

# 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 5 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	3,993,026	3,835,000	158,026	4.12	31,049,301	30,541,000	508,301	1.66
勞務收入	43	302,000	63,726	20,000	43,726	218.63	160,556	20,000	140,556	702.78
服務收入	431	302,000	63,726	20,000	43,726	218.63	160,556	20,000	140,556	702.78
政府撥入收入	46	48,868,000	3,929,300	3,585,000	344,300	9.60	30,666,645	30,281,000	385,645	1.27
公庫撥款收入	462	48,868,000	3,929,300	3,585,000	344,300	9.60	30,666,645	30,281,000	385,645	1.27
教學收入	4S	472,000		230,000	-230,000	-100.00	222,100	230,000	-7,900	-3.43
學雜費收入	4S1	472,000		230,000	-230,000	-100.00	222,100	230,000	-7,900	-3.43
其他收入	4Y	20,000						10,000	-10,000	-100.00
雜項收入	4YY	20,000						10,000	-10,000	-100.00
基金用途	5	49,862,000	3,878,944	3,715,000	163,944	4.41	26,153,464	31,275,000	-5,121,536	-16.38
國民教育計畫	53	49,500,000	3,836,944	3,525,000	311,944	8.85	25,926,384	31,005,000	-5,078,616	-16.38
國民小學教育	532	49,500,000	3,836,944	3,525,000	311,944	8.85	25,926,384	31,005,000	-5,078,616	-16.38
建築及設備計畫	5M	362,000	42,000	190,000	-148,000	-77.89	227,080	270,000	-42,920	-15.90
其他設備	5M4	362,000	42,000	190,000	-148,000	-77.89	227,080	270,000	-42,920	-15.90
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	114,082	120,000	-5,918	-4.93	4,895,837	-734,000	5,629,837	-767.01
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					7,159,658	2,107,577	5,052,081	239.71

註：一、「服務收入」本月及累計數達成率偏高，係因場租收入較預期多致超收。

二、「學雜項收入」本月達成率偏低，係因幼兒園學費及活動費提前辦理繳庫致本月短收。

三、「雜項收入」累計數達成率偏低，係因資源回收較預期少致短收。

四、「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。

五、「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 5 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				3,836,944	3,525,000	311,944	8.85
		累計數				25,926,384	31,005,000	-5,078,616	-16.38
建築及設備計畫		本月數				42,000	190,000	-148,000	-77.89
		累計數				227,080	270,000	-42,920	-15.90