

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 6 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	4,549,968	3,468,000	1,081,968	31.20	35,599,269	34,009,000	1,590,269	4.68
勞務收入	43	302,000	-33,973		-33,973		126,583	20,000	106,583	532.92
服務收入	431	302,000	-33,973		-33,973		126,583	20,000	106,583	532.92
財產收入	45		369		369		369		369	
利息收入	454		369		369		369		369	
政府撥入收入	46	48,868,000	4,585,071	3,468,000	1,117,071	32.21	35,251,716	33,749,000	1,502,716	4.45
公庫撥款收入	462	48,868,000	4,585,071	3,468,000	1,117,071	32.21	35,251,716	33,749,000	1,502,716	4.45
教學收入	4S	472,000	-5,200		-5,200		216,900	230,000	-13,100	-5.70
學雜費收入	4S1	472,000	-5,200		-5,200		216,900	230,000	-13,100	-5.70
其他收入	4Y	20,000	3,701		3,701		3,701	10,000	-6,299	-62.99
雜項收入	4YY	20,000	3,701		3,701		3,701	10,000	-6,299	-62.99
基金用途	5	49,862,000	3,503,105	3,468,000	35,105	1.01	29,656,569	34,743,000	-5,086,431	-14.64
國民教育計畫	53	49,500,000	3,487,605	3,468,000	19,605	0.57	29,413,989	34,473,000	-5,059,011	-14.68
國民小學教育	532	49,500,000	3,487,605	3,468,000	19,605	0.57	29,413,989	34,473,000	-5,059,011	-14.68
建築及設備計畫	5M	362,000	15,500		15,500		242,580	270,000	-27,420	-10.16
其他設備	5M4	362,000	15,500		15,500		242,580	270,000	-27,420	-10.16
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	1,046,863		1,046,863		5,942,700	-734,000	6,676,700	-909.63
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					8,206,521	2,107,577	6,098,944	289.38

註：一、服務收入：本月增減空白原因，係因疫情社團停課退還場租費；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：本月及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，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。五、雜項收入：本月增減空白原因，係因代收代付賸餘款繳庫致超收；累計數達成率偏低，因資源回收收入較預期少致短收。六、國民小學教育：累計數達成率偏低，係因用人費用支出較預期少致短支。七、其他設備：本月增減空白原因，係因分配於以前月份，本月執行；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6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	58,154,147	100.00	負 債	2	34,829,401	59.89
流動資產	11	12,906,424	22.19	流動負債	21	4,427,677	7.61
現金	1101	12,906,424	22.19	應付款項	2102	4,427,677	7.61
銀行存款	110102	12,858,424	22.11	應付代收款	210203	4,427,677	7.61
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	8,158,521	14.03	其他負債	28	30,401,724	52.28
存款				什項負債	2801	30,401,724	52.28
銀行存款-保管金專	110102-2	4,699,894	8.08	存入保證金	280104	312,105	0.54
戶				應付代管資產	280107	30,089,619	51.74
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	9	0.00	淨資產	3	23,324,746	40.11
專戶				淨資產	31	23,324,746	40.11
零用及週轉金	110103	48,000	0.08	淨資產	3101	23,324,746	40.11
固定資產	14	15,118,225	26.00	累積餘額	310101	16,725,502	28.76
土地改良物	1402	1,155,533	1.99	本期賸餘	310102	6,599,244	11.35
土地改良物	140201	1,995,002	3.43	合計：		58,154,147	
累計折舊-土地改良物	140202	-839,469	-1.44				
房屋建築及設備	1404	8,738,036	15.03				

信託代理與保證資產 330,492

保管品 30,492

保證品 300,000

註：1. 保管品係為早餐券。

2. 保證品300,000元為108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

330,492

30,492

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6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	140401	11,390,009	19.59				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,651,973	-4.56				
機械及設備	1405	2,347,165	4.04				
機械及設備	140501	6,138,816	10.56				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,791,651	-6.52				
交通及運輸設備	1406	56,320	0.10				
交通及運輸設備	140601	341,280	0.59				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-284,960	-0.49				
雜項設備	1407	2,821,171	4.85				
雜項設備	140701	7,005,623	12.05				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,184,452	-7.20				
其他資產	18	30,129,498	51.81				
什項資產	1801	30,129,498	51.81				
暫付及待結轉帳項	180105	39,879	0.07				

信託代理與保證資產 330,492

保管品 30,492

保證品 300,000

註：1. 保管品係為早餐券。

2. 保證品300,000元為108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

330,492

30,492

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6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		
代管資產	180106	30,089,619	51.74				
代管資產-土地	180106-1	17,725,400	30.48				
代管資產-房屋及建築	180106-2	12,215,995	21.01				
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	0.04				
代管資產-什項設備	180106-5	20,254	0.03				
代管資產-土地改良物	180106-8	73,627	0.13				
合計：		58,154,147					

信託代理與保證資產 330,492
 保管品 30,492
 保證品 300,000

信託代理與保證負債 330,492
 應付保管品 30,492
 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108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 6 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				3,487,605	3,468,000	19,605	0.57
		累計數				29,413,989	34,473,000	-5,059,011	-14.68
建築及設備計畫		本月數				15,500	0	15,500	0.00
		累計數				242,580	270,000	-27,420	-10.16