

# 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 4 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	7,127,561	4,797,000	2,330,561	48.58	33,831,832	31,221,000	2,610,832	8.36
勞務收入	43	350,000	22,930	40,000	-17,070	-42.68	173,634	145,000	28,634	19.75
服務收入	431	350,000	22,930	40,000	-17,070	-42.68	173,634	145,000	28,634	19.75
政府撥入收入	46	50,270,000	7,104,631	4,520,000	2,584,631	57.18	33,420,631	30,836,000	2,584,631	8.38
公庫撥款收入	462	50,270,000	7,104,631	4,520,000	2,584,631	57.18	33,420,631	30,836,000	2,584,631	8.38
教學收入	4S	474,000		237,000	-237,000	-100.00	235,300	237,000	-1,700	-0.72
學雜費收入	4S1	474,000		237,000	-237,000	-100.00	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	4,743,073	4,797,000	-53,927	-1.12	25,684,997	31,221,000	-5,536,003	-17.73
國民教育計畫	53	50,944,000	4,731,089	4,787,000	-55,911	-1.17	25,673,013	31,185,000	-5,511,987	-17.68
國民小學教育	532	50,944,000	4,731,089	4,787,000	-55,911	-1.17	25,673,013	31,185,000	-5,511,987	-17.68
建築及設備計畫	5M	310,000	11,984	10,000	1,984	19.84	11,984	36,000	-24,016	-66.71
其他設備	5M4	310,000	11,984	10,000	1,984	19.84	11,984	36,000	-24,016	-66.71
本期賸餘(短絀)	6	-150,000	2,384,488		2,384,488		8,146,835		8,146,835	
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					9,488,241	1,000,679	8,487,562	848.18

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；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、公庫撥款收入：本月份較預算數增加，係因核撥中央款用人費用致超收。三、學雜費收入：本月份較預算數減少，係因幼兒園提學雜費收入前辦理繳庫致短收。

四、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。

五、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。

六、其他設備：本月份較預算數增加，係因分配於以前月份致超支；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4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	31,814,139	100.00	負 債	2	7,439,015	23.38
流動資產	11	16,827,091	52.89	流動負債	21	6,954,059	21.86
現金	1101	16,827,091	52.89	應付款項	2102	6,954,059	21.86
銀行存款	110102	16,779,091	52.74	應付代收款	210203	6,954,059	21.86
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	9,440,241	29.67	其他負債	28	484,956	1.52
存款				什項負債	2801	484,956	1.52
銀行存款-保管金專	110102-2	7,338,841	23.07	存入保證金	280104	484,956	1.52
戶				淨資產	3	24,375,124	76.62
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	9	0.00	淨資產	31	24,375,124	76.62
專戶				淨資產	3101	24,375,124	76.62
零用及週轉金	110103	48,000	0.15	累積餘額	310101	15,927,153	50.06
固定資產	14	14,751,932	46.37	本期賸餘	310102	8,357,971	26.27
土地改良物	1402	284,162	0.89	淨資產調整數	310104	90,000	0.00
土地改良物	140201	1,995,002	6.27	合計：		31,814,139	
累計折舊-土地改良物	140202	-1,710,840	-5.38				
房屋建築及設備	1404	7,986,296	25.10				
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4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		
房屋建築及設備	140401	11,390,009	35.80				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,403,713	-10.70				
機械及設備	1405	3,160,288	9.93				
機械及設備	140501	8,797,178	27.65				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,636,890	-17.72				
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	3,229,819	10.15				
雜項設備	140701	9,947,801	31.27				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,717,982	-21.12				
無形資產	16	134,951	0.42				
無形資產	1601	134,951	0.42				
電腦軟體	160102	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4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		
其他資產	18	100,165	0.31				
什項資產	1801	100,165	0.31				
暫付及待結轉帳項	180105	100,165	0.31				
代管資產	180106	28,986,937	91.11				
代管資產-土地	180106-1	17,725,400	55.72				
代管資產-房屋及建築	180106-2	11,162,009	35.09				
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				
應付代管資產	180107	-28,986,937	-91.11				
合計：		31,814,139					
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

13317-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 4 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				4,731,089	4,787,000	-55,911	-1.17
		累計數				25,673,013	31,185,000	-5,511,987	-17.68
建築及設備計畫		本月數				11,984	10,000	1,984	19.84
		累計數				11,984	36,000	-24,016	-66.71