

# 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 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	41,298,000	4,716,208	4,408,000	308,208	6.99	25,712,420	25,440,000	272,420	1.07
勞務收入	43	350,000	79,328	50,000	29,328	58.66	79,628	105,000	-25,372	-24.16
服務收入	431	350,000	79,328	50,000	29,328	58.66	79,628	105,000	-25,372	-24.16
政府撥入收入	46	40,464,000	4,407,780	4,355,000	52,780	1.21	25,403,692	25,332,000	71,692	0.28
公庫撥款收入	462	40,464,000	4,407,780	4,355,000	52,780	1.21	25,403,692	25,332,000	71,692	0.28
教學收入	4S	474,000	229,100		229,100		229,100		229,100	
學雜費收入	4S1	474,000	229,100		229,100		229,100		229,100	
其他收入	4Y	10,000		3,000	-3,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
雜項收入	4YY	10,000		3,000	-3,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
基金用途	5	41,428,000	4,916,856	4,355,000	561,856	12.90	20,541,437	25,332,000	-4,790,563	-18.91
國民教育計畫	53	40,523,000	4,914,206	4,337,000	577,206	13.31	20,538,787	25,304,000	-4,765,213	-18.83
國民小學教育	532	40,523,000	4,914,206	4,337,000	577,206	13.31	20,538,787	25,304,000	-4,765,213	-18.83
建築及設備計畫	5M	905,000	2,650	18,000	-15,350	-85.28	2,650	28,000	-25,350	-90.54
營建及修建工程	5M2	630,000								
其他設備	5M4	275,000	2,650	18,000	-15,350	-85.28	2,650	28,000	-25,350	-90.54
本期賸餘(短絀)	6	-130,000	-200,648	53,000	-253,648	-478.58	5,170,983	108,000	5,062,983	4,687.95
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					6,301,662	1,074,337	5,227,325	486.56

註：一、服務收入：本月份實際數較預算數增加，係因場租收入較預期增加致超收；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、學雜費收入：本月份實際數及累計實際數較預算數增加，係因幼兒園學費及活動費提前辦理繳庫致超收。

三、雜費收入：本月份實際數及累計實際數較預算數減少，係因資源回收較預期少致短收。

四、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。

五、其他設備：本月份實際數及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3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	60,266,287	100.00	負 債	2	37,615,397	62.42
流動資產	11	14,464,075	24.00	流動負債	21	7,660,274	12.71
現金	1101	14,358,604	23.83	應付款項	2102	7,660,274	12.71
銀行存款	110102	14,310,604	23.75	應付代收款	210203	7,660,274	12.71
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	6,148,191	10.20	其他負債	28	29,955,123	49.70
存款				什項負債	2801	29,955,123	49.70
銀行存款-保管金專	110102-2	8,162,404	13.54	存入保證金	280104	599,165	0.99
戶				應付代管資產	280107	29,355,958	48.71
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	9	0.00	淨資產	3	22,650,890	37.58
專戶				淨資產	31	22,650,890	37.58
零用及週轉金	110103	48,000	0.08	淨資產	3101	22,650,890	37.58
預付款項	1108	105,471	0.18	累積餘額	310101	15,644,714	25.96
預付費用	110804	105,471	0.18	本期賸餘	310102	7,006,176	11.63
固定資產	14	16,309,228	27.06	合計：		60,266,287	
土地改良物	1402	336,132	0.56				
土地改良物	140201	1,995,002	3.31				
信託代理與保證資產		478,545		信託代理與保證負債		478,545	
保管品		28,545		應付保管品		28,545	
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3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		
累計折舊-土地改良物	140202	-1,658,870	-2.75				
房屋建築及設備	1404	8,236,876	13.67				
房屋建築及設備	140401	11,390,009	18.90				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,153,133	-5.23				
機械及設備	1405	4,037,626	6.70				
機械及設備	140501	8,540,142	14.17				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,502,516	-7.47				
交通及運輸設備	1406	153,674	0.25				
交通及運輸設備	140601	476,281	0.79				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-322,607	-0.54				
雜項設備	1407	3,544,920	5.88				
雜項設備	140701	9,374,054	15.55				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,829,134	-9.67				
無形資產	16	40,000	0.07				
信託代理與保證資產		478,545		信託代理與保證負債		478,545	
保管品		28,545		應付保管品		28,545	
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3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	1601	40,000	0.07				
電腦軟體	160102	40,000	0.07				
其他資產	18	29,452,984	48.87				
什項資產	1801	29,452,984	48.87				
暫付及待結轉帳項	180105	97,026	0.16				
代管資產	180106	29,355,958	48.71				
代管資產-土地	180106-1	17,725,400	29.41				
代管資產-房屋及建築	180106-2	11,513,338	19.10				
代管資產-機械及設備	180106-3	15,900	0.03				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	22,215	0.04				
代管資產-什項設備	180106-5	18,678	0.03				
代管資產-土地改良物	180106-8	60,427	0.10				
信託代理與保證資產		478,545		信託代理與保證負債		478,545	
保管品		28,545		應付保管品		28,545	
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3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		
合計：		60,266,287					

信託代理與保證資產

478,545

信託代理與保證負債

478,545

保管品

28,545

應付保管品

28,545

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 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				4,914,206	4,337,000	577,206	13.31
		累計數				20,538,787	25,304,000	-4,765,213	-18.83
建築及設備計畫		本月數				2,650	18,000	-15,350	-85.28
		累計數				2,650	28,000	-25,350	-90.54