

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 112 年 5 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	41,298,000	6,065,980	4,330,000	1,735,980	40.09	36,911,022	34,142,000	2,769,022	8.11
勞務收入	43	350,000	600	40,000	-39,400	-98.50	142,288	185,000	-42,712	-23.09
服務收入	431	350,000	600	40,000	-39,400	-98.50	142,288	185,000	-42,712	-23.09
政府撥入收入	46	40,464,000	6,065,380	4,053,000	2,012,380	49.65	36,536,072	33,717,000	2,819,072	8.36
公庫撥款收入	462	40,464,000	6,065,380	4,053,000	2,012,380	49.65	36,536,072	33,717,000	2,819,072	8.36
教學收入	4S	474,000		237,000	-237,000	-100.00	229,100	237,000	-7,900	-3.33
學雜費收入	4S1	474,000		237,000	-237,000	-100.00	229,100	237,000	-7,900	-3.33
其他收入	4Y	10,000					3,562	3,000	562	18.73
雜項收入	4YY	10,000					3,562	3,000	562	18.73
基金用途	5	41,428,000	4,609,972	4,053,000	556,972	13.74	29,440,110	33,717,000	-4,276,890	-12.68
國民教育計畫	53	40,523,000	4,599,972	4,053,000	546,972	13.50	29,427,460	33,675,000	-4,247,540	-12.61
國民小學教育	532	40,523,000	4,599,972	4,053,000	546,972	13.50	29,427,460	33,675,000	-4,247,540	-12.61
建築及設備計畫	5M	905,000	10,000		10,000		12,650	42,000	-29,350	-69.88
營建及修建工程	5M2	630,000								
其他設備	5M4	275,000	10,000		10,000		12,650	42,000	-29,350	-69.88
本期賸餘(短絀)	6	-130,000	1,456,008	277,000	1,179,008	425.63	7,470,912	425,000	7,045,912	1,657.86
期初基金餘額	71	966,337					1,130,679	966,337	164,342	17.01
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	836,337					8,601,591	1,391,337	7,210,254	518.22

註：一、服務收入：本月份實際數及累計實際數較預算數減少，係因場租收入較預期減少，並依實際數繳庫致短收。二、公庫撥款收入：本月份實際數較預算數增加，係因核撥中央款用人費用致超收。三、學雜費收入：本月份實際數較預算數減少，係因幼兒園學費及活動費分配於本月份，且提前辦理繳庫致短收。四、雜費收入：累計實際數較預算數增加，係因資源回收較預期增加致超收。五、國民小學教育：本月份實際數較預算數增加，係因用人費用較預期增加致超支；累計實際數較預算數減少，係因用人費用較預期減少致短支。六、其他設備：本月份實際數較預算數增加，係因分配於以前月份致超支；累計實際數較預算數減少，係因依年度需求計畫變更，重新辦理規劃，執行較預期晚致短支。

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112年5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	65,457,381	100.00	負 債	2	40,424,338	61.76
流動資產	11	19,641,925	30.01	流動負債	21	10,420,336	15.92
現金	1101	19,641,925	30.01	應付款項	2102	10,420,336	15.92
銀行存款	110102	19,593,925	29.93	應付代收款	210203	10,420,336	15.92
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	8,553,591	13.07	其他負債	28	30,004,002	45.84
存款				什項負債	2801	30,004,002	45.84
銀行存款-保管金專	110102-2	11,040,325	16.87	存入保證金	280104	648,044	0.99
戶				應付代管資產	280107	29,355,958	44.85
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	9	0.00	淨資產	3	25,033,043	38.24
專戶				淨資產	31	25,033,043	38.24
零用及週轉金	110103	48,000	0.07	淨資產	3101	25,033,043	38.24
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	15,644,714	23.90
預付款項	1108	0	0.00	本期賸餘	310102	9,388,329	14.34
預付費用	110804	0	0.00	合計：		65,457,381	
固定資產	14	16,326,451	24.94				
土地改良物	1402	336,132	0.51				
信託代理與保證資產		464,025		信託代理與保證負債		464,025	
保管品		14,025		應付保管品		14,025	
保證品		450,000		應付保證品		450,000	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

1. 保管品係為早餐券。

2. 保證品300,000元為110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112年5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地改良物	140201	1,995,002	3.05				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,658,870	-2.53				
房屋建築及設備	1404	8,236,876	12.58				
房屋建築及設備	140401	11,390,009	17.40				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,153,133	-4.82				
機械及設備	1405	4,104,290	6.27				
機械及設備	140501	8,606,806	13.15				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,502,516	-6.88				
交通及運輸設備	1406	88,673	0.14				
交通及運輸設備	140601	411,280	0.63				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-322,607	-0.49				
雜項設備	1407	3,560,480	5.44				
雜項設備	140701	9,389,614	14.34				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,829,134	-8.91				
信託代理與保證資產		464,025		信託代理與保證負債		464,025	
保管品		14,025		應付保管品		14,025	
保證品		450,000		應付保證品		450,000	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

1. 保管品係為早餐券。

2. 保證品300,000元為110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112年5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
無形資產	16	105,001	0.16				
無形資產	1601	105,001	0.16				
電腦軟體	160102	105,001	0.16				
其他資產	18	29,384,004	44.89				
什項資產	1801	29,384,004	44.89				
暫付及待結轉帳項	180105	28,046	0.04				
代管資產	180106	29,355,958	44.85				
代管資產-土地	180106-1	17,725,400	27.08				
代管資產-房屋及建築	180106-2	11,513,338	17.59				
代管資產-機械及設備	180106-3	15,900	0.02				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	22,215	0.03				
代管資產-什項設備	180106-5	18,678	0.03				
信託代理與保證資產		464,025		信託代理與保證負債		464,025	
保管品		14,025		應付保管品		14,025	
保證品		450,000		應付保證品		450,000	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

1. 保管品係為早餐券。

2. 保證品300,000元為110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112年5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產-土地改良物	180106-8	60,427	0.09				
合計：		65,457,381					

信託代理與保證資產

464,025

信託代理與保證負債

464,025

保管品

14,025

應付保管品

14,025

保證品

450,000

應付保證品

450,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

1. 保管品係為早餐券。

2. 保證品300,000元為110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

13317-6

主要業務計畫執行明細表

中華民國 112 年 5 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				4,599,972	4,053,000	546,972	13.50
		累計數				29,427,460	33,675,000	-4,247,540	-12.61
建築及設備計畫		本月數				10,000	0	10,000	0.00
		累計數				12,650	42,000	-29,350	-69.88