

# 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 110 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	49,662,000	1,678,320	3,592,000	-1,913,680	-53.28	40,986,127	40,731,000	255,127	0.63
勞務收入	43	302,000	-3,680	100,000	-103,680	-103.68	122,903	120,000	2,903	2.42
服務收入	431	302,000	-3,680	100,000	-103,680	-103.68	122,903	120,000	2,903	2.42
財產收入	45						369		369	
利息收入	454						369		369	
政府撥入收入	46	48,868,000	1,682,000	3,492,000	-1,810,000	-51.83	40,643,066	40,371,000	272,066	0.67
公庫撥款收入	462	48,868,000	1,682,000	3,492,000	-1,810,000	-51.83	40,643,066	40,371,000	272,066	0.67
教學收入	4S	472,000					216,088	230,000	-13,912	-6.05
學雜費收入	4S1	472,000					216,088	230,000	-13,912	-6.05
其他收入	4Y	20,000					3,701	10,000	-6,299	-62.99
雜項收入	4YY	20,000					3,701	10,000	-6,299	-62.99
基金用途	5	49,862,000	3,798,132	3,492,000	306,132	8.77	40,922,138	41,365,000	-442,862	-1.07
國民教育計畫	53	49,500,000	3,798,132	3,400,000	398,132	11.71	40,675,903	41,003,000	-327,097	-0.80
國民小學教育	532	49,500,000	3,798,132	3,400,000	398,132	11.71	40,675,903	41,003,000	-327,097	-0.80
建築及設備計畫	5M	362,000		92,000	-92,000	-100.00	246,235	362,000	-115,765	-31.98
其他設備	5M4	362,000		92,000	-92,000	-100.00	246,235	362,000	-115,765	-31.98
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	-2,119,812	100,000	-2,219,812	-2,219.81	63,989	-634,000	697,989	-110.09
期初基金餘額	71	2,841,577					2,263,821	2,841,577	-577,756	-20.33
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,641,577					2,327,810	2,207,577	120,233	5.45

註：一、服務收入：本月達成率偏低，係因退還場租費致短收。二、利息收入：累計數增減空白原因，係因利息收入非屬經常性收入，故未編列預算致超收。

三、公庫撥款收入：本月達成率偏低，係因第一次用人費用繳回賸餘款致短收。

四、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。

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110年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	52,353,662	100.00	負 債	2	34,335,479	65.58
流動資產	11	6,559,261	12.53	流動負債	21	4,081,410	7.80
現金	1101	6,559,261	12.53	應付款項	2102	4,081,410	7.80
銀行存款	110102	6,511,261	12.44	應付代收款	210203	4,081,410	7.80
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,279,810	4.35	其他負債	28	30,254,069	57.79
存款				什項負債	2801	30,254,069	57.79
銀行存款-保管金專	110102-2	4,231,442	8.08	存入保證金	280104	169,141	0.32
戶				應付代管資產	280107	30,084,928	57.46
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	9	0.00	淨資產	3	18,018,183	34.42
專戶				淨資產	31	18,018,183	34.42
零用及週轉金	110103	48,000	0.09	淨資產	3101	18,018,183	34.42
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	16,725,502	31.95
固定資產	14	15,690,373	29.97	本期賸餘	310102	1,292,681	2.47
土地改良物	1402	1,155,533	2.21	合計：		52,353,662	
土地改良物	140201	1,995,002	3.81				
累計折舊-土地改良物	140202	-839,469	-1.60				

信託代理與保證資產 310,989

保管品 10,989

保證品 300,000

註：1. 保管品係為早餐券。

2. 保證品300,000元為109年存入連帶保證書，惟銀行以1元存入。

信託代理與保證負債

應付保管品 10,989

應付保證品 300,000

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110年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
房屋建築及設備	1404	8,738,036	16.69				
房屋建築及設備	140401	11,390,009	21.76				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,651,973	-5.07				
機械及設備	1405	2,781,313	5.31				
機械及設備	140501	6,093,066	11.64				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,311,753	-6.33				
交通及運輸設備	1406	56,320	0.11				
交通及運輸設備	140601	341,280	0.65				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-284,960	-0.54				
雜項設備	1407	2,959,171	5.65				
雜項設備	140701	7,143,623	13.64				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,184,452	-7.99				
其他資產	18	30,104,028	57.50				
什項資產	1801	30,104,028	57.50				

信託代理與保證資產 310,989

保管品 10,989

保證品 300,000

註：1. 保管品係為早餐券。

2. 保證品300,000元為109年存入連帶保證書，惟銀行以1元存入。

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

310,989

10,989

300,000

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110年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
暫付及待結轉帳項	180105	19,100	0.04				
代管資產	180106	30,084,928	57.46				
代管資產-土地	180106-1	17,725,400	33.86				
代管資產-房屋及建築	180106-2	12,215,995	23.33				
代管資產-機械及設備	180106-3	24,517	0.05				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	25,515	0.05				
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	73,627	0.14				
合計：		52,353,662					

信託代理與保證資產 310,989  
 保管品 10,989  
 保證品 300,000

信託代理與保證負債 310,989  
 應付保管品 10,989  
 應付保證品 300,000

註：1. 保管品係為早餐券。  
 2. 保證品300,000元為109年存入連帶保證書，惟銀行以1元存入。

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 110 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				3,798,132	3,400,000	398,132	11.71
		累計數				40,675,903	41,003,000	-327,097	-0.80
建築及設備計畫		本月數				0	92,000	-92,000	-100.00
		累計數				246,235	362,000	-115,765	-31.98