

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 9 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	3,029,980	3,035,000	-5,020	-0.17	47,084,659	42,941,000	4,143,659	9.65
勞務收入	43	302,000	29,980	30,000	-20	-0.07	177,688	230,000	-52,312	-22.74
服務收入	431	302,000	29,980	30,000	-20	-0.07	177,688	230,000	-52,312	-22.74
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	3,000,000	3,000,000			46,691,391	42,460,000	4,231,391	9.97
公庫撥款收入	462	43,975,000	3,000,000	3,000,000			46,691,391	42,460,000	4,231,391	9.97
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	10,352	15,000	-4,648	-30.99
雜項收入	4YY	20,000		5,000	-5,000	-100.00	10,352	15,000	-4,648	-30.99
基金用途	5	45,369,000	4,053,201	3,460,000	593,201	17.14	43,624,325	44,122,000	-497,675	-1.13
國民教育計畫	53	44,609,000	4,010,757	3,385,000	625,757	18.49	43,402,043	43,565,000	-162,957	-0.37
國民小學教育	532	44,609,000	4,010,757	3,385,000	625,757	18.49	43,402,043	43,565,000	-162,957	-0.37
建築及設備計畫	5M	760,000	42,444	75,000	-32,556	-43.41	222,282	557,000	-334,718	-60.09
其他設備	5M4	760,000	42,444	75,000	-32,556	-43.41	222,282	557,000	-334,718	-60.09
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	-1,023,221	-425,000	-598,221	140.76	3,460,334	-1,181,000	4,641,334	-393.00
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					5,026,671	882,821	4,143,850	469.39

註：一、服務收入：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、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。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9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	60,341,601	100.00	負 債	2	40,630,471	67.33
流動資產	11	15,901,216	26.35	流動負債	21	10,107,716	16.75
現金	1101	13,977,763	23.16	應付款項	2102	10,107,716	16.75
銀行存款	110102	13,929,763	23.08	應付代收款	210203	10,107,716	16.75
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,055,218	5.06	其他負債	28	30,522,755	50.58
存款				什項負債	2801	30,522,755	50.58
銀行存款-保管金專	110102-2	10,874,536	18.02	存入保證金	280104	803,787	1.33
戶				應付代管資產	280107	29,718,968	49.25
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	19,711,130	32.67
零用及週轉金	110103	48,000	0.08	淨資產	31	19,711,130	32.67
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	19,711,130	32.67
預付款項	1108	1,923,453	3.19	累積餘額	310101	15,572,300	25.81
預付費用	110804	1,923,453	3.19	本期賸餘	310102	4,138,830	6.86
固定資產	14	14,684,459	24.34	合計：		60,341,601	
土地改良物	1402	661,680	1.10				
信託代理與保證資產		493,395		信託代理與保證負債		493,395	
保管品		43,395		應付保管品		43,395	
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9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	3.31				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,333,322	-2.21				
房屋建築及設備	1404	8,487,456	14.07				
房屋建築及設備	140401	11,390,009	18.88				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,902,553	-4.81				
機械及設備	1405	3,080,867	5.11				
機械及設備	140501	6,737,524	11.17				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,656,657	-6.06				
交通及運輸設備	1406	33,540	0.06				
交通及運輸設備	140601	341,280	0.57				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-307,740	-0.51				
雜項設備	1407	2,420,916	4.01				
雜項設備	140701	7,402,297	12.27				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,981,381	-8.26				
信託代理與保證資產		493,395		信託代理與保證負債		493,395	
保管品		43,395		應付保管品		43,395	
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9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	29,755,926	49.31				
什項資產	1801	29,755,926	49.31				
暫付及待結轉帳項	180105	36,958	0.06				
代管資產	180106	29,718,968	49.25				
代管資產-土地	180106-1	17,725,400	29.38				
代管資產-房屋及建築	180106-2	11,864,666	19.66				
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：		60,341,601					
信託代理與保證資產		493,395		信託代理與保證負債		493,395	
保管品		43,395		應付保管品		43,395	
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 9 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				4,010,757	3,385,000	625,757	18.49
		累計數				43,402,043	43,565,000	-162,957	-0.37
建築及設備計畫		本月數				42,444	75,000	-32,556	-43.41
		累計數				222,282	557,000	-334,718	-60.09