

新北市地方教育發展基金—新北市新店區雙峰國民小學

13317-11

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 11 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	49,662,000	4,060,484	3,580,000	480,484	13.42	50,257,074	49,321,000	936,074	1.90
勞務收入	43	302,000	32,015	82,000	-49,985	-60.96	241,630	302,000	-60,370	-19.99
服務收入	431	302,000	32,015	82,000	-49,985	-60.96	241,630	302,000	-60,370	-19.99
財產收入	45						369		369	
利息收入	454						369		369	
政府撥入收入	46	48,868,000	3,823,069	3,246,000	577,069	17.78	49,586,135	48,527,000	1,059,135	2.18
公庫撥款收入	462	48,868,000	3,823,069	3,246,000	577,069	17.78	49,586,135	48,527,000	1,059,135	2.18
教學收入	4S	472,000	205,400	242,000	-36,600	-15.12	421,488	472,000	-50,512	-10.70
學雜費收入	4S1	472,000	205,400	242,000	-36,600	-15.12	421,488	472,000	-50,512	-10.70
其他收入	4Y	20,000		10,000	-10,000	-100.00	7,452	20,000	-12,548	-62.74
雜項收入	4YY	20,000		10,000	-10,000	-100.00	7,452	20,000	-12,548	-62.74
基金用途	5	49,862,000	4,282,972	3,246,000	1,036,972	31.95	51,036,189	49,521,000	1,515,189	3.06
國民教育計畫	53	49,500,000	4,270,972	3,246,000	1,024,972	31.58	50,777,954	49,159,000	1,618,954	3.29
國民小學教育	532	49,500,000	4,270,972	3,246,000	1,024,972	31.58	50,777,954	49,159,000	1,618,954	3.29
建築及設備計畫	5M	362,000	12,000		12,000		258,235	362,000	-103,765	-28.66
其他設備	5M4	362,000	12,000		12,000		258,235	362,000	-103,765	-28.66
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	-222,488	334,000	-556,488	-166.61	-779,115	-200,000	-579,115	289.56
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					1,484,706	2,641,577	-1,156,871	-43.79

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、利息收入：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：本月達成率偏高，係因核撥中央款用人費用致超收。四、學雜費收入：本月及累計數達成率偏低，係因學生人數較預期少致短收。。

五、雜項收入：本月及累計數達成率偏低，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110年11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	52,739,343	100.00	負 債	2	35,061,406	66.48
流動資產	11	6,356,067	12.05	流動負債	21	4,833,708	9.17
現金	1101	6,356,067	12.05	應付款項	2102	4,833,708	9.17
銀行存款	110102	6,308,067	11.96	應付代收款	210203	4,833,708	9.17
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,436,706	2.72	其他負債	28	30,227,698	57.32
存款				什項負債	2801	30,227,698	57.32
銀行存款-保管金專	110102-2	4,871,352	9.24	存入保證金	280104	142,770	0.27
戶				應付代管資產	280107	30,084,928	57.04
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	9	0.00	淨資產	3	17,677,937	33.52
專戶				淨資產	31	17,677,937	33.52
零用及週轉金	110103	48,000	0.09	淨資產	3101	17,677,937	33.52
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	16,725,502	31.71
固定資產	14	16,193,231	30.70	本期賸餘	310102	952,435	1.81
土地改良物	1402	1,155,533	2.19	合計：		52,739,343	
土地改良物	140201	1,995,002	3.78				
累計折舊-土地改良物	140202	-839,469	-1.59				
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11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	1404	8,738,036	16.57				
房屋建築及設備	140401	11,390,009	21.60				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,651,973	-5.03				
機械及設備	1405	3,165,671	6.00				
機械及設備	140501	6,477,424	12.28				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,311,753	-6.28				
交通及運輸設備	1406	56,320	0.11				
交通及運輸設備	140601	341,280	0.65				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-284,960	-0.54				
雜項設備	1407	3,077,671	5.84				
雜項設備	140701	7,262,123	13.77				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,184,452	-7.93				
其他資產	18	30,190,045	57.24				
什項資產	1801	30,190,045	57.24				

信託代理與保證資產 310,989

保管品 10,989

保證品 300,000

信託代理與保證負債

應付保管品 10,989

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11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		
暫付及待結轉帳項	180105	105,117	0.20				
代管資產	180106	30,084,928	57.04				
代管資產-土地	180106-1	17,725,400	33.61				
代管資產-房屋及建築	180106-2	12,215,995	23.16				
代管資產-機械及設備	180106-3	24,517	0.05				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	25,515	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	73,627	0.14				
合計：		52,739,343					
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 11 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				4,270,972	3,246,000	1,024,972	31.58
		累計數				50,777,954	49,159,000	1,618,954	3.29
建築及設備計畫		本月數				12,000	0	12,000	0.00
		累計數				258,235	362,000	-103,765	-28.66