

# 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 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	44,769,000	6,128,859	4,030,000	2,098,859	52.08	36,721,009	33,891,000	2,830,009	8.35
勞務收入	43	302,000	25,480	30,000	-4,520	-15.07	159,946	185,000	-25,054	-13.54
服務收入	431	302,000	25,480	30,000	-4,520	-15.07	159,946	185,000	-25,054	-13.54
財產收入	45		358		358		7,728		7,728	
財產處分收入	451						7,370		7,370	
利息收入	454		358		358		358		358	
政府撥入收入	46	43,975,000	6,103,021	3,995,000	2,108,021	52.77	36,345,963	33,460,000	2,885,963	8.63
公庫撥款收入	462	43,975,000	6,103,021	3,995,000	2,108,021	52.77	36,345,963	33,460,000	2,885,963	8.63
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		5,000	-5,000	-100.00	9,872	10,000	-128	-1.28
雜項收入	4YY	20,000		5,000	-5,000	-100.00	9,872	10,000	-128	-1.28
基金用途	5	45,369,000	3,525,158	4,040,000	-514,842	-12.74	31,330,891	33,719,000	-2,388,109	-7.08
國民教育計畫	53	44,609,000	3,525,158	3,945,000	-419,842	-10.64	31,244,726	33,417,000	-2,172,274	-6.50
國民小學教育	532	44,609,000	3,525,158	3,945,000	-419,842	-10.64	31,244,726	33,417,000	-2,172,274	-6.50
建築及設備計畫	5M	760,000		95,000	-95,000	-100.00	86,165	302,000	-215,835	-71.47
其他設備	5M4	760,000		95,000	-95,000	-100.00	86,165	302,000	-215,835	-71.47
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	2,603,701	-10,000	2,613,701	-26,137.01	5,390,118	172,000	5,218,118	3,033.79
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					6,956,455	2,235,821	4,720,634	211.14

註：一、服務收入：本月及累計數達成率偏低，係因場租收入較預期少致短收。二、財產處分收入：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、利息收入：本月及累計數增減空白，係因非屬經常性收入，故未編列預算致超收。四、公庫撥款收入：本月達成率偏高，係因核撥中央款用人費用致超收。

五、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。六、雜費收入：本月達成率偏低，係因資源回收收入較預期少致短收。

七、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。

八、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	57,053,880	100.00	負 債	2	35,469,335	62.17
流動資產	11	12,693,238	22.25	流動負債	21	5,055,527	8.86
現金	1101	12,693,238	22.25	應付款項	2102	5,055,527	8.86
銀行存款	110102	12,645,238	22.16	應付代收款	210203	5,055,527	8.86
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	6,908,455	12.11	其他負債	28	30,413,808	53.31
存款				什項負債	2801	30,413,808	53.31
銀行存款-保管金專	110102-2	5,736,774	10.06	存入保證金	280104	693,787	1.22
戶				應付代管資產	280107	29,720,021	52.09
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	21,584,545	37.83
零用及週轉金	110103	48,000	0.08	淨資產	31	21,584,545	37.83
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	21,584,545	37.83
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	15,572,300	27.29
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	6,012,245	10.54
固定資產	14	14,628,090	25.64	合計：		57,053,880	
土地改良物	1402	661,680	1.16				
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	3.50				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,333,322	-2.34				
房屋建築及設備	1404	8,487,456	14.88				
房屋建築及設備	140401	11,390,009	19.96				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,902,553	-5.09				
機械及設備	1405	3,058,502	5.36				
機械及設備	140501	7,099,846	12.44				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,041,344	-7.08				
交通及運輸設備	1406	33,540	0.06				
交通及運輸設備	140601	341,280	0.60				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-307,740	-0.54				
雜項設備	1407	2,386,912	4.18				
雜項設備	140701	7,387,103	12.95				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,000,191	-8.76				
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		
其他資產	18	29,732,552	52.11				
什項資產	1801	29,732,552	52.11				
暫付及待結轉帳項	180105	12,531	0.02				
代管資產	180106	29,720,021	52.09				
代管資產-土地	180106-1	17,725,400	31.07				
代管資產-房屋及建築	180106-2	11,864,666	20.80				
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：		57,053,880					
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

13317-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 年 6 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				3,525,158	3,945,000	-419,842	-10.64
		累計數				31,244,726	33,417,000	-2,172,274	-6.50
建築及設備計畫		本月數				0	95,000	-95,000	-100.00
		累計數				86,165	302,000	-215,835	-71.47