

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 3 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	4,196,480	4,135,000	61,480	1.49	24,101,480	24,035,000	66,480	0.28
勞務收入	43	302,000	61,480		61,480		66,480		66,480	
服務收入	431	302,000	61,480		61,480		66,480		66,480	
政府撥入收入	46	48,868,000	4,135,000	4,135,000			24,035,000	24,035,000		
公庫撥款收入	462	48,868,000	4,135,000	4,135,000			24,035,000	24,035,000		
教學收入	4S	472,000								
學雜費收入	4S1	472,000								
其他收入	4Y	20,000								
雜項收入	4YY	20,000								
基金用途	5	49,862,000	4,003,026	4,135,000	-131,974	-3.19	18,228,487	24,035,000	-5,806,513	-24.16
國民教育計畫	53	49,500,000	3,907,326	4,075,000	-167,674	-4.11	18,045,387	23,955,000	-5,909,613	-24.67
國民小學教育	532	49,500,000	3,907,326	4,075,000	-167,674	-4.11	18,045,387	23,955,000	-5,909,613	-24.67
建築及設備計畫	5M	362,000	95,700	60,000	35,700	59.50	183,100	80,000	103,100	128.88
其他設備	5M4	362,000	95,700	60,000	35,700	59.50	183,100	80,000	103,100	128.88
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	193,454		193,454		5,872,993		5,872,993	
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					8,136,814	2,841,577	5,295,237	186.35

註：一、「服務收入」達成率偏高原因：主要係場租收入超出預期所致。二、「國民小學教育」達成率偏低原因：主要係用人費用不如預期所致。三、「其他設備」達成率偏高原因：因設備需求採購需求超前執行。

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3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	59,518,898	100.00	負 債	2	36,342,339	61.06
流動資產	11	14,382,787	24.17	流動負債	21	5,939,515	9.98
現金	1101	14,382,787	24.17	應付款項	2102	5,939,515	9.98
銀行存款	110102	14,334,787	24.08	應付代收款	210203	5,939,515	9.98
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	8,088,814	13.59	其他負債	28	30,402,824	51.08
存款				什項負債	2801	30,402,824	51.08
銀行存款-保管金專	110102-2	6,245,964	10.49	存入保證金	280104	313,205	0.53
戶				應付代管資產	280107	30,089,619	50.55
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	9	0.00	淨資產	3	23,176,559	38.94
專戶				淨資產	31	23,176,559	38.94
零用及週轉金	110103	48,000	0.08	淨資產	3101	23,176,559	38.94
固定資產	14	15,039,745	25.27	累積餘額	310101	16,725,502	28.10
土地改良物	1402	1,155,533	1.94	本期賸餘	310102	6,451,057	10.84
土地改良物	140201	1,995,002	3.35	合計：		59,518,898	
累計折舊-土地改良物	140202	-839,469	-1.41				
房屋建築及設備	1404	8,738,036	14.68				
信託代理與保證資產		348,576		信託代理與保證負債		348,576	
保管品		48,576		應付保管品		48,576	
保證品		300,000		應付保證品		300,000	
註：							

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3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	140401	11,390,009	19.14				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,651,973	-4.46				
機械及設備	1405	2,310,685	3.88				
機械及設備	140501	6,102,336	10.25				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,791,651	-6.37				
交通及運輸設備	1406	56,320	0.09				
交通及運輸設備	140601	341,280	0.57				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-284,960	-0.48				
雜項設備	1407	2,779,171	4.67				
雜項設備	140701	6,963,623	11.70				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,184,452	-7.03				
其他資產	18	30,096,366	50.57				
什項資產	1801	30,096,366	50.57				
暫付及待結轉帳項	180105	6,747	0.01				

信託代理與保證資產 348,576

保管品 48,576

保證品 300,000

註：

信託代理與保證負債 348,576

應付保管品 48,576

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3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		
代管資產	180106	30,089,619	50.55				
代管資產-土地	180106-1	17,725,400	29.78				
代管資產-房屋及建築	180106-2	12,215,995	20.52				
代管資產-機械及設備	180106-3	28,545	0.05				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	25,798	0.04				
代管資產-什項設備	180106-5	20,254	0.03				
代管資產-土地改良物	180106-8	73,627	0.12				
合計：		59,518,898					

信託代理與保證資產

348,576

信託代理與保證負債

348,576

保管品

48,576

應付保管品

48,576

保證品

300,000

應付保證品

300,000

註：

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 3 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				3,907,326	4,075,000	-167,674	-4.11
		累計數				18,045,387	23,955,000	-5,909,613	-24.67
建築及設備計畫		本月數				95,700	60,000	35,700	59.50
		累計數				183,100	80,000	103,100	128.88