建築及設備計畫		本月數				233	75,000	-74,767	-99.69
		累計數				86,398	377,000	-290,602	-77.08