

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 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	41,298,000	2,841,823	2,795,000	46,823	1.68	39,752,845	36,937,000	2,815,845	7.62
勞務收入	43	350,000	10,872	40,000	-29,128	-72.82	153,160	225,000	-71,840	-31.93
服務收入	431	350,000	10,872	40,000	-29,128	-72.82	153,160	225,000	-71,840	-31.93
財產收入	45		3,797		3,797		3,797		3,797	
利息收入	454		3,797		3,797		3,797		3,797	
政府撥入收入	46	40,464,000	2,827,154	2,752,000	75,154	2.73	39,363,226	36,469,000	2,894,226	7.94
公庫撥款收入	462	40,464,000	2,827,154	2,752,000	75,154	2.73	39,363,226	36,469,000	2,894,226	7.94
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		3,000	-3,000	-100.00	3,562	6,000	-2,438	-40.63
雜項收入	4YY	10,000		3,000	-3,000	-100.00	3,562	6,000	-2,438	-40.63
基金用途	5	41,428,000	4,239,062	2,752,000	1,487,062	54.04	33,679,172	36,469,000	-2,789,828	-7.65
國民教育計畫	53	40,523,000	4,239,062	2,393,000	1,846,062	77.14	33,666,522	36,068,000	-2,401,478	-6.66
國民小學教育	532	40,523,000	4,239,062	2,393,000	1,846,062	77.14	33,666,522	36,068,000	-2,401,478	-6.66
建築及設備計畫	5M	905,000		359,000	-359,000	-100.00	12,650	401,000	-388,350	-96.85
營建及修建工程	5M2	630,000		315,000	-315,000	-100.00		315,000	-315,000	-100.00
其他設備	5M4	275,000		44,000	-44,000	-100.00	12,650	86,000	-73,350	-85.29
本期賸餘(短絀)	6	-130,000	-1,397,239	43,000	-1,440,239	-3,349.39	6,073,673	468,000	5,605,673	1,197.79
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					7,204,352	1,434,337	5,770,015	402.28

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：本月份及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：本月份及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：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。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6月30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	60,671,283	100.00	負 債	2	36,973,979	60.94
流動資產	11	14,743,935	24.30	流動負債	21	7,285,647	12.01
現金	1101	14,743,935	24.30	應付款項	2102	7,285,647	12.01
銀行存款	110102	14,695,935	24.22	應付代收款	210203	7,285,647	12.01
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	7,156,352	11.80	其他負債	28	29,688,332	48.93
存款				什項負債	2801	29,688,332	48.93
銀行存款-保管金專	110102-2	7,539,574	12.43	存入保證金	280104	332,374	0.55
戶				應付代管資產	280107	29,355,958	48.39
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	9	0.00	淨資產	3	23,697,304	39.06
專戶				淨資產	31	23,697,304	39.06
零用及週轉金	110103	48,000	0.08	淨資產	3101	23,697,304	39.06
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	15,644,714	25.79
預付款項	1108	0	0.00	本期賸餘	310102	8,052,590	13.27
預付費用	110804	0	0.00	合計：		60,671,283	
固定資產	14	16,387,951	27.01				
土地改良物	1402	336,132	0.55				
信託代理與保證資產		458,250		信託代理與保證負債		458,250	
保管品		8,250		應付保管品		8,250	
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300,000元為110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

平衡表

中華民國112年6月30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	3.29				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,658,870	-2.73				
房屋建築及設備	1404	8,236,876	13.58				
房屋建築及設備	140401	11,390,009	18.77				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,153,133	-5.20				
機械及設備	1405	4,118,790	6.79				
機械及設備	140501	8,621,306	14.21				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,502,516	-7.42				
交通及運輸設備	1406	120,673	0.20				
交通及運輸設備	140601	443,280	0.73				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-322,607	-0.53				
雜項設備	1407	3,575,480	5.89				
雜項設備	140701	9,404,614	15.50				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,829,134	-9.61				
信託代理與保證資產		458,250		信託代理與保證負債		458,250	
保管品		8,250		應付保管品		8,250	
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300,000元為110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

平衡表

中華民國112年6月30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	0.17				
無形資產	1601	105,001	0.17				
電腦軟體	160102	105,001	0.17				
其他資產	18	29,434,396	48.51				
什項資產	1801	29,434,396	48.51				
暫付及待結轉帳項	180105	78,438	0.13				
代管資產	180106	29,355,958	48.39				
代管資產-土地	180106-1	17,725,400	29.22				
代管資產-房屋及建築	180106-2	11,513,338	18.98				
代管資產-機械及設備	180106-3	15,900	0.03				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	22,215	0.04				
代管資產-什項設備	180106-5	18,678	0.03				
信託代理與保證資產		458,250		信託代理與保證負債		458,250	
保管品		8,250		應付保管品		8,250	
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300,000元為110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

平衡表

中華民國112年6月30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：		60,671,283					

信託代理與保證資產

458,250

信託代理與保證負債

458,250

保管品

8,250

應付保管品

8,250

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300,000元為110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

13317-6

主要業務計畫執行明細表

中華民國 112 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				4,239,062	2,393,000	1,846,062	77.14
		累計數				33,666,522	36,068,000	-2,401,478	-6.66
建築及設備計畫		本月數				0	359,000	-359,000	-100.00
		累計數				12,650	401,000	-388,350	-96.85