

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 3 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 年 度 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	5,097,767	4,786,000	311,767	6.51	26,704,271	26,424,000	280,271	1.06
勞務收入	43	350,000	129,404	50,000	79,404	158.81	150,704	105,000	45,704	43.53
服務收入	431	350,000	129,404	50,000	79,404	158.81	150,704	105,000	45,704	43.53
政府撥入收入	46	50,270,000	4,733,000	4,733,000			26,316,000	26,316,000		
公庫撥款收入	462	50,270,000	4,733,000	4,733,000			26,316,000	26,316,000		
教學收入	4S	474,000	235,300		235,300		235,300		235,300	
學雜費收入	4S1	474,000	235,300		235,300		235,300		235,300	
其他收入	4Y	10,000	63	3,000	-2,937	-97.90	2,267	3,000	-733	-24.43
雜項收入	4YY	10,000	63	3,000	-2,937	-97.90	2,267	3,000	-733	-24.43
基金用途	5	51,254,000	4,717,702	4,786,000	-68,298	-1.43	20,941,924	26,424,000	-5,482,076	-20.75
國民教育計畫	53	50,944,000	4,717,702	4,773,000	-55,298	-1.16	20,941,924	26,398,000	-5,456,076	-20.67
國民小學教育	532	50,944,000	4,717,702	4,773,000	-55,298	-1.16	20,941,924	26,398,000	-5,456,076	-20.67
建築及設備計畫	5M	310,000		13,000	-13,000	-100.00		26,000	-26,000	-100.00
其他設備	5M4	310,000		13,000	-13,000	-100.00		26,000	-26,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-150,000	380,065		380,065		5,762,347		5,762,347	
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					7,103,753	1,000,679	6,103,074	609.89

註：一、服務收入：本月份及累計數較預算數增加，係因場租收入較預期增加，並依實際數繳庫致超收。

二、學雜費收入：本月份及累計數較預算數增加，係因幼兒園學費及活動費提前辦理繳庫致超收。

三、雜項收入：本月份及累計數較預算數減少，係因資源回收收入較預期減少，並依實際數繳庫致短收。

四、國民小學教育：累計數較預算數減少，係因用人費用較預期減少致短支。

五、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3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	30,819,109	100.00	負 債	2	9,011,609	29.24
流動資產	11	16,011,779	51.95	流動負債	21	8,509,653	27.61
現金	1101	16,011,779	51.95	應付款項	2102	8,509,653	27.61
銀行存款	110102	15,963,779	51.80	應付代收款	210203	8,509,653	27.61
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	7,055,753	22.89	其他負債	28	501,956	1.63
存款				什項負債	2801	501,956	1.63
銀行存款-保管金專	110102-2	8,908,017	28.90	存入保證金	280104	501,956	1.63
戶				淨資產	3	21,807,500	70.76
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	9	0.00	淨資產	31	21,807,500	70.76
專戶				淨資產	3101	21,807,500	70.76
零用及週轉金	110103	48,000	0.16	累積餘額	310101	15,927,153	51.68
固定資產	14	14,568,796	47.27	本期賸餘	310102	5,790,347	18.79
土地改良物	1402	284,162	0.92	淨資產調整數	310104	90,000	0.00
土地改良物	140201	1,995,002	6.47	合計：		30,819,109	
累計折舊-土地改良物	140202	-1,710,840	-5.55				
房屋建築及設備	1404	7,986,296	25.91				
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。

保證品：300,000元為112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113年3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		
房屋建築及設備	140401	11,390,009	36.96				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,403,713	-11.04				
機械及設備	1405	2,990,298	9.70				
機械及設備	140501	8,627,188	27.99				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,636,890	-18.29				
交通及運輸設備	1406	91,367	0.30				
交通及運輸設備	140601	374,780	1.22				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-283,413	-0.92				
雜項設備	1407	3,216,673	10.44				
雜項設備	140701	9,934,655	32.24				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,717,982	-21.80				
無形資產	16	134,951	0.44				
無形資產	1601	134,951	0.44				
電腦軟體	160102	134,951	0.44				
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。

保證品：300,000元為112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113年3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		
其他資產	18	103,583	0.34				
什項資產	1801	103,583	0.34				
暫付及待結轉帳項	180105	103,583	0.34				
代管資產	180106	28,986,937	94.06				
代管資產-土地	180106-1	17,725,400	57.51				
代管資產-房屋及建築	180106-2	11,162,009	36.22				
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	0.04				
代管資產-土地改良物	180106-8	53,827	0.17				
應付代管資產	180107	-28,986,937	-94.06				
合計：		30,819,109					
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。

保證品：300,000元為112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

13317-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 3 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				4,717,702	4,773,000	-55,298	-1.16
		累計數				20,941,924	26,398,000	-5,456,076	-20.67
建築及設備計畫		本月數				0	13,000	-13,000	-100.00
		累計數				0	26,000	-26,000	-100.00