

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 110 年 12 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	49,662,000	1,287,909	341,000	946,909	277.69	51,544,983	49,662,000	1,882,983	3.79
勞務收入	43	302,000	7,700		7,700		249,330	302,000	-52,670	-17.44
服務收入	431	302,000	7,700		7,700		249,330	302,000	-52,670	-17.44
財產收入	45		339		339		708		708	
利息收入	454		339		339		708		708	
政府撥入收入	46	48,868,000	1,279,870	341,000	938,870	275.33	50,866,005	48,868,000	1,998,005	4.09
公庫撥款收入	462	48,868,000	1,279,870	341,000	938,870	275.33	50,866,005	48,868,000	1,998,005	4.09
教學收入	4S	472,000					421,488	472,000	-50,512	-10.70
學雜費收入	4S1	472,000					421,488	472,000	-50,512	-10.70
其他收入	4Y	20,000					7,452	20,000	-12,548	-62.74
雜項收入	4YY	20,000					7,452	20,000	-12,548	-62.74
基金用途	5	49,862,000	1,206,278	341,000	865,278	253.75	52,242,467	49,862,000	2,380,467	4.77
國民教育計畫	53	49,500,000	1,196,913	341,000	855,913	251.00	51,974,867	49,500,000	2,474,867	5.00
國民小學教育	532	49,500,000	1,196,913	341,000	855,913	251.00	51,974,867	49,500,000	2,474,867	5.00
建築及設備計畫	5M	362,000	9,365		9,365		267,600	362,000	-94,400	-26.08
其他設備	5M4	362,000	9,365		9,365		267,600	362,000	-94,400	-26.08
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	81,631		81,631		-697,484	-200,000	-497,484	248.74
期初基金餘額	71	2,841,577					2,263,821	2,841,577	-577,756	-20.33
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,641,577					1,566,337	2,641,577	-1,075,240	-40.70

註：一、服務收入：本月增減空白原因，係因服務收入分配於以前月份致超收；累計數達成率偏低，係因場租收入較預期少致短收。
 二、利息收入：本月及累計數增減空白原因，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：本月達成率，係因核撥中央款用人費用致超收。四、學雜費收入：累計數達成率偏低，係因學生人數較預期少致短收。
 五、雜項收入：累計數達成率偏低，係因資源回收收入較預期少致短收。六、國民小學教育：本月達成率偏高，係因用人費用支出較預期多致超支。
 七、其他設備：本月增減空白原因，係因圖書設備分配於以前月份致超支；累計數達成率偏低，係因業務單位依實際需求購置設備，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110年12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	51,271,331	100.00	負債	2	35,699,031	69.63
流動資產	11	7,155,371	13.96	流動負債	21	5,463,344	10.66
現金	1101	6,959,371	13.57	應付款項	2102	5,463,344	10.66
銀行存款	110102	6,959,371	13.57	應付代收款	210203	5,463,344	10.66
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	1,721,337	3.36	其他負債	28	30,235,687	58.97
銀行存款-保管金專戶	110102-2	5,238,025	10.22	什項負債	2801	30,235,687	58.97
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	9	0.00	存入保證金	280104	162,770	0.32
零用及週轉金	110103	0	0.00	應付代管資產	280107	29,721,917	57.97
匯撥中現金	110104	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	351,000	0.68
預付款項	1108	196,000	0.38	淨資產	3	15,572,300	30.37
預付費用	110804	196,000	0.38	淨資產	31	15,572,300	30.37
固定資產	14	14,005,963	27.32	淨資產	3101	15,572,300	30.37
土地改良物	1402	661,680	1.29	累積餘額	310101	16,725,502	32.62
				本期短絀	310103	-1,153,202	-2.25
				合計：		51,271,331	
信託代理與保證資產		310,989		信託代理與保證負債		310,989	
保管品		10,989		應付保管品		10,989	
保證品		300,000		應付保證品		300,000	

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300,000元為110年存入連帶保證書，惟銀行以1元存入。

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110年12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	3.89				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,333,322	-2.60				
房屋建築及設備	1404	8,487,456	16.55				
房屋建築及設備	140401	11,390,009	22.22				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,902,553	-5.66				
機械及設備	1405	2,435,985	4.75				
機械及設備	140501	6,576,124	12.83				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,140,139	-8.07				
交通及運輸設備	1406	33,540	0.07				
交通及運輸設備	140601	341,280	0.67				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-307,740	-0.60				
雜項設備	1407	2,387,302	4.66				
雜項設備	140701	7,426,103	14.48				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,038,801	-9.83				
信託代理與保證資產		310,989		信託代理與保證負債		310,989	
保管品		10,989		應付保管品		10,989	
保證品		300,000		應付保證品		300,000	

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300,000元為110年存入連帶保證書，惟銀行以1元存入。

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110年12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		
其他資產	18	30,109,997	58.73				
什項資產	1801	30,109,997	58.73				
暫付及待結轉帳項	180105	388,080	0.76				
代管資產	180106	29,721,917	57.97				
代管資產-土地	180106-1	17,725,400	34.57				
代管資產-房屋及建築	180106-2	11,864,666	23.14				
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	0.05				
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	0.13				
合計：		51,271,331					
信託代理與保證資產		310,989		信託代理與保證負債		310,989	
保管品		10,989		應付保管品		10,989	
保證品		300,000		應付保證品		300,000	

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300,000元為110年存入連帶保證書，惟銀行以1元存入。

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 110 年 12 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				1,196,913	341,000	855,913	251.00
		累計數				51,974,867	49,500,000	2,474,867	5.00
建築及設備計畫		本月數				9,365	0	9,365	0.00
		累計數				267,600	362,000	-94,400	-26.08