

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 5 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	4,009,280	4,261,000	-251,720	-5.91	30,592,150	29,861,000	731,150	2.45
勞務收入	43	302,000	14,280	30,000	-15,720	-52.40	134,466	155,000	-20,534	-13.25
服務收入	431	302,000	14,280	30,000	-15,720	-52.40	134,466	155,000	-20,534	-13.25
財產收入	45						7,370		7,370	
財產處分收入	451						7,370		7,370	
政府撥入收入	46	43,975,000	3,995,000	3,995,000			30,242,942	29,465,000	777,942	2.64
公庫撥款收入	462	43,975,000	3,995,000	3,995,000			30,242,942	29,465,000	777,942	2.64
教學收入	4S	472,000		236,000	-236,000	-100.00	197,500	236,000	-38,500	-16.31
學雜費收入	4S1	472,000		236,000	-236,000	-100.00	197,500	236,000	-38,500	-16.31
其他收入	4Y	20,000					9,872	5,000	4,872	97.44
雜項收入	4YY	20,000					9,872	5,000	4,872	97.44
基金用途	5	45,369,000	4,512,014	3,945,000	567,014	14.37	27,805,733	29,679,000	-1,873,267	-6.31
國民教育計畫	53	44,609,000	4,508,452	3,945,000	563,452	14.28	27,719,568	29,472,000	-1,752,432	-5.95
國民小學教育	532	44,609,000	4,508,452	3,945,000	563,452	14.28	27,719,568	29,472,000	-1,752,432	-5.95
建築及設備計畫	5M	760,000	3,562		3,562		86,165	207,000	-120,835	-58.37
其他設備	5M4	760,000	3,562		3,562		86,165	207,000	-120,835	-58.37
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	-502,734	316,000	-818,734	-259.09	2,786,417	182,000	2,604,417	1,431.00
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					4,352,754	2,245,821	2,106,933	93.82

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、學雜費收入：本月及累計數達成率偏低，係因幼兒園學雜費收入較預期少致短收。

四、雜費收入：累計數達成率偏高，係因收回警衛110年溢發薪資及110年度補助款購置節能家電貨物稅減免收入。

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：本月增減空白，係因依實際需求支用，執行較預期多致超支；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5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	54,902,013	100.00	負 債	2	35,921,169	65.43
流動資產	11	10,540,775	19.20	流動負債	21	6,107,361	11.12
現金	1101	10,540,775	19.20	應付款項	2102	6,107,361	11.12
銀行存款	110102	10,492,775	19.11	應付代收款	210203	6,107,361	11.12
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,304,754	7.84	其他負債	28	29,813,808	54.30
存款				什項負債	2801	29,813,808	54.30
銀行存款-保管金專	110102-2	6,188,012	11.27	存入保證金	280104	93,787	0.17
戶				應付代管資產	280107	29,720,021	54.13
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	18,980,844	34.57
零用及週轉金	110103	48,000	0.09	淨資產	31	18,980,844	34.57
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	18,980,844	34.57
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	15,572,300	28.36
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	3,408,544	6.21
固定資產	14	14,628,090	26.64	合計：		54,902,013	
土地改良物	1402	661,680	1.21				
信託代理與保證資產		460,725		信託代理與保證負債		460,725	
保管品		10,725		應付保管品		10,725	
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5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	3.63				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,333,322	-2.43				
房屋建築及設備	1404	8,487,456	15.46				
房屋建築及設備	140401	11,390,009	20.75				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,902,553	-5.29				
機械及設備	1405	3,058,502	5.57				
機械及設備	140501	7,099,846	12.93				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,041,344	-7.36				
交通及運輸設備	1406	33,540	0.06				
交通及運輸設備	140601	341,280	0.62				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-307,740	-0.56				
雜項設備	1407	2,386,912	4.35				
雜項設備	140701	7,387,103	13.46				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,000,191	-9.11				
信託代理與保證資產		460,725		信託代理與保證負債		460,725	
保管品		10,725		應付保管品		10,725	
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5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	29,733,148	54.16				
什項資產	1801	29,733,148	54.16				
暫付及待結轉帳項	180105	13,127	0.02				
代管資產	180106	29,720,021	54.13				
代管資產-土地	180106-1	17,725,400	32.29				
代管資產-房屋及建築	180106-2	11,864,666	21.61				
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：		54,902,013					

信託代理與保證資產	460,725	信託代理與保證負債	460,725
保管品	10,725	應付保管品	10,725
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 5 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				4,508,452	3,945,000	563,452	14.28
		累計數				27,719,568	29,472,000	-1,752,432	-5.95
建築及設備計畫		本月數				3,562	0	3,562	0.00
		累計數				86,165	207,000	-120,835	-58.37