

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 111 年 2 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	44,769,000	3,905,000	3,935,000	-30,000	-0.76	17,489,872	17,535,000	-45,128	-0.26
勞務收入	43	302,000		30,000	-30,000	-100.00		55,000	-55,000	-100.00
服務收入	431	302,000		30,000	-30,000	-100.00		55,000	-55,000	-100.00
政府撥入收入	46	43,975,000	3,905,000	3,905,000			17,480,000	17,480,000		
公庫撥款收入	462	43,975,000	3,905,000	3,905,000			17,480,000	17,480,000		
教學收入	4S	472,000								
學雜費收入	4S1	472,000								
其他收入	4Y	20,000					9,872		9,872	
雜項收入	4YY	20,000					9,872		9,872	
基金用途	5	45,369,000	3,690,196	3,945,000	-254,804	-6.46	14,245,509	17,560,000	-3,314,491	-18.88
國民教育計畫	53	44,609,000	3,657,966	3,945,000	-287,034	-7.28	14,213,279	17,560,000	-3,346,721	-19.06
國民小學教育	532	44,609,000	3,657,966	3,945,000	-287,034	-7.28	14,213,279	17,560,000	-3,346,721	-19.06
建築及設備計畫	5M	760,000	32,230		32,230		32,230		32,230	
其他設備	5M4	760,000	32,230		32,230		32,230		32,230	
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	214,804	-10,000	224,804	-2,248.04	3,244,363	-25,000	3,269,363	-13,077.45
期初基金餘額	71	2,063,821					1,566,337	2,063,821	-497,484	-24.10
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,463,821					4,810,700	2,038,821	2,771,879	135.95

註：一、服務收入：本月及累計數達成率偏低，係因場租收入較預期少致短收。

二、雜費收入：累計數增減空白原因，係因收回警衛110年09月溢發薪資及110年度補助款購置節能家電貨物稅減免收入。

三、國民小學教育：累計數達成率偏低，係因用人費用支出較預期少致短支。

四、其他設備：本月及累計數增減空白原因，係因業務單位依實際需求提前支用，執行較預期多致超支。

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111年2月28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	54,208,018	100.00	負 債	2	35,363,605	65.24
流動資產	11	10,084,291	18.60	流動負債	21	5,127,918	9.46
現金	1101	9,888,291	18.24	應付款項	2102	5,127,918	9.46
銀行存款	110102	9,840,291	18.15	應付代收款	210203	5,127,918	9.46
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,917,700	9.07	其他負債	28	30,235,687	55.78
存款				什項負債	2801	30,235,687	55.78
銀行存款-保管金專	110102-2	4,922,582	9.08	存入保證金	280104	162,770	0.30
戶				應付代管資產	280107	29,721,917	54.83
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	9	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	351,000	0.65
專戶				淨資產	3	18,844,413	34.76
零用及週轉金	110103	48,000	0.09	淨資產	31	18,844,413	34.76
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	18,844,413	34.76
預付款項	1108	196,000	0.36	累積餘額	310101	15,572,300	28.73
預付費用	110804	196,000	0.36	本期賸餘	310102	3,272,113	6.04
固定資產	14	14,033,713	25.89	合計：		54,208,018	
土地改良物	1402	661,680	1.22				
信託代理與保證資產		788,181		信託代理與保證負債		788,181	
保管品		38,181		應付保管品		38,181	
保證品		750,000		應付保證品		750,000	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

1. 保管品係為早餐券。

2. 保證品：(1)300,000元為110年存入連帶保證書，惟銀行以1元存入；(2)450,000元為111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111年2月28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	3.68				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,333,322	-2.46				
房屋建築及設備	1404	8,487,456	15.66				
房屋建築及設備	140401	11,390,009	21.01				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,902,553	-5.35				
機械及設備	1405	2,463,735	4.54				
機械及設備	140501	6,603,874	12.18				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,140,139	-7.64				
交通及運輸設備	1406	33,540	0.06				
交通及運輸設備	140601	341,280	0.63				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-307,740	-0.57				
雜項設備	1407	2,387,302	4.40				
雜項設備	140701	7,426,103	13.70				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,038,801	-9.30				
信託代理與保證資產		788,181		信託代理與保證負債		788,181	
保管品		38,181		應付保管品		38,181	
保證品		750,000		應付保證品		750,000	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

1. 保管品係為早餐券。

2. 保證品：(1)300,000元為110年存入連帶保證書，惟銀行以1元存入；(2)450,000元為111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111年2月28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	30,090,014	55.51				
什項資產	1801	30,090,014	55.51				
暫付及待結轉帳項	180105	368,097	0.68				
代管資產	180106	29,721,917	54.83				
代管資產-土地	180106-1	17,725,400	32.70				
代管資產-房屋及建築	180106-2	11,864,666	21.89				
代管資產-機械及設備	180106-3	21,085	0.04				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	23,865	0.04				
代管資產-什項設備	180106-5	19,874	0.04				
代管資產-土地改良物	180106-8	67,027	0.12				
合計：		54,208,018					
信託代理與保證資產		788,181		信託代理與保證負債		788,181	
保管品		38,181		應付保管品		38,181	
保證品		750,000		應付保證品		750,000	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

1. 保管品係為早餐券。

2. 保證品：(1)300,000元為110年存入連帶保證書，惟銀行以1元存入；(2)450,000元為111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 111 年 2 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				3,657,966	3,945,000	-287,034	-7.28
		累計數				14,213,279	17,560,000	-3,346,721	-19.06
建築及設備計畫		本月數				32,230	0	32,230	0.00
		累計數				32,230	0	32,230	0.00