

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 4 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	2,954,795	2,671,000	283,795	10.63	27,056,275	26,706,000	350,275	1.31
勞務收入	43	302,000	30,350		30,350		96,830		96,830	
服務收入	431	302,000	30,350		30,350		96,830		96,830	
政府撥入收入	46	48,868,000	2,702,345	2,661,000	41,345	1.55	26,737,345	26,696,000	41,345	0.15
公庫撥款收入	462	48,868,000	2,702,345	2,661,000	41,345	1.55	26,737,345	26,696,000	41,345	0.15
教學收入	4S	472,000	222,100		222,100		222,100		222,100	
學雜費收入	4S1	472,000	222,100		222,100		222,100		222,100	
其他收入	4Y	20,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
雜項收入	4YY	20,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
基金用途	5	49,862,000	4,046,033	3,525,000	521,033	14.78	22,274,520	27,560,000	-5,285,480	-19.18
國民教育計畫	53	49,500,000	4,044,053	3,525,000	519,053	14.72	22,089,440	27,480,000	-5,390,560	-19.62
國民小學教育	532	49,500,000	4,044,053	3,525,000	519,053	14.72	22,089,440	27,480,000	-5,390,560	-19.62
建築及設備計畫	5M	362,000	1,980		1,980		185,080	80,000	105,080	131.35
其他設備	5M4	362,000	1,980		1,980		185,080	80,000	105,080	131.35
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	-1,091,238	-854,000	-237,238	27.78	4,781,755	-854,000	5,635,755	-659.92
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					7,045,576	1,987,577	5,057,999	254.48

註：一、「服務收入」本月及累計數增減空白，係因場租收入較預期多致超收。

二、「學雜項收入」本月及累計數增減空白，係因幼兒園學費及活動費提前辦理繳庫致超收。

三、「雜項收入」本月及累計數達成率偏低，係因資源回收較預期少致短收。

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；累計數達成率偏低，係因用人費用支出較預期少致短支。

五、「其他設備」本月增減空白原因，係因提前購置館藏圖書致超支；累計數達成率偏高，係因業務單位依實際需求提前支用，執行較預期多致超支。

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4月30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	58,205,107	100.00	負 債	2	36,119,786	62.06
流動資產	11	13,052,696	22.43	流動負債	21	5,713,962	9.82
現金	1101	13,052,696	22.43	應付款項	2102	5,713,962	9.82
銀行存款	110102	13,004,696	22.34	應付代收款	210203	5,713,962	9.82
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	6,997,576	12.02	其他負債	28	30,405,824	52.24
存款				什項負債	2801	30,405,824	52.24
銀行存款-保管金專	110102-2	6,007,111	10.32	存入保證金	280104	316,205	0.54
戶				應付代管資產	280107	30,089,619	51.70
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	9	0.00	淨資產	3	22,085,321	37.94
專戶				淨資產	31	22,085,321	37.94
零用及週轉金	110103	48,000	0.08	淨資產	3101	22,085,321	37.94
固定資產	14	15,039,745	25.84	累積餘額	310101	16,725,502	28.74
土地改良物	1402	1,155,533	1.99	本期賸餘	310102	5,359,819	9.21
土地改良物	140201	1,995,002	3.43	合計：		58,205,107	
累計折舊-土地改良物	140202	-839,469	-1.44				
房屋建築及設備	1404	8,738,036	15.01				

信託代理與保證資產 342,636

保管品 42,636

保證品 300,000

註：1. 保管品係為早餐券。

2. 保證品300,000元為108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

342,636

42,636

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4月30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	19.57				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,651,973	-4.56				
機械及設備	1405	2,310,685	3.97				
機械及設備	140501	6,102,336	10.48				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,791,651	-6.51				
交通及運輸設備	1406	56,320	0.10				
交通及運輸設備	140601	341,280	0.59				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-284,960	-0.49				
雜項設備	1407	2,779,171	4.77				
雜項設備	140701	6,963,623	11.96				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,184,452	-7.19				
其他資產	18	30,112,666	51.74				
什項資產	1801	30,112,666	51.74				
暫付及待結轉帳項	180105	23,047	0.04				

信託代理與保證資產 342,636

保管品 42,636

保證品 300,000

註：1. 保管品係為早餐券。

2. 保證品300,000元為108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

342,636

42,636

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4月30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	51.70				
代管資產-土地	180106-1	17,725,400	30.45				
代管資產-房屋及建築	180106-2	12,215,995	20.99				
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	0.13				
合計：		58,205,107					

信託代理與保證資產 342,636
 保管品 42,636
 保證品 300,000

信託代理與保證負債 342,636
 應付保管品 42,636
 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108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 4 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				4,044,053	3,525,000	519,053	14.72
		累計數				22,089,440	27,480,000	-5,390,560	-19.62
建築及設備計畫		本月數				1,980	0	1,980	0.00
		累計數				185,080	80,000	105,080	131.35