

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 5 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	5,211,069	4,770,000	441,069	9.25	39,042,901	35,991,000	3,051,901	8.48
勞務收入	43	350,000	12,902	40,000	-27,098	-67.75	186,536	185,000	1,536	0.83
服務收入	431	350,000	12,902	40,000	-27,098	-67.75	186,536	185,000	1,536	0.83
政府撥入收入	46	50,270,000	5,198,167	4,730,000	468,167	9.90	38,618,798	35,566,000	3,052,798	8.58
公庫撥款收入	462	50,270,000	5,198,167	4,730,000	468,167	9.90	38,618,798	35,566,000	3,052,798	8.58
教學收入	4S	474,000					235,300	237,000	-1,700	-0.72
學雜費收入	4S1	474,000					235,300	237,000	-1,700	-0.72
其他收入	4Y	10,000					2,267	3,000	-733	-24.43
雜項收入	4YY	10,000					2,267	3,000	-733	-24.43
基金用途	5	51,254,000	4,911,898	4,770,000	141,898	2.97	30,596,895	35,991,000	-5,394,105	-14.99
國民教育計畫	53	50,944,000	4,911,898	4,760,000	151,898	3.19	30,584,911	35,945,000	-5,360,089	-14.91
國民小學教育	532	50,944,000	4,911,898	4,760,000	151,898	3.19	30,584,911	35,945,000	-5,360,089	-14.91
建築及設備計畫	5M	310,000		10,000	-10,000	-100.00	11,984	46,000	-34,016	-73.95
其他設備	5M4	310,000		10,000	-10,000	-100.00	11,984	46,000	-34,016	-73.95
本期賸餘(短絀)	6	-150,000	299,171		299,171		8,446,006		8,446,006	
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					9,787,412	1,000,679	8,786,733	878.08

註：一、服務收入：本月份較預算數減少，係因場租收入較預期減少致短收。

二、雜項收入：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。

三、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。

四、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113年5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	31,867,688	100.00	負 債	2	7,147,393	22.43
流動資產	11	16,771,080	52.63	流動負債	21	6,659,437	20.90
現金	1101	16,761,080	52.60	應付款項	2102	6,659,437	20.90
銀行存款	110102	16,713,080	52.45	應付代收款	210203	6,659,437	20.90
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	9,729,412	30.53	其他負債	28	487,956	1.53
存款				什項負債	2801	487,956	1.53
銀行存款-保管金專	110102-2	6,983,659	21.91	存入保證金	280104	487,956	1.53
戶				淨資產	3	24,720,295	77.57
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	9	0.00	淨資產	31	24,720,295	77.57
專戶				淨資產	3101	24,720,295	77.57
零用及週轉金	110103	48,000	0.15	累積餘額	310101	15,927,153	49.98
預付款項	1108	10,000	0.03	本期賸餘	310102	8,703,142	27.31
預付費用	110804	10,000	0.03	淨資產調整數	310104	90,000	0.00
固定資產	14	14,797,932	46.44	合計：		31,867,688	
土地改良物	1402	284,162	0.89				
土地改良物	140201	1,995,002	6.26				
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。

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5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		
累計折舊-土地改良物	140202	-1,710,840	-5.37				
房屋建築及設備	1404	7,986,296	25.06				
房屋建築及設備	140401	11,390,009	35.74				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,403,713	-10.68				
機械及設備	1405	3,160,288	9.92				
機械及設備	140501	8,797,178	27.61				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,636,890	-17.69				
交通及運輸設備	1406	91,367	0.29				
交通及運輸設備	140601	374,780	1.18				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-283,413	-0.89				
雜項設備	1407	3,275,819	10.28				
雜項設備	140701	9,993,801	31.36				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,717,982	-21.08				
無形資產	16	134,951	0.42				
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。

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5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	1601	134,951	0.42				
電腦軟體	160102	134,951	0.42				
其他資產	18	163,725	0.51				
什項資產	1801	163,725	0.51				
暫付及待結轉帳項	180105	163,725	0.51				
代管資產	180106	28,986,937	90.96				
代管資產-土地	180106-1	17,725,400	55.62				
代管資產-房屋及建築	180106-2	11,162,009	35.03				
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	0.06				
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				
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。

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

13317-6

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 5 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				4,911,898	4,760,000	151,898	3.19
		累計數				30,584,911	35,945,000	-5,360,089	-14.91
建築及設備計畫		本月數				0	10,000	-10,000	-100.00
		累計數				11,984	46,000	-34,016	-73.95