

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 7 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	51,104,000	4,760,250	4,720,000	40,250	0.85	48,509,307	45,454,000	3,055,307	6.72
勞務收入	43	350,000	8,250	10,000	-1,750	-17.50	194,366	235,000	-40,634	-17.29
服務收入	431	350,000	8,250	10,000	-1,750	-17.50	194,366	235,000	-40,634	-17.29
財產收入	45						5,476		5,476	
利息收入	454						5,476		5,476	
政府撥入收入	46	50,270,000	4,752,000	4,710,000	42,000	0.89	48,070,798	44,976,000	3,094,798	6.88
公庫撥款收入	462	50,270,000	4,752,000	4,710,000	42,000	0.89	48,070,798	44,976,000	3,094,798	6.88
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					3,367	6,000	-2,633	-43.88
雜項收入	4YY	10,000					3,367	6,000	-2,633	-43.88
基金用途	5	51,254,000	4,813,174	4,720,000	93,174	1.97	39,607,790	45,454,000	-5,846,210	-12.86
國民教育計畫	53	50,944,000	4,813,174	4,700,000	113,174	2.41	39,595,806	45,378,000	-5,782,194	-12.74
國民小學教育	532	50,944,000	4,813,174	4,700,000	113,174	2.41	39,595,806	45,378,000	-5,782,194	-12.74
建築及設備計畫	5M	310,000		20,000	-20,000	-100.00	11,984	76,000	-64,016	-84.23
其他設備	5M4	310,000		20,000	-20,000	-100.00	11,984	76,000	-64,016	-84.23
本期賸餘(短絀)	6	-150,000	-52,924		-52,924		8,901,517		8,901,517	
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					10,242,923	1,000,679	9,242,244	923.60

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、雜項收入：本月份及累計數實際數較預算數減少，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：本月份及累計數實際數較預算數減少，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7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	30,450,069	100.00	負 債	2	5,277,883	17.33
流動資產	11	15,383,361	50.52	流動負債	21	4,756,927	15.62
現金	1101	15,383,361	50.52	應付款項	2102	4,756,927	15.62
銀行存款	110102	15,335,361	50.36	應付代收款	210203	4,756,927	15.62
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	10,194,923	33.48	其他負債	28	520,956	1.71
存款				什項負債	2801	520,956	1.71
銀行存款-保管金專	110102-2	5,140,429	16.88	存入保證金	280104	520,956	1.71
戶				淨資產	3	25,172,186	82.67
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	9	0.00	淨資產	31	25,172,186	82.67
專戶				淨資產	3101	25,172,186	82.67
零用及週轉金	110103	48,000	0.16	累積餘額	310101	15,927,153	52.31
匯撥中現金	110104	0	0.00	本期賸餘	310102	9,155,033	30.07
預付款項	1108	0	0.00	淨資產調整數	310104	90,000	0.00
預付費用	110804	0	0.00	合計：		30,450,069	
固定資產	14	14,794,312	48.59				
土地改良物	1402	284,162	0.93				
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。

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7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		
土地改良物	140201	1,995,002	6.55				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,710,840	-5.62				
房屋建築及設備	1404	7,986,296	26.23				
房屋建築及設備	140401	11,390,009	37.41				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,403,713	-11.18				
機械及設備	1405	3,157,638	10.37				
機械及設備	140501	8,532,283	28.02				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,374,645	-17.65				
交通及運輸設備	1406	91,367	0.30				
交通及運輸設備	140601	374,780	1.23				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-283,413	-0.93				
雜項設備	1407	3,274,849	10.75				
雜項設備	140701	9,896,801	32.50				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,621,952	-21.75				
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。

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7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	16	134,951	0.44				
無形資產	1601	134,951	0.44				
電腦軟體	160102	134,951	0.44				
其他資產	18	137,445	0.45				
什項資產	1801	137,445	0.45				
暫付及待結轉帳項	180105	137,445	0.45				
代管資產	180106	28,984,782	95.19				
代管資產-土地	180106-1	17,725,400	58.21				
代管資產-房屋及建築	180106-2	11,162,009	36.66				
代管資產-機械及設備	180106-3	10,625	0.03				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	19,508	0.06				
代管資產-什項設備	180106-5	13,413	0.04				
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。

中華民國113年7月31日

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	53,827	0.18				
應付代管資產	180107	-28,984,782	-95.19				
合計：		30,450,069					

300,000

0

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。

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 7 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				4,813,174	4,700,000	113,174	2.41
		累計數				39,595,806	45,378,000	-5,782,194	-12.74
建築及設備計畫		本月數				0	20,000	-20,000	-100.00
		累計數				11,984	76,000	-64,016	-84.23