

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 1 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	14,785,000	14,785,000			14,785,000	14,785,000		
勞務收入	43	302,000								
服務收入	431	302,000								
政府撥入收入	46	48,868,000	14,785,000	14,785,000			14,785,000	14,785,000		
公庫撥款收入	462	48,868,000	14,785,000	14,785,000			14,785,000	14,785,000		
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	10,424,207	14,785,000	-4,360,793	-29.49	10,424,207	14,785,000	-4,360,793	-29.49
國民教育計畫	53	49,500,000	10,424,207	14,765,000	-4,340,793	-29.40	10,424,207	14,765,000	-4,340,793	-29.40
國民小學教育	532	49,500,000	10,424,207	14,765,000	-4,340,793	-29.40	10,424,207	14,765,000	-4,340,793	-29.40
建築及設備計畫	5M	362,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
其他設備	5M4	362,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	4,360,793		4,360,793		4,360,793		4,360,793	
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					6,624,614	2,841,577	3,783,037	133.13

註：一、「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。二、「其他設備」達成率偏低原因：因設備需求採購尚未執行所致。

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1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	55,423,941	100.00	負 債	2	34,085,682	61.50
流動資產	11	10,427,726	18.81	流動負債	21	3,679,858	6.64
現金	1101	10,427,726	18.81	應付款項	2102	3,679,858	6.64
銀行存款	110102	10,379,726	18.73	應付代收款	210203	3,679,858	6.64
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	6,576,614	11.87	其他負債	28	30,405,824	54.86
存款				什項負債	2801	30,405,824	54.86
銀行存款-保管金專	110102-2	3,803,103	6.86	存入保證金	280104	316,205	0.57
戶				應付代管資產	280107	30,089,619	54.29
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	9	0.00	淨資產	3	21,338,259	38.50
專戶				淨資產	31	21,338,259	38.50
零用及週轉金	110103	48,000	0.09	淨資產	3101	21,338,259	38.50
固定資產	14	14,713,645	26.55	累積餘額	310101	16,725,502	30.18
土地改良物	1402	1,155,533	2.08	本期賸餘	310102	4,612,757	8.32
土地改良物	140201	1,995,002	3.60				
累計折舊-土地改良物	140202	-839,469	-1.51				
房屋建築及設備	1404	8,738,036	15.77				

信託代理與保證資產 300,660

保管品 660

保證品 300,000

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

300,660

660

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1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	20.55				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,651,973	-4.78				
機械及設備	1405	2,153,685	3.89				
機械及設備	140501	5,945,336	10.73				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,791,651	-6.84				
交通及運輸設備	1406	56,320	0.10				
交通及運輸設備	140601	341,280	0.62				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-284,960	-0.51				
雜項設備	1407	2,610,071	4.71				
雜項設備	140701	6,794,523	12.26				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,184,452	-7.55				
其他資產	18	30,282,570	54.64				
什項資產	1801	30,282,570	54.64				
暫付及待結轉帳項	180105	192,951	0.35				

信託代理與保證資產	300,660	信託代理與保證負債	300,660
保管品	660	應付保管品	660
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1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	54.29				
代管資產-土地	180106-1	17,725,400	31.98				
代管資產-房屋及建築	180106-2	12,215,995	22.04				
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：		55,423,941					

信託代理與保證資產

300,660

保管品

660

保證品

300,000

信託代理與保證負債

300,660

應付保管品

660

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 1 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				10,424,207	14,765,000	-4,340,793	-29.40
		累計數				10,424,207	14,765,000	-4,340,793	-29.40
建築及設備計畫		本月數				0	20,000	-20,000	-100.00
		累計數				0	20,000	-20,000	-100.00