

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 10 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	5,210,463	5,010,000	200,463	4.00	46,196,590	45,741,000	455,590	1.00
勞務收入	43	302,000	86,712	100,000	-13,288	-13.29	209,615	220,000	-10,385	-4.72
服務收入	431	302,000	86,712	100,000	-13,288	-13.29	209,615	220,000	-10,385	-4.72
財產收入	45						369		369	
利息收入	454						369		369	
政府撥入收入	46	48,868,000	5,120,000	4,910,000	210,000	4.28	45,763,066	45,281,000	482,066	1.06
公庫撥款收入	462	48,868,000	5,120,000	4,910,000	210,000	4.28	45,763,066	45,281,000	482,066	1.06
教學收入	4S	472,000					216,088	230,000	-13,912	-6.05
學雜費收入	4S1	472,000					216,088	230,000	-13,912	-6.05
其他收入	4Y	20,000	3,751		3,751		7,452	10,000	-2,548	-25.48
雜項收入	4YY	20,000	3,751		3,751		7,452	10,000	-2,548	-25.48
基金用途	5	49,862,000	5,831,079	4,910,000	921,079	18.76	46,753,217	46,275,000	478,217	1.03
國民教育計畫	53	49,500,000	5,831,079	4,910,000	921,079	18.76	46,506,982	45,913,000	593,982	1.29
國民小學教育	532	49,500,000	5,831,079	4,910,000	921,079	18.76	46,506,982	45,913,000	593,982	1.29
建築及設備計畫	5M	362,000					246,235	362,000	-115,765	-31.98
其他設備	5M4	362,000					246,235	362,000	-115,765	-31.98
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	-620,616	100,000	-720,616	-720.62	-556,627	-534,000	-22,627	4.24
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					1,707,194	2,307,577	-600,383	-26.02

註：一、服務收入：本月達成率偏低，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、雜項收入：本月增減空白原因，係因資源回收分配於以前月份致超收；累計數達成率偏低，係因資源回收收入較預期少致短收。

四、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。

五、其他設備：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10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	53,358,258	100.00	負 債	2	35,960,258	67.39
流動資產	11	7,395,720	13.86	流動負債	21	5,712,560	10.71
現金	1101	7,395,720	13.86	應付款項	2102	5,712,560	10.71
銀行存款	110102	7,347,720	13.77	應付代收款	210203	5,712,560	10.71
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,659,194	3.11	其他負債	28	30,247,698	56.69
存款				什項負債	2801	30,247,698	56.69
銀行存款-保管金專	110102-2	5,688,517	10.66	存入保證金	280104	162,770	0.31
戶				應付代管資產	280107	30,084,928	56.38
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	9	0.00	淨資產	3	17,398,000	32.61
專戶				淨資產	31	17,398,000	32.61
零用及週轉金	110103	48,000	0.09	淨資產	3101	17,398,000	32.61
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	16,725,502	31.35
固定資產	14	15,690,806	29.41	本期賸餘	310102	672,498	1.26
土地改良物	1402	1,155,533	2.17	合計：		53,358,258	
土地改良物	140201	1,995,002	3.74				
累計折舊-土地改良物	140202	-839,469	-1.57				

信託代理與保證資產 310,989

保管品 10,989

保證品 300,000

註：1. 保管品係為早餐券。

2. 保證品300,000元為109年存入連帶保證書，惟銀行以1元存入。

信託代理與保證負債

應付保管品 10,989

應付保證品 300,000

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10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		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	16.38				
房屋建築及設備	140401	11,390,009	21.35				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,651,973	-4.97				
機械及設備	1405	2,781,746	5.21				
機械及設備	140501	6,093,499	11.42				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,311,753	-6.21				
交通及運輸設備	1406	56,320	0.11				
交通及運輸設備	140601	341,280	0.64				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-284,960	-0.53				
雜項設備	1407	2,959,171	5.55				
雜項設備	140701	7,143,623	13.39				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,184,452	-7.84				
其他資產	18	30,271,732	56.73				
什項資產	1801	30,271,732	56.73				

信託代理與保證資產 310,989

保管品 10,989

保證品 300,000

註：1. 保管品係為早餐券。

2. 保證品300,000元為109年存入連帶保證書，惟銀行以1元存入。

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

310,989

10,989

300,000

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10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
暫付及待結轉帳項	180105	186,804	0.35				
代管資產	180106	30,084,928	56.38				
代管資產-土地	180106-1	17,725,400	33.22				
代管資產-房屋及建築	180106-2	12,215,995	22.89				
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：		53,358,258					

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 310,989
 應付保管品 10,989
 應付保證品 300,000

註：1. 保管品係為早餐券。
 2. 保證品300,000元為109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 10 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				5,831,079	4,910,000	921,079	18.76
		累計數				46,506,982	45,913,000	593,982	1.29
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				246,235	362,000	-115,765	-31.98