

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 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	41,298,000	1,103,000	1,113,000	-10,000	-0.90	40,855,845	38,050,000	2,805,845	7.37
勞務收入	43	350,000		10,000	-10,000	-100.00	153,160	235,000	-81,840	-34.83
服務收入	431	350,000		10,000	-10,000	-100.00	153,160	235,000	-81,840	-34.83
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	1,103,000	1,103,000			40,466,226	37,572,000	2,894,226	7.70
公庫撥款收入	462	40,464,000	1,103,000	1,103,000			40,466,226	37,572,000	2,894,226	7.70
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					3,562	6,000	-2,438	-40.63
雜項收入	4YY	10,000					3,562	6,000	-2,438	-40.63
基金用途	5	41,428,000	3,223,094	1,123,000	2,100,094	187.01	36,902,266	37,592,000	-689,734	-1.83
國民教育計畫	53	40,523,000	3,223,094	1,103,000	2,120,094	192.21	36,889,616	37,171,000	-281,384	-0.76
國民小學教育	532	40,523,000	3,223,094	1,103,000	2,120,094	192.21	36,889,616	37,171,000	-281,384	-0.76
建築及設備計畫	5M	905,000		20,000	-20,000	-100.00	12,650	421,000	-408,350	-97.00
營建及修建工程	5M2	630,000						315,000	-315,000	-100.00
其他設備	5M4	275,000		20,000	-20,000	-100.00	12,650	106,000	-93,350	-88.07
本期賸餘(短絀)	6	-130,000	-2,120,094	-10,000	-2,110,094	21,100.94	3,953,579	458,000	3,495,579	763.23
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					5,084,258	1,424,337	3,659,921	256.96

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、雜費收入：累計數實際數較預算數減少，係因資源回收較預期減少致短收。四、國民小學教育：本月份實際數較預算數增加，係因用人費用較預期增加致超支。五、營建及修建工程：累計數實際數較預算數減少，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。六、其他設備：本月份及累計數實際數較預算數減少，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7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	58,032,301	100.00	負 債	2	36,456,281	62.82
流動資產	11	12,135,105	20.91	流動負債	21	6,330,841	10.91
現金	1101	12,135,105	20.91	應付款項	2102	6,330,841	10.91
銀行存款	110102	12,087,105	20.83	應付代收款	210203	6,330,841	10.91
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,036,258	8.68	其他負債	28	30,125,440	51.91
存款				什項負債	2801	30,125,440	51.91
銀行存款-保管金專	110102-2	7,050,838	12.15	存入保證金	280104	772,374	1.33
戶				應付代管資產	280107	29,353,066	50.58
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	9	0.00	淨資產	3	21,576,020	37.18
專戶				淨資產	31	21,576,020	37.18
零用及週轉金	110103	48,000	0.08	淨資產	3101	21,576,020	37.18
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	15,644,714	26.96
預付款項	1108	0	0.00	本期賸餘	310102	5,931,306	10.22
預付費用	110804	0	0.00	合計：		58,032,301	
固定資產	14	16,386,761	28.24				
土地改良物	1402	336,132	0.58				
信託代理與保證資產		450,990		信託代理與保證負債		450,990	
保管品		990		應付保管品		990	
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7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	3.44				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,658,870	-2.86				
房屋建築及設備	1404	8,236,876	14.19				
房屋建築及設備	140401	11,390,009	19.63				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,153,133	-5.43				
機械及設備	1405	4,118,285	7.10				
機械及設備	140501	8,570,846	14.77				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,452,561	-7.67				
交通及運輸設備	1406	119,988	0.21				
交通及運輸設備	140601	374,780	0.65				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-254,792	-0.44				
雜項設備	1407	3,575,480	6.16				
雜項設備	140701	9,404,614	16.21				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,829,134	-10.04				
信託代理與保證資產		450,990		信託代理與保證負債		450,990	
保管品		990		應付保管品		990	
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7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	29,405,434	50.67				
什項資產	1801	29,405,434	50.67				
暫付及待結轉帳項	180105	52,368	0.09				
代管資產	180106	29,353,066	50.58				
代管資產-土地	180106-1	17,725,400	30.54				
代管資產-房屋及建築	180106-2	11,513,338	19.84				
代管資產-機械及設備	180106-3	14,421	0.02				
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		450,990		信託代理與保證負債		450,990	
保管品		990		應付保管品		990	
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7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	0.10				
合計：		58,032,301					

信託代理與保證資產	450,990	信託代理與保證負債	450,990
保管品	990	應付保管品	990
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