

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 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	41,298,000	4,343,912	4,355,000	-11,088	-0.25	20,996,212	21,032,000	-35,788	-0.17
勞務收入	43	350,000		30,000	-30,000	-100.00	300	55,000	-54,700	-99.45
服務收入	431	350,000		30,000	-30,000	-100.00	300	55,000	-54,700	-99.45
政府撥入收入	46	40,464,000	4,343,912	4,325,000	18,912	0.44	20,995,912	20,977,000	18,912	0.09
公庫撥款收入	462	40,464,000	4,343,912	4,325,000	18,912	0.44	20,995,912	20,977,000	18,912	0.09
教學收入	4S	474,000								
學雜費收入	4S1	474,000								
其他收入	4Y	10,000								
雜項收入	4YY	10,000								
基金用途	5	41,428,000	4,117,722	4,325,000	-207,278	-4.79	15,624,581	20,977,000	-5,352,419	-25.52
國民教育計畫	53	40,523,000	4,117,722	4,315,000	-197,278	-4.57	15,624,581	20,967,000	-5,342,419	-25.48
國民小學教育	532	40,523,000	4,117,722	4,315,000	-197,278	-4.57	15,624,581	20,967,000	-5,342,419	-25.48
建築及設備計畫	5M	905,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
營建及修建工程	5M2	630,000								
其他設備	5M4	275,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-130,000	226,190	30,000	196,190	653.97	5,371,631	55,000	5,316,631	9,666.60
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					6,502,310	1,021,337	5,480,973	536.65

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、國民小學教育：累計實際數較預算數減少，係因部分用人費用及業務費用按實際需求動支致短支。

三、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2月28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	58,014,416	100.00	負 債	2	35,765,071	61.65
流動資產	11	12,822,899	22.10	流動負債	21	5,812,948	10.02
現金	1101	12,717,428	21.92	應付款項	2102	5,812,948	10.02
銀行存款	110102	12,669,428	21.84	應付代收款	210203	5,812,948	10.02
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	6,348,839	10.94	其他負債	28	29,952,123	51.63
存款				什項負債	2801	29,952,123	51.63
銀行存款-保管金專	110102-2	6,320,580	10.89	存入保證金	280104	596,165	1.03
戶				應付代管資產	280107	29,355,958	50.60
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	9	0.00	淨資產	3	22,249,345	38.35
專戶				淨資產	31	22,249,345	38.35
零用及週轉金	110103	48,000	0.08	淨資產	3101	22,249,345	38.35
預付款項	1108	105,471	0.18	累積餘額	310101	15,644,714	26.97
預付費用	110804	105,471	0.18	本期賸餘	310102	6,604,631	11.38
固定資產	14	15,707,035	27.07	合計：		58,014,416	
土地改良物	1402	336,132	0.58				
土地改良物	140201	1,995,002	3.44				
信託代理與保證資產		487,257		信託代理與保證負債		487,257	
保管品		37,257		應付保管品		37,257	
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2月28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	-2.86				
房屋建築及設備	1404	8,236,876	14.20				
房屋建築及設備	140401	11,390,009	19.63				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,153,133	-5.44				
機械及設備	1405	3,570,434	6.15				
機械及設備	140501	8,072,950	13.92				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,502,516	-7.76				
交通及運輸設備	1406	18,673	0.03				
交通及運輸設備	140601	341,280	0.59				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-322,607	-0.56				
雜項設備	1407	3,544,920	6.11				
雜項設備	140701	9,374,054	16.16				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,829,134	-10.05				
無形資產	16	40,000	0.07				
信託代理與保證資產		487,257		信託代理與保證負債		487,257	
保管品		37,257		應付保管品		37,257	
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2月28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	29,444,482	50.75				
什項資產	1801	29,444,482	50.75				
暫付及待結轉帳項	180105	88,524	0.15				
代管資產	180106	29,355,958	50.60				
代管資產-土地	180106-1	17,725,400	30.55				
代管資產-房屋及建築	180106-2	11,513,338	19.85				
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		487,257		信託代理與保證負債		487,257	
保管品		37,257		應付保管品		37,257	
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2月28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：		58,014,416					

信託代理與保證資產	487,257	信託代理與保證負債	487,257
保管品	37,257	應付保管品	37,257
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 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				4,117,722	4,315,000	-197,278	-4.57
		累計數				15,624,581	20,967,000	-5,342,419	-25.48
建築及設備計畫		本月數				0	10,000	-10,000	-100.00
		累計數				0	10,000	-10,000	-100.00