

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 8 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	1,590,000	1,590,000			39,307,807	37,139,000	2,168,807	5.84
勞務收入	43	302,000					126,583	20,000	106,583	532.92
服務收入	431	302,000					126,583	20,000	106,583	532.92
財產收入	45						369		369	
利息收入	454						369		369	
政府撥入收入	46	48,868,000	1,590,000	1,590,000			38,961,066	36,879,000	2,082,066	5.65
公庫撥款收入	462	48,868,000	1,590,000	1,590,000			38,961,066	36,879,000	2,082,066	5.65
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	4,249,404	1,590,000	2,659,404	167.26	37,124,006	37,873,000	-748,994	-1.98
國民教育計畫	53	49,500,000	4,249,404	1,590,000	2,659,404	167.26	36,877,771	37,603,000	-725,229	-1.93
國民小學教育	532	49,500,000	4,249,404	1,590,000	2,659,404	167.26	36,877,771	37,603,000	-725,229	-1.93
建築及設備計畫	5M	362,000					246,235	270,000	-23,765	-8.80
其他設備	5M4	362,000					246,235	270,000	-23,765	-8.80
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	-2,659,404		-2,659,404		2,183,801	-734,000	2,917,801	-397.52
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					4,447,622	2,107,577	2,340,045	111.03

註：一、服務收入：累計數達成率偏高，係因場租收入較預期多致超收。

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、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。

四、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。

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8月31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	54,231,543	100.00	負 債	2	34,178,696	63.02
流動資產	11	8,495,255	15.66	流動負債	21	3,828,010	7.06
現金	1101	8,495,255	15.66	應付款項	2102	3,828,010	7.06
銀行存款	110102	8,447,255	15.58	應付代收款	210203	3,828,010	7.06
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,399,622	8.11	其他負債	28	30,350,686	55.97
存款				什項負債	2801	30,350,686	55.97
銀行存款-保管金專	110102-2	4,047,624	7.46	存入保證金	280104	261,067	0.48
戶				應付代管資產	280107	30,089,619	55.48
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	9	0.00	淨資產	3	20,052,847	36.98
專戶				淨資產	31	20,052,847	36.98
零用及週轉金	110103	48,000	0.09	淨資產	3101	20,052,847	36.98
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	16,725,502	30.84
固定資產	14	15,605,225	28.78	本期賸餘	310102	3,327,345	6.14
土地改良物	1402	1,155,533	2.13	合計：		54,231,543	
土地改良物	140201	1,995,002	3.68				
累計折舊-土地改良物	140202	-839,469	-1.55				

信託代理與保證資產 301,155

保管品 1,155

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

301,155

1,155

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8月31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	16.11				
房屋建築及設備	140401	11,390,009	21.00				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,651,973	-4.89				
機械及設備	1405	2,786,165	5.14				
機械及設備	140501	6,577,816	12.13				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,791,651	-6.99				
交通及運輸設備	1406	56,320	0.10				
交通及運輸設備	140601	341,280	0.63				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-284,960	-0.53				
雜項設備	1407	2,869,171	5.29				
雜項設備	140701	7,053,623	13.01				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,184,452	-7.72				
其他資產	18	30,131,063	55.56				
什項資產	1801	30,131,063	55.56				

信託代理與保證資產 301,155

保管品 1,155

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

301,155

1,155

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8月31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	41,444	0.08				
代管資產	180106	30,089,619	55.48				
代管資產-土地	180106-1	17,725,400	32.68				
代管資產-房屋及建築	180106-2	12,215,995	22.53				
代管資產-機械及設備	180106-3	28,545	0.05				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	25,798	0.05				
代管資產-什項設備	180106-5	20,254	0.04				
代管資產-土地改良物	180106-8	73,627	0.14				
合計：		54,231,543					

信託代理與保證資產 301,155
 保管品 1,155
 保證品 300,000

信託代理與保證負債 301,155
 應付保管品 1,155
 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 8 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				4,249,404	1,590,000	2,659,404	167.26
		累計數				36,877,771	37,603,000	-725,229	-1.93
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				246,235	270,000	-23,765	-8.80