

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 10 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	1,714,140	555,000	1,159,140	208.85	48,798,799	43,496,000	5,302,799	12.19
勞務收入	43	302,000	11,080	40,000	-28,920	-72.30	188,768	270,000	-81,232	-30.09
服務收入	431	302,000	11,080	40,000	-28,920	-72.30	188,768	270,000	-81,232	-30.09
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	1,703,060	515,000	1,188,060	230.69	48,394,451	42,975,000	5,419,451	12.61
公庫撥款收入	462	43,975,000	1,703,060	515,000	1,188,060	230.69	48,394,451	42,975,000	5,419,451	12.61
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					10,352	15,000	-4,648	-30.99
雜項收入	4YY	20,000					10,352	15,000	-4,648	-30.99
基金用途	5	45,369,000	4,443,974	642,000	3,801,974	592.21	48,068,299	44,764,000	3,304,299	7.38
國民教育計畫	53	44,609,000	4,442,897	609,000	3,833,897	629.54	47,844,940	44,174,000	3,670,940	8.31
國民小學教育	532	44,609,000	4,442,897	609,000	3,833,897	629.54	47,844,940	44,174,000	3,670,940	8.31
建築及設備計畫	5M	760,000	1,077	33,000	-31,923	-96.74	223,359	590,000	-366,641	-62.14
其他設備	5M4	760,000	1,077	33,000	-31,923	-96.74	223,359	590,000	-366,641	-62.14
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	-2,729,834	-87,000	-2,642,834	3,037.74	730,500	-1,268,000	1,998,500	-157.61
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					2,296,837	795,821	1,501,016	188.61

註：一、服務收入：本月及累計數達成率偏低，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，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致超收。四、學雜費收入：累計數達成率偏低，係因幼兒園學費及活動費未及繳庫致短收。
 五、雜項收入：累計數達成率偏低，係因資源回收收入較預期少致短收。六、國民小學教育：本月達成率偏高，係因用人費用支出較預期多致超支。
 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10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	57,852,288	100.00	負 債	2	40,833,574	70.58
流動資產	11	13,318,526	23.02	流動負債	21	10,308,079	17.82
現金	1101	11,395,073	19.70	應付款項	2102	10,308,079	17.82
銀行存款	110102	11,347,073	19.61	應付代收款	210203	10,308,079	17.82
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	325,384	0.56	其他負債	28	30,525,495	52.76
存款				什項負債	2801	30,525,495	52.76
銀行存款-保管金專	110102-2	11,021,680	19.05	存入保證金	280104	806,527	1.39
戶				應付代管資產	280107	29,718,968	51.37
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	17,018,714	29.42
零用及週轉金	110103	48,000	0.08	淨資產	31	17,018,714	29.42
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	17,018,714	29.42
預付款項	1108	1,923,453	3.32	累積餘額	310101	15,572,300	26.92
預付費用	110804	1,923,453	3.32	本期賸餘	310102	1,446,414	2.50
固定資產	14	14,721,877	25.45	合計：		57,852,288	
土地改良物	1402	661,680	1.14				
信託代理與保證資產		477,786		信託代理與保證負債		477,786	
保管品		27,786		應付保管品		27,786	
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10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	3.45				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,333,322	-2.30				
房屋建築及設備	1404	8,487,456	14.67				
房屋建築及設備	140401	11,390,009	19.69				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,902,553	-5.02				
機械及設備	1405	3,103,867	5.37				
機械及設備	140501	6,760,524	11.69				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,656,657	-6.32				
交通及運輸設備	1406	33,540	0.06				
交通及運輸設備	140601	341,280	0.59				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-307,740	-0.53				
雜項設備	1407	2,435,334	4.21				
雜項設備	140701	7,416,715	12.82				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,981,381	-8.61				
信託代理與保證資產		477,786		信託代理與保證負債		477,786	
保管品		27,786		應付保管品		27,786	
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10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	29,811,885	51.53				
什項資產	1801	29,811,885	51.53				
暫付及待結轉帳項	180105	92,917	0.16				
代管資產	180106	29,718,968	51.37				
代管資產-土地	180106-1	17,725,400	30.64				
代管資產-房屋及建築	180106-2	11,864,666	20.51				
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	0.12				
合計：		57,852,288					

信託代理與保證資產 477,786

保管品 27,786

保證品 450,000

信託代理與保證負債 477,786

應付保管品 27,786

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 10 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				4,442,897	609,000	3,833,897	629.54
		累計數				47,844,940	44,174,000	3,670,940	8.31
建築及設備計畫		本月數				1,077	33,000	-31,923	-96.74
		累計數				223,359	590,000	-366,641	-62.14