

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 2 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	5,120,000	5,115,000	5,000	0.10	19,905,000	19,900,000	5,000	0.03
勞務收入	43	302,000	5,000		5,000		5,000		5,000	
服務收入	431	302,000	5,000		5,000		5,000		5,000	
政府撥入收入	46	48,868,000	5,115,000	5,115,000			19,900,000	19,900,000		
公庫撥款收入	462	48,868,000	5,115,000	5,115,000			19,900,000	19,900,000		
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	3,801,254	5,115,000	-1,313,746	-25.68	14,225,461	19,900,000	-5,674,539	-28.52
國民教育計畫	53	49,500,000	3,713,854	5,115,000	-1,401,146	-27.39	14,138,061	19,880,000	-5,741,939	-28.88
國民小學教育	532	49,500,000	3,713,854	5,115,000	-1,401,146	-27.39	14,138,061	19,880,000	-5,741,939	-28.88
建築及設備計畫	5M	362,000	87,400		87,400		87,400	20,000	67,400	337.00
其他設備	5M4	362,000	87,400		87,400		87,400	20,000	67,400	337.00
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	1,318,746		1,318,746		5,679,539		5,679,539	
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					7,943,360	2,841,577	5,101,783	179.54

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2月28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	56,763,525	100.00	負 債	2	33,899,120	59.72
流動資產	11	11,728,716	20.66	流動負債	21	3,493,296	6.15
現金	1101	11,728,716	20.66	應付款項	2102	3,493,296	6.15
銀行存款	110102	11,680,716	20.58	應付代收款	210203	3,493,296	6.15
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	7,895,360	13.91	其他負債	28	30,405,824	53.57
存款				什項負債	2801	30,405,824	53.57
銀行存款-保管金專	110102-2	3,785,347	6.67	存入保證金	280104	316,205	0.56
戶				應付代管資產	280107	30,089,619	53.01
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	9	0.00	淨資產	3	22,864,405	40.28
專戶				淨資產	31	22,864,405	40.28
零用及週轉金	110103	48,000	0.08	淨資產	3101	22,864,405	40.28
固定資產	14	14,921,045	26.29	累積餘額	310101	16,725,502	29.47
土地改良物	1402	1,155,533	2.04	本期賸餘	310102	6,138,903	10.81
土地改良物	140201	1,995,002	3.51				
累計折舊-土地改良物	140202	-839,469	-1.48				
房屋建築及設備	1404	8,738,036	15.39				

信託代理與保證資產	355,110	信託代理與保證負債	355,110
保管品	55,110	應付保管品	55,110
保證品	300,000	應付保證品	300,000

註：1. 保管品係為早餐券 2. 保證品30萬為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

平衡表

中華民國110年2月28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	20.07				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,651,973	-4.67				
機械及設備	1405	2,310,685	4.07				
機械及設備	140501	6,102,336	10.75				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,791,651	-6.68				
交通及運輸設備	1406	56,320	0.10				
交通及運輸設備	140601	341,280	0.60				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-284,960	-0.50				
雜項設備	1407	2,660,471	4.69				
雜項設備	140701	6,844,923	12.06				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,184,452	-7.37				
其他資產	18	30,113,764	53.05				
什項資產	1801	30,113,764	53.05				
暫付及待結轉帳項	180105	24,145	0.04				

信託代理與保證資產	355,110	信託代理與保證負債	355,110
保管品	55,110	應付保管品	55,110
保證品	300,000	應付保證品	300,000

註：1. 保管品係為早餐券 2. 保證品30萬為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

平衡表

中華民國110年2月28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	53.01				
代管資產-土地	180106-1	17,725,400	31.23				
代管資產-房屋及建築	180106-2	12,215,995	21.52				
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	0.05				
代管資產-什項設備	180106-5	20,254	0.04				
代管資產-土地改良物	180106-8	73,627	0.13				
合計：		56,763,525					

信託代理與保證資產	355,110	信託代理與保證負債	355,110
保管品	55,110	應付保管品	55,110
保證品	300,000	應付保證品	300,000

註：1. 保管品係為早餐券 2. 保證品30萬為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 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				3,713,854	5,115,000	-1,401,146	-27.39
		累計數				14,138,061	19,880,000	-5,741,939	-28.88
建築及設備計畫		本月數				87,400	0	87,400	0.00
		累計數				87,400	20,000	67,400	337.00