

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 3 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	4,336,463	4,040,000	296,463	7.34	21,826,335	21,575,000	251,335	1.16
勞務收入	43	302,000	93,651	40,000	53,651	134.13	93,651	95,000	-1,349	-1.42
服務收入	431	302,000	93,651	40,000	53,651	134.13	93,651	95,000	-1,349	-1.42
財產收入	45		7,370		7,370		7,370		7,370	
財產處分收入	451		7,370		7,370		7,370		7,370	
政府撥入收入	46	43,975,000	4,037,942	3,995,000	42,942	1.07	21,517,942	21,475,000	42,942	0.20
公庫撥款收入	462	43,975,000	4,037,942	3,995,000	42,942	1.07	21,517,942	21,475,000	42,942	0.20
教學收入	4S	472,000	197,500		197,500		197,500		197,500	
學雜費收入	4S1	472,000	197,500		197,500		197,500		197,500	
其他收入	4Y	20,000		5,000	-5,000	-100.00	9,872	5,000	4,872	97.44
雜項收入	4YY	20,000		5,000	-5,000	-100.00	9,872	5,000	4,872	97.44
基金用途	5	45,369,000	4,863,665	4,110,000	753,665	18.34	19,109,174	21,670,000	-2,560,826	-11.82
國民教育計畫	53	44,609,000	4,828,675	4,015,000	813,675	20.27	19,041,954	21,575,000	-2,533,046	-11.74
國民小學教育	532	44,609,000	4,828,675	4,015,000	813,675	20.27	19,041,954	21,575,000	-2,533,046	-11.74
建築及設備計畫	5M	760,000	34,990	95,000	-60,010	-63.17	67,220	95,000	-27,780	-29.24
其他設備	5M4	760,000	34,990	95,000	-60,010	-63.17	67,220	95,000	-27,780	-29.24
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	-527,202	-70,000	-457,202	653.15	2,717,161	-95,000	2,812,161	-2,960.17
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					4,283,498	1,968,821	2,314,677	117.57

註：一、服務收入：本月達成率偏高，係因場租收入較預期多致超收。二、財產處分收入：本月及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：本月及累計數增減空白原因，係因幼兒園學費及活動費提前辦理繳庫致超收。

四、雜費收入：本月達成率偏低，係因資源回收較預期少致短收；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；累計數達成率偏低，係因用人費用支出較預期少致短支。

六、其他設備：本月及累計數達成率偏低，係因業務單位年度需求計畫變更，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3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	55,335,229	100.00	負債	2	36,436,428	65.85
流動資產	11	10,970,048	19.82	流動負債	21	6,249,724	11.29
現金	1101	10,774,048	19.47	應付款項	2102	6,249,724	11.29
銀行存款	110102	10,726,048	19.38	應付代收款	210203	6,249,724	11.29
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,390,498	7.93	其他負債	28	30,186,704	54.55
存款				什項負債	2801	30,186,704	54.55
銀行存款-保管金專	110102-2	6,335,541	11.45	存入保證金	280104	113,787	0.21
戶				應付代管資產	280107	29,721,917	53.71
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	9	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	351,000	0.63
專戶				淨資產	3	18,898,801	34.15
零用及週轉金	110103	48,000	0.09	淨資產	31	18,898,801	34.15
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	18,898,801	34.15
預付款項	1108	196,000	0.35	累積餘額	310101	15,572,300	28.14
預付費用	110804	196,000	0.35	本期賸餘	310102	3,326,501	6.01
固定資產	14	14,615,303	26.41	合計：		55,335,229	
土地改良物	1402	661,680	1.20				
信託代理與保證資產		478,314		信託代理與保證負債		478,314	
保管品		28,314		應付保管品		28,314	
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3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	3.61				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,333,322	-2.41				
房屋建築及設備	1404	8,487,456	15.34				
房屋建築及設備	140401	11,390,009	20.58				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,902,553	-5.25				
機械及設備	1405	3,045,325	5.50				
機械及設備	140501	7,185,464	12.99				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,140,139	-7.48				
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	2,387,302	4.31				
雜項設備	140701	7,426,103	13.42				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,038,801	-9.11				
信託代理與保證資產		478,314		信託代理與保證負債		478,314	
保管品		28,314		應付保管品		28,314	
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3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	29,749,878	53.76				
什項資產	1801	29,749,878	53.76				
暫付及待結轉帳項	180105	27,961	0.05				
代管資產	180106	29,721,917	53.71				
代管資產-土地	180106-1	17,725,400	32.03				
代管資產-房屋及建築	180106-2	11,864,666	21.44				
代管資產-機械及設備	180106-3	21,085	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	19,874	0.04				
代管資產-土地改良物	180106-8	67,027	0.12				
合計：		55,335,229					
信託代理與保證資產		478,314		信託代理與保證負債		478,314	
保管品		28,314		應付保管品		28,314	
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 3 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				4,828,675	4,015,000	813,675	20.27
		累計數				19,041,954	21,575,000	-2,533,046	-11.74
建築及設備計畫		本月數				34,990	95,000	-60,010	-63.17
		累計數				67,220	95,000	-27,780	-29.24