

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 9 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	2,252,426	381,000	1,871,426	491.19	55,709,873	50,517,000	5,192,873	10.28
勞務收入	43	350,000	125,978	30,000	95,978	319.93	328,319	275,000	53,319	19.39
服務收入	431	350,000	125,978	30,000	95,978	319.93	328,319	275,000	53,319	19.39
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	2,123,448	348,000	1,775,448	510.19	55,129,274	49,996,000	5,133,274	10.27
公庫撥款收入	462	50,270,000	2,123,448	348,000	1,775,448	510.19	55,129,274	49,996,000	5,133,274	10.27
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	3,000	3,000			11,504	9,000	2,504	27.82
雜項收入	4YY	10,000	3,000	3,000			11,504	9,000	2,504	27.82
基金用途	5	51,254,000	4,808,997	411,000	4,397,997	1,070.07	48,840,437	50,577,000	-1,736,563	-3.43
國民教育計畫	53	50,944,000	4,808,997	353,000	4,455,997	1,262.32	48,828,453	50,398,000	-1,569,547	-3.11
國民小學教育	532	50,944,000	4,808,997	353,000	4,455,997	1,262.32	48,828,453	50,398,000	-1,569,547	-3.11
建築及設備計畫	5M	310,000		58,000	-58,000	-100.00	11,984	179,000	-167,016	-93.31
營建及修建工程	5M2									
其他設備	5M4	310,000		58,000	-58,000	-100.00	11,984	179,000	-167,016	-93.31
本期賸餘(短絀)	6	-150,000	-2,556,571	-30,000	-2,526,571	8,421.90	6,869,436	-60,000	6,929,436	-11,549.06
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					8,210,842	940,679	7,270,163	772.86

註：一、服務收入：本月份及累計數實際數較預算數增加，係因場租收入較預期增加致超收。二、利息收入：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、公庫撥款收入：本月份及累計數較預算數增加，係因市庫撥款用人費用調整數致超收。四、雜項收入：累計數實際數較預算數減實際數增加，係因師大登山社場地租借未依規定復原，保證金繳庫致超收。五、國民小學教育：本月份實際數較預算數增加，係因用人費用較預期增加致超支。六、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9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	29,737,871	100.00	負 債	2	6,597,766	22.19
流動資產	11	14,574,243	49.01	流動負債	21	6,064,195	20.39
現金	1101	12,237,873	41.15	應付款項	2102	6,064,195	20.39
銀行存款	110102	12,189,873	40.99	應付代收款	210203	6,064,195	20.39
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,826,472	19.59	其他負債	28	533,571	1.79
存款				什項負債	2801	533,571	1.79
銀行存款-保管金專	110102-2	6,363,392	21.40	存入保證金	280104	533,571	1.79
戶				淨資產	3	23,140,105	77.81
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	9	0.00	淨資產	31	23,140,105	77.81
專戶				淨資產	3101	23,140,105	77.81
零用及週轉金	110103	48,000	0.16	累積餘額	310101	15,927,153	53.56
匯撥中現金	110104	0	0.00	本期賸餘	310102	7,122,952	23.95
預付款項	1108	2,336,370	7.86	淨資產調整數	310104	90,000	0.00
預付費用	110804	2,336,370	7.86	合計：		29,737,871	
固定資產	14	14,794,312	49.75				
土地改良物	1402	284,162	0.96				
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9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		
土地改良物	140201	1,995,002	6.71				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,710,840	-5.75				
房屋建築及設備	1404	7,986,296	26.86				
房屋建築及設備	140401	11,390,009	38.30				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,403,713	-11.45				
機械及設備	1405	3,157,638	10.62				
機械及設備	140501	8,532,283	28.69				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,374,645	-18.07				
交通及運輸設備	1406	91,367	0.31				
交通及運輸設備	140601	374,780	1.26				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-283,413	-0.95				
雜項設備	1407	3,274,849	11.01				
雜項設備	140701	9,896,801	33.28				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,621,952	-22.27				
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9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		
無形資產	16	134,951	0.45				
無形資產	1601	134,951	0.45				
電腦軟體	160102	134,951	0.45				
其他資產	18	234,365	0.79				
什項資產	1801	234,365	0.79				
暫付及待結轉帳項	180105	234,365	0.79				
代管資產	180106	28,984,782	97.47				
代管資產-土地	180106-1	17,725,400	59.61				
代管資產-房屋及建築	180106-2	11,162,009	37.53				
代管資產-機械及設備	180106-3	10,625	0.04				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	19,508	0.07				
代管資產-什項設備	180106-5	13,413	0.05				
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

13317-6

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 9 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				4,808,997	353,000	4,455,997	1262.32
		累計數				48,828,453	50,398,000	-1,569,547	-3.11
建築及設備計畫		本月數				0	58,000	-58,000	-100.00
		累計數				11,984	179,000	-167,016	-93.31