

# 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 113 年 2 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      |     | 本 年 度<br>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   | 51,104,000         | 4,756,504 | 4,763,000 | -6,496   | -0.14   | 21,606,504  | 21,638,000 | -31,496    | -0.15   |
| 勞務收入     | 43  | 350,000            | 21,300    | 30,000    | -8,700   | -29.00  | 21,300      | 55,000     | -33,700    | -61.27  |
| 服務收入     | 431 | 350,000            | 21,300    | 30,000    | -8,700   | -29.00  | 21,300      | 55,000     | -33,700    | -61.27  |
| 政府撥入收入   | 46  | 50,270,000         | 4,733,000 | 4,733,000 |          |         | 21,583,000  | 21,583,000 |            |         |
| 公庫撥款收入   | 462 | 50,270,000         | 4,733,000 | 4,733,000 |          |         | 21,583,000  | 21,583,000 |            |         |
| 教學收入     | 4S  | 474,000            |           |           |          |         |             |            |            |         |
| 學雜費收入    | 4S1 | 474,000            |           |           |          |         |             |            |            |         |
| 其他收入     | 4Y  | 10,000             | 2,204     |           | 2,204    |         | 2,204       |            | 2,204      |         |
| 雜項收入     | 4YY | 10,000             | 2,204     |           | 2,204    |         | 2,204       |            | 2,204      |         |
| 基金用途     | 5   | 51,254,000         | 4,186,462 | 4,763,000 | -576,538 | -12.10  | 16,224,222  | 21,638,000 | -5,413,778 | -25.02  |
| 國民教育計畫   | 53  | 50,944,000         | 4,186,462 | 4,750,000 | -563,538 | -11.86  | 16,224,222  | 21,625,000 | -5,400,778 | -24.97  |
| 國民小學教育   | 532 | 50,944,000         | 4,186,462 | 4,750,000 | -563,538 | -11.86  | 16,224,222  | 21,625,000 | -5,400,778 | -24.97  |
| 建築及設備計畫  | 5M  | 310,000            |           | 13,000    | -13,000  | -100.00 |             | 13,000     | -13,000    | -100.00 |
| 其他設備     | 5M4 | 310,000            |           | 13,000    | -13,000  | -100.00 |             | 13,000     | -13,000    | -100.00 |
| 本期賸餘(短絀) | 6   | -150,000           | 570,042   |           | 570,042  |         | 5,382,282   |            | 5,382,282  |         |
| 期初基金餘額   | 71  | 1,000,679          |           |           |          |         | 1,341,406   | 1,000,679  | 340,727    | 34.05   |
| 解繳公庫     | 72  |                    |           |           |          |         |             |            |            |         |
| 期末基金餘額   | 73  | 850,679            |           |           |          |         | 6,723,688   | 1,000,679  | 5,723,009  | 571.91  |

註：一、服務收入：本月份及累計數較預算數減少，係因場租收入較預期減少，並依實際數繳庫致短收。

二、雜項收入：本月份及累計數較預算數增加，係因資源回收收入較預期早致超收。

三、國民小學教育：本月份及累計數較預算數減少，係因用人費用較預期減少致短支。

四、其他設備：本月份及累計實際數較預算數減少，係因依年度需求計畫變更，重新辦理規劃，執行較預期晚致短支。

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113年2月29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        | 27,265,231 | 100.00 | 負 債       | 2      | 5,955,796  | 21.84 |
| 流動資產       | 11       | 12,624,734 | 46.30  | 流動負債      | 21     | 5,438,442  | 19.95 |
| 現金         | 1101     | 12,624,734 | 46.30  | 應付款項      | 2102   | 5,438,442  | 19.95 |
| 銀行存款       | 110102   | 12,576,734 | 46.13  | 應付代收款     | 210203 | 5,438,442  | 19.95 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 6,675,688  | 24.48  | 其他負債      | 28     | 517,354    | 1.90  |
| 存款         |          |            |        | 什項負債      | 2801   | 517,354    | 1.90  |
| 銀行存款-保管金專  | 110102-2 | 5,901,037  | 21.64  | 存入保證金     | 280104 | 517,354    | 1.90  |
| 戶          |          |            |        | 淨資產       | 3      | 21,309,435 | 78.16 |
| 銀行存款-教育儲蓄  | 110102-4 | 9          | 0.00   | 淨資產       | 31     | 21,309,435 | 78.16 |
| 專戶         |          |            |        | 淨資產       | 3101   | 21,309,435 | 78.16 |
| 零用及週轉金     | 110103   | 48,000     | 0.18   | 累積餘額      | 310101 | 15,927,153 | 58.42 |
| 固定資產       | 14       | 14,450,796 | 53.00  | 本期賸餘      | 310102 | 5,382,282  | 19.74 |
| 土地改良物      | 1402     | 284,162    | 1.04   | 淨資產調整數    | 310104 |            |       |
| 土地改良物      | 140201   | 1,995,002  | 7.32   | 合計：       |        | 27,265,231 |       |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202   | -1,710,840 | -6.27  |           |        |            |       |
| 房屋建築及設備    | 1404     | 7,986,296  | 29.29  |           |        |            |       |
| 信託代理與保證資產  |          | 300,000    |        | 信託代理與保證負債 |        | 300,000    |       |
| 保管品        |          | 0          |        | 應付保管品     |        | 0          |       |
| 保證品        |          | 300,000    |        | 應付保證品     |        | 300,000    |       |

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。

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113年2月29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 |         |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 11,390,009 | 41.77  |           |    |         |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -3,403,713 | -12.48 |           |    |         |   |
| 機械及設備        | 1405   | 2,990,298  | 10.97  |           |    |         |   |
| 機械及設備        | 140501 | 8,627,188  | 31.64  |           |    |         |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -5,636,890 | -20.67 |           |    |         |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 91,367     | 0.34   |           |    |         |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 374,780    | 1.37   |           |    |         |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -283,413   | -1.04  |           |    |         |   |
| 雜項設備         | 1407   | 3,098,673  | 11.36  |           |    |         |   |
| 雜項設備         | 140701 | 9,816,655  | 36.00  |           |    |         |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -6,717,982 | -24.64 |           |    |         |   |
| 無形資產         | 16     | 134,951    | 0.49   |           |    |         |   |
| 無形資產         | 1601   | 134,951    | 0.49   |           |    |         |   |
| 電腦軟體         | 160102 | 134,951    | 0.49   |           |    |         |   |
| 信託代理與保證資產    |        | 300,000    |        | 信託代理與保證負債 |    | 300,000 |   |
| 保管品          |        | 0          |        | 應付保管品     |    | 0       |   |
| 保證品          |        | 300,000    |        | 應付保證品     |    | 300,000 |   |

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。

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113年2月29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 |         |   |
| 其他資產         | 18       | 54,750      | 0.20    |           |    |         |   |
| 什項資產         | 1801     | 54,750      | 0.20    |           |    |         |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 180105   | 54,750      | 0.20    |           |    |         |   |
| 代管資產         | 180106   | 28,986,937  | 106.31  |           |    |         |   |
| 代管資產-土地      | 180106-1 | 17,725,400  | 65.01   |           |    |         |   |
| 代管資產-房屋及建築   | 180106-2 | 11,162,009  | 40.94   |           |    |         |   |
| 代管資產-機械及設備   | 180106-3 | 11,943      | 0.04    |           |    |         |   |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 180106-4 | 20,345      | 0.07    |           |    |         |   |
| 代管資產-什項設備    | 180106-5 | 13,413      | 0.05    |           |    |         |   |
| 代管資產-土地改良物   | 180106-8 | 53,827      | 0.20    |           |    |         |   |
| 應付代管資產       | 180107   | -28,986,937 | -106.31 |           |    |         |   |
| 合計：          |          | 27,265,231  |         |           |    |         |   |
| 信託代理與保證資產    |          | 300,000     |         | 信託代理與保證負債 |    | 300,000 |   |
| 保管品          |          | 0           |         | 應付保管品     |    | 0       |   |
| 保證品          |          | 300,000     |         | 應付保證品     |    | 300,000 |   |

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。

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 113 年 2 月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 4,186,462  | 4,750,000  | -563,538   | -11.86  |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 16,224,222 | 21,625,000 | -5,400,778 | -24.97  |
| 建築及設備計畫     |    | 本月數             |       |       |       | 0          | 13,000     | -13,000    | -100.00 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 0          | 13,000     | -13,000    | -100.00 |