

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 7 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	2,118,538	1,540,000	578,538	37.57	37,717,807	35,549,000	2,168,807	6.10
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	2,119,350	1,540,000	579,350	37.62	37,371,066	35,289,000	2,082,066	5.90
公庫撥款收入	462	48,868,000	2,119,350	1,540,000	579,350	37.62	37,371,066	35,289,000	2,082,066	5.90
教學收入	4S	472,000	-812		-812		216,088	230,000	-13,912	-6.05
學雜費收入	4S1	472,000	-812		-812		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	3,218,033	1,540,000	1,678,033	108.96	32,874,602	36,283,000	-3,408,398	-9.39
國民教育計畫	53	49,500,000	3,214,378	1,540,000	1,674,378	108.73	32,628,367	36,013,000	-3,384,633	-9.40
國民小學教育	532	49,500,000	3,214,378	1,540,000	1,674,378	108.73	32,628,367	36,013,000	-3,384,633	-9.40
建築及設備計畫	5M	362,000	3,655		3,655		246,235	270,000	-23,765	-8.80
其他設備	5M4	362,000	3,655		3,655		246,235	270,000	-23,765	-8.80
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	-1,099,495		-1,099,495		4,843,205	-734,000	5,577,205	-759.84
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					7,107,026	2,107,577	4,999,449	237.21

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、公庫撥款收入：本月達成率偏高，係因核撥中央款用人費用致超收。

四、學雜費收入：本月增減空白原因，係因疫情停課退還幼兒園活動費致短收。五、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。

六、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。七、其他設備：本月增減空白，係因館藏圖書依需求執行，較預期提早致超支。

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7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	56,842,386	100.00	負 債	2	34,226,135	60.21
流動資產	11	11,183,553	19.67	流動負債	21	3,828,049	6.73
現金	1101	11,183,553	19.67	應付款項	2102	3,828,049	6.73
銀行存款	110102	8,135,553	14.31	應付代收款	210203	3,828,049	6.73
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	7,059,026	12.42	其他負債	28	30,398,086	53.48
存款				什項負債	2801	30,398,086	53.48
銀行存款-保管金專	110102-2	1,076,518	1.89	存入保證金	280104	308,467	0.54
戶				應付代管資產	280107	30,089,619	52.94
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	9	0.00	淨資產	3	22,616,251	39.79
專戶				淨資產	31	22,616,251	39.79
零用及週轉金	110103	48,000	0.08	淨資產	3101	22,616,251	39.79
匯撥中現金	110104	3,000,000	5.28	累積餘額	310101	16,725,502	29.42
固定資產	14	15,509,225	27.28	本期賸餘	310102	5,890,749	10.36
土地改良物	1402	1,155,533	2.03	合計：		56,842,386	
土地改良物	140201	1,995,002	3.51				
累計折舊-土地改良物	140202	-839,469	-1.48				

信託代理與保證資產 331,647

保管品 31,647

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

331,647

31,647

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7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	15.37				
房屋建築及設備	140401	11,390,009	20.04				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,651,973	-4.67				
機械及設備	1405	2,738,165	4.82				
機械及設備	140501	6,529,816	11.49				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,791,651	-6.67				
交通及運輸設備	1406	56,320	0.10				
交通及運輸設備	140601	341,280	0.60				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-284,960	-0.50				
雜項設備	1407	2,821,171	4.96				
雜項設備	140701	7,005,623	12.32				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,184,452	-7.36				
其他資產	18	30,149,608	53.04				
什項資產	1801	30,149,608	53.04				

信託代理與保證資產 331,647

保管品 31,647

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

331,647

31,647

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7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	59,989	0.11				
代管資產	180106	30,089,619	52.94				
代管資產-土地	180106-1	17,725,400	31.18				
代管資產-房屋及建築	180106-2	12,215,995	21.49				
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	0.13				
合計：		56,842,386					

信託代理與保證資產 331,647
 保管品 31,647
 保證品 300,000

信託代理與保證負債 331,647
 應付保管品 31,647
 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 7 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				3,214,378	1,540,000	1,674,378	108.73
		累計數				32,628,367	36,013,000	-3,384,633	-9.40
建築及設備計畫		本月數				3,655	0	3,655	0.00
		累計數				246,235	270,000	-23,765	-8.80