

# 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 11 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	4,772,445	771,000	4,001,445	518.99	53,571,244	44,267,000	9,304,244	21.02
勞務收入	43	302,000	85,480	30,000	55,480	184.93	274,248	300,000	-25,752	-8.58
服務收入	431	302,000	85,480	30,000	55,480	184.93	274,248	300,000	-25,752	-8.58
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	4,449,965	500,000	3,949,965	789.99	52,844,416	43,475,000	9,369,416	21.55
公庫撥款收入	462	43,975,000	4,449,965	500,000	3,949,965	789.99	52,844,416	43,475,000	9,369,416	21.55
教學收入	4S	472,000	237,000	236,000	1,000	0.42	434,500	472,000	-37,500	-7.94
學雜費收入	4S1	472,000	237,000	236,000	1,000	0.42	434,500	472,000	-37,500	-7.94
其他收入	4Y	20,000		5,000	-5,000	-100.00	10,352	20,000	-9,648	-48.24
雜項收入	4YY	20,000		5,000	-5,000	-100.00	10,352	20,000	-9,648	-48.24
基金用途	5	45,369,000	6,487,674	403,000	6,084,674	1,509.84	54,555,973	45,167,000	9,388,973	20.79
國民教育計畫	53	44,609,000	6,477,674	233,000	6,244,674	2,680.12	54,322,614	44,407,000	9,915,614	22.33
國民小學教育	532	44,609,000	6,477,674	233,000	6,244,674	2,680.12	54,322,614	44,407,000	9,915,614	22.33
建築及設備計畫	5M	760,000	10,000	170,000	-160,000	-94.12	233,359	760,000	-526,641	-69.29
其他設備	5M4	760,000	10,000	170,000	-160,000	-94.12	233,359	760,000	-526,641	-69.29
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	-1,715,229	368,000	-2,083,229	-566.09	-984,729	-900,000	-84,729	9.41
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					581,608	1,163,821	-582,213	-50.03

註：一、服務收入：本月達成率偏高，係因場租收入分配於以前月份致超收。二、財產處分收入及利息收入：累計數增減空白，因非屬經常性收入，未編列預算致超收。

三、公庫撥款收入：本月及累計數達成率偏高，係因核撥中央款用人費用及用人費用不足致超收。

四、雜項收入：本月及累計數達成率偏低，係因資源回收收入較預期少致短收。五、國民小學教育：本月及累計數達成率偏高，係因用人費用支出較預期多致超支。

六、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11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	61,215,117	100.00	負 債	2	43,904,867	71.72
流動資產	11	14,641,731	23.92	流動負債	21	13,399,372	21.89
現金	1101	14,641,731	23.92	應付款項	2102	13,399,372	21.89
銀行存款	110102	14,593,731	23.84	應付代收款	210203	13,399,372	21.89
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	533,608	0.87	其他負債	28	30,505,495	49.83
存款				什項負債	2801	30,505,495	49.83
銀行存款-保管金專	110102-2	14,060,114	22.97	存入保證金	280104	786,527	1.28
戶				應付代管資產	280107	29,718,968	48.55
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	17,310,250	28.28
零用及週轉金	110103	48,000	0.08	淨資產	31	17,310,250	28.28
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	17,310,250	28.28
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	15,572,300	25.44
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	1,737,950	2.84
固定資產	14	16,728,642	27.33	合計：		61,215,117	
土地改良物	1402	661,680	1.08				
信託代理與保證資產		469,800		信託代理與保證負債		469,800	
保管品		19,800		應付保管品		19,800	
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11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	3.26				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,333,322	-2.18				
房屋建築及設備	1404	8,487,456	13.86				
房屋建築及設備	140401	11,390,009	18.61				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,902,553	-4.74				
機械及設備	1405	3,180,293	5.20				
機械及設備	140501	6,836,950	11.17				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,656,657	-5.97				
交通及運輸設備	1406	33,540	0.05				
交通及運輸設備	140601	341,280	0.56				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-307,740	-0.50				
雜項設備	1407	4,365,673	7.13				
雜項設備	140701	9,347,054	15.27				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,981,381	-8.14				
信託代理與保證資產		469,800		信託代理與保證負債		469,800	
保管品		19,800		應付保管品		19,800	
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11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	29,844,744	48.75				
什項資產	1801	29,844,744	48.75				
暫付及待結轉帳項	180105	125,776	0.21				
代管資產	180106	29,718,968	48.55				
代管資產-土地	180106-1	17,725,400	28.96				
代管資產-房屋及建築	180106-2	11,864,666	19.38				
代管資產-機械及設備	180106-3	19,332	0.03				
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	0.11				
合計：		61,215,117					
信託代理與保證資產		469,800		信託代理與保證負債		469,800	
保管品		19,800		應付保管品		19,800	
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 11 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				6,477,674	233,000	6,244,674	2680.12
		累計數				54,322,614	44,407,000	9,915,614	22.33
建築及設備計畫		本月數				10,000	170,000	-160,000	-94.12
		累計數				233,359	760,000	-526,641	-69.29