

# 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 112 年 8 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	41,298,000	3,760,352	725,000	3,035,352	418.67	44,616,197	38,775,000	5,841,197	15.06
勞務收入	43	350,000		10,000	-10,000	-100.00	153,160	245,000	-91,840	-37.49
服務收入	431	350,000		10,000	-10,000	-100.00	153,160	245,000	-91,840	-37.49
財產收入	45						3,797		3,797	
利息收入	454						3,797		3,797	
政府撥入收入	46	40,464,000	1,760,352	715,000	1,045,352	146.20	42,226,578	38,287,000	3,939,578	10.29
公庫撥款收入	462	40,464,000	1,760,352	715,000	1,045,352	146.20	42,226,578	38,287,000	3,939,578	10.29
教學收入	4S	474,000					229,100	237,000	-7,900	-3.33
學雜費收入	4S1	474,000					229,100	237,000	-7,900	-3.33
其他收入	4Y	10,000	2,000,000		2,000,000		2,003,562	6,000	1,997,562	33,292.70
雜項收入	4YY	10,000	2,000,000		2,000,000		2,003,562	6,000	1,997,562	33,292.70
基金用途	5	41,428,000	5,367,050	725,000	4,642,050	640.28	42,269,316	38,317,000	3,952,316	10.31
國民教育計畫	53	40,523,000	5,137,395	705,000	4,432,395	628.71	42,027,011	37,876,000	4,151,011	10.96
國民小學教育	532	40,523,000	5,137,395	705,000	4,432,395	628.71	42,027,011	37,876,000	4,151,011	10.96
建築及設備計畫	5M	905,000	229,655	20,000	209,655	1,048.28	242,305	441,000	-198,695	-45.06
營建及修建工程	5M2	630,000	229,655		229,655		229,655	315,000	-85,345	-27.09
其他設備	5M4	275,000		20,000	-20,000	-100.00	12,650	126,000	-113,350	-89.96
本期賸餘(短絀)	6	-130,000	-1,606,698		-1,606,698		2,346,881	458,000	1,888,881	412.42
期初基金餘額	71	966,337					1,130,679	966,337	164,342	17.01
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	836,337					3,477,560	1,424,337	2,053,223	144.15

註：一、服務收入：本月份及累計數實際數較預算數減少，係因場租收入較預期減少，並依實際數繳庫致短收。二、利息收入：累計數實際數較預算數增加，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：本月份及累計數實際數較預算數增加，係因市庫核撥預借考績獎金致超收。四、雜費收入：本月份及累計數實際數較預算數增加，係因保管金專戶轉縣市庫專戶預借校長及教師年終成績考核獎金致超收。五、國民小學教育：本月份及累計數實際數較預算數增加，係因用人費用較預期增加致超支。六、營建及修建工程：本月份較預算數增加，係因分配於以前月份致超支；累計數較預算數減少，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。七、其他設備：本月份及累計數較預算數減少，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112年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	57,013,847	100.00	負 債	2	37,044,525	64.97
流動資產	11	9,139,619	16.03	流動負債	21	6,865,085	12.04
現金	1101	6,865,419	12.04	應付款項	2102	6,865,085	12.04
銀行存款	110102	6,817,419	11.96	應付代收款	210203	6,865,085	12.04
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,155,360	2.03	其他負債	28	30,179,440	52.93
存款				什項負債	2801	30,179,440	52.93
銀行存款-保管金專	110102-2	5,662,050	9.93	存入保證金	280104	826,374	1.45
戶				應付代管資產	280107	29,353,066	51.48
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	9	0.00	淨資產	3	19,969,322	35.03
專戶				淨資產	31	19,969,322	35.03
零用及週轉金	110103	48,000	0.08	淨資產	3101	19,969,322	35.03
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	15,644,714	27.44
預付款項	1108	2,274,200	3.99	本期賸餘	310102	4,324,608	7.59
預付費用	110804	2,274,200	3.99	合計：		57,013,847	
固定資產	14	16,386,761	28.74				
土地改良物	1402	336,132	0.59				
信託代理與保證資產		493,600		信託代理與保證負債		493,600	
保管品		43,600		應付保管品		43,600	
保證品		450,000		應付保證品		450,000	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

1. 保管品係為早餐券。

2. 保證品：450,000元為111年存入連帶保證書。

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112年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地改良物	140201	1,995,002	3.50				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,658,870	-2.91				
房屋建築及設備	1404	8,236,876	14.45				
房屋建築及設備	140401	11,390,009	19.98				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,153,133	-5.53				
機械及設備	1405	4,118,285	7.22				
機械及設備	140501	8,570,846	15.03				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,452,561	-7.81				
交通及運輸設備	1406	119,988	0.21				
交通及運輸設備	140601	374,780	0.66				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-254,792	-0.45				
雜項設備	1407	3,575,480	6.27				
雜項設備	140701	9,404,614	16.50				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,829,134	-10.22				
信託代理與保證資產		493,600		信託代理與保證負債		493,600	
保管品		43,600		應付保管品		43,600	
保證品		450,000		應付保證品		450,000	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

1. 保管品係為早餐券。

2. 保證品：450,000元為111年存入連帶保證書。

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112年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
無形資產	16	105,001	0.18				
無形資產	1601	105,001	0.18				
電腦軟體	160102	105,001	0.18				
其他資產	18	31,382,466	55.04				
什項資產	1801	31,382,466	55.04				
暫付及待結轉帳項	180105	2,029,400	3.56				
代管資產	180106	29,353,066	51.48				
代管資產-土地	180106-1	17,725,400	31.09				
代管資產-房屋及建築	180106-2	11,513,338	20.19				
代管資產-機械及設備	180106-3	14,421	0.03				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	21,995	0.04				
代管資產-什項設備	180106-5	17,485	0.03				
信託代理與保證資產		493,600		信託代理與保證負債		493,600	
保管品		43,600		應付保管品		43,600	
保證品		450,000		應付保證品		450,000	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

1. 保管品係為早餐券。

2. 保證品：450,000元為111年存入連帶保證書。

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112年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產-土地改良物	180106-8	60,427	0.11				
合計：		57,013,847					

信託代理與保證資產

493,600

信託代理與保證負債

493,600

保管品

43,600

應付保管品

43,600

保證品

450,000

應付保證品

450,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

1. 保管品係為早餐券。

2. 保證品：450,000元為111年存入連帶保證書。

新北市地方教育發展基金—新北市新店區雙峰國民小學

13317-6

主要業務計畫執行明細表

中華民國 112 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				3,223,094	1,103,000	2,120,094	192.21
		累計數				36,889,616	37,171,000	-281,384	-0.76
建築及設備計畫		本月數				0	20,000	-20,000	-100.00
		累計數				12,650	421,000	-408,350	-97.00