

# 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 12 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      |     | 本 年 度<br>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         | 2,129,870 | 502,000 | 1,627,870 | 324.28 | 55,701,114  | 44,769,000 | 10,932,114 | 24.42  |
| 勞務收入     | 43  | 302,000            | 11,145    | 2,000   | 9,145     | 457.25 | 285,393     | 302,000    | -16,607    | -5.50  |
| 服務收入     | 431 | 302,000            | 11,145    | 2,000   | 9,145     | 457.25 | 285,393     | 302,000    | -16,607    | -5.50  |
| 財產收入     | 45  |                    | 2,181     |         | 2,181     |        | 9,909       |            | 9,909      |        |
| 財產處分收入   | 451 |                    |           |         |           |        | 7,370       |            | 7,370      |        |
| 利息收入     | 454 |                    | 2,181     |         | 2,181     |        | 2,539       |            | 2,539      |        |
| 政府撥入收入   | 46  | 43,975,000         | 2,110,013 | 500,000 | 1,610,013 | 322.00 | 54,954,429  | 43,975,000 | 10,979,429 | 24.97  |
| 公庫撥款收入   | 462 | 43,975,000         | 2,110,013 | 500,000 | 1,610,013 | 322.00 | 54,954,429  | 43,975,000 | 10,979,429 | 24.97  |
| 教學收入     | 4S  | 472,000            |           |         |           |        | 434,500     | 472,000    | -37,500    | -7.94  |
| 學雜費收入    | 4S1 | 472,000            |           |         |           |        | 434,500     | 472,000    | -37,500    | -7.94  |
| 其他收入     | 4Y  | 20,000             | 6,531     |         | 6,531     |        | 16,883      | 20,000     | -3,117     | -15.59 |
| 雜項收入     | 4YY | 20,000             | 6,531     |         | 6,531     |        | 16,883      | 20,000     | -3,117     | -15.59 |
| 基金用途     | 5   | 45,369,000         | 1,580,799 | 202,000 | 1,378,799 | 682.57 | 56,136,772  | 45,369,000 | 10,767,772 | 23.73  |
| 國民教育計畫   | 53  | 44,609,000         | 1,580,799 | 202,000 | 1,378,799 | 682.57 | 55,903,413  | 44,609,000 | 11,294,413 | 25.32  |
| 國民小學教育   | 532 | 44,609,000         | 1,580,799 | 202,000 | 1,378,799 | 682.57 | 55,903,413  | 44,609,000 | 11,294,413 | 25.32  |
| 建築及設備計畫  | 5M  | 760,000            |           |         |           |        | 233,359     | 760,000    | -526,641   | -69.29 |
| 其他設備     | 5M4 | 760,000            |           |         |           |        | 233,359     | 760,000    | -526,641   | -69.29 |
| 本期賸餘(短絀) | 6   | -600,000           | 549,071   | 300,000 | 249,071   | 83.02  | -435,658    | -600,000   | 164,342    | -27.39 |
| 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          |           |         |           |        | 1,130,679   | 1,463,821  | -333,142   | -22.76 |

註：一、服務收入：本月份實際數較預算數增加，係因場租收入依實際數繳庫致超收。二、財產處分收入：累計實際數較預算數增加，係因財產處分收入依實際數繳庫致超收。三、利息收入：本月份實際數及累計實際數較預算數增加，係因零用金專戶及保管金專戶利息依實際數繳庫致超收。四、公庫撥款收入：本月份實際數及累計實際數較預算數增加，係因核撥中央款用人費及用人費不足數致超收。五、雜項收入：本月份實際數較預算數增加，係因資源回收收入依實際數繳庫致超收；累計實際數較預算數減少，係因資源回收收入依實際數繳庫致短收。六、國民小學教育：本月份實際數及累計實際數較預算數增加，係因用人費用支出按實際需求動支致超支。七、購建固定資產-其他設備其他設備：累計實際數較預算數減少，係因業務單位依實際需求動支致短支。

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12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        | 57,524,258 | 100.00 | 負 債       | 2      | 41,879,544 | 72.80 |
| 流動資產       | 11       | 13,532,642 | 23.53  | 流動負債      | 21     | 11,538,501 | 20.06 |
| 現金         | 1101     | 13,410,131 | 23.31  | 應付款項      | 2102   | 11,538,501 | 20.06 |
| 銀行存款       | 110102   | 13,410,131 | 23.31  | 應付代收款     | 210203 | 11,538,501 | 20.06 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 1,008,168  | 1.75   | 其他負債      | 28     | 30,341,043 | 52.74 |
| 存款         |          |            |        | 什項負債      | 2801   | 30,341,043 | 52.74 |
| 銀行存款-保管金專  | 110102-2 | 12,401,954 | 21.56  | 存入保證金     | 280104 | 985,085    | 1.71  |
| 戶          |          |            |        | 應付代管資產    | 280107 | 29,355,958 | 51.03 |
| 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      | 15,644,714 | 27.20 |
| 零用及週轉金     | 110103   | 0          | 0.00   | 淨資產       | 31     | 15,644,714 | 27.20 |
| 匯撥中現金      | 110104   | 0          | 0.00   | 淨資產       | 3101   | 15,644,714 | 27.20 |
| 預付款項       | 1108     | 122,511    | 0.21   | 累積餘額      | 310101 | 15,572,300 | 27.07 |
| 預付費用       | 110804   | 122,511    | 0.21   | 本期賸餘      | 310102 | 72,414     | 0.13  |
| 固定資產       | 14       | 14,474,035 | 25.16  | 合計：       |        | 57,524,258 |       |
| 土地改良物      | 1402     | 336,132    | 0.58   |           |        |            |       |
| 信託代理與保證資產  |          | 461,814    |        | 信託代理與保證負債 |        | 461,814    |       |
| 保管品        |          | 11,814     |        | 應付保管品     |        | 11,814     |       |
| 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12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  | 3.47   |           |    |         |   |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -1,658,870 | -2.88  |           |    |         |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 8,236,876  | 14.32  |           |    |         |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 11,390,009 | 19.80  |           |    |         |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -3,153,133 | -5.48  |           |    |         |   |
| 機械及設備        | 1405   | 2,364,434  | 4.11   |           |    |         |   |
| 機械及設備        | 140501 | 6,866,950  | 11.94  |           |    |         |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -4,502,516 | -7.83  |           |    |         |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 18,673     | 0.03   |           |    |         |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 341,280    | 0.59   |           |    |         |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -322,607   | -0.56  |           |    |         |   |
| 雜項設備         | 1407   | 3,517,920  | 6.12   |           |    |         |   |
| 雜項設備         | 140701 | 9,347,054  | 16.25  |           |    |         |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -5,829,134 | -10.13 |           |    |         |   |
| 信託代理與保證資產    |        | 461,814    |        | 信託代理與保證負債 |    | 461,814 |   |
| 保管品          |        | 11,814     |        | 應付保管品     |    | 11,814  |   |
| 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12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 |         |   |
| 無形資產         | 16       | 40,000     | 0.07  |           |    |         |   |
| 無形資產         | 1601     | 40,000     | 0.07  |           |    |         |   |
| 電腦軟體         | 160102   | 40,000     | 0.07  |           |    |         |   |
| 其他資產         | 18       | 29,477,581 | 51.24 |           |    |         |   |
| 什項資產         | 1801     | 29,477,581 | 51.24 |           |    |         |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 180105   | 121,623    | 0.21  |           |    |         |   |
| 代管資產         | 180106   | 29,355,958 | 51.03 |           |    |         |   |
| 代管資產-土地      | 180106-1 | 17,725,400 | 30.81 |           |    |         |   |
| 代管資產-房屋及建築   | 180106-2 | 11,513,338 | 20.01 |           |    |         |   |
| 代管資產-機械及設備   | 180106-3 | 15,900     | 0.03  |           |    |         |   |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 180106-4 | 22,215     | 0.04  |           |    |         |   |
| 代管資產-什項設備    | 180106-5 | 18,678     | 0.03  |           |    |         |   |
| 信託代理與保證資產    |          | 461,814    |       | 信託代理與保證負債 |    | 461,814 |   |
| 保管品          |          | 11,814     |       | 應付保管品     |    | 11,814  |   |
| 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12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 |    |   |
| 代管資產-土地改良物 | 180106-8 | 60,427     | 0.11 |        |    |    |   |
| 合計：        |          | 57,524,258 |      |        |    |    |   |

信託代理與保證資產

461,814

信託代理與保證負債

461,814

保管品

11,814

應付保管品

11,814

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

13317-6

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 年 12 月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 1,580,799  | 202,000    | 1,378,799  | 682.57 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 55,903,413 | 44,609,000 | 11,294,413 | 25.32  |
| 建築及設備計畫     |    | 本月數             |       |       |       | 0          | 0          | 0          | 0.00   |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 233,359    | 760,000    | -526,641   | -69.29 |