

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 1 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 年 度 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	16,652,300	16,677,000	-24,700	-0.15	16,652,300	16,677,000	-24,700	-0.15
勞務收入	43	350,000	300	25,000	-24,700	-98.80	300	25,000	-24,700	-98.80
服務收入	431	350,000	300	25,000	-24,700	-98.80	300	25,000	-24,700	-98.80
政府撥入收入	46	40,464,000	16,652,000	16,652,000			16,652,000	16,652,000		
公庫撥款收入	462	40,464,000	16,652,000	16,652,000			16,652,000	16,652,000		
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	11,506,859	16,652,000	-5,145,141	-30.90	11,506,859	16,652,000	-5,145,141	-30.90
國民教育計畫	53	40,523,000	11,506,859	16,652,000	-5,145,141	-30.90	11,506,859	16,652,000	-5,145,141	-30.90
國民小學教育	532	40,523,000	11,506,859	16,652,000	-5,145,141	-30.90	11,506,859	16,652,000	-5,145,141	-30.90
建築及設備計畫	5M	905,000								
營建及修建工程	5M2	630,000								
其他設備	5M4	275,000								
本期賸餘(短絀)	6	-130,000	5,145,441	25,000	5,120,441	20,481.76	5,145,441	25,000	5,120,441	20,481.76
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					6,276,120	991,337	5,284,783	533.10

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：本月份實際數及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。

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1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	63,461,491	100.00	負 債	2	42,671,336	67.24
流動資產	11	19,542,007	30.79	流動負債	21	12,310,293	19.40
現金	1101	19,419,496	30.60	應付款項	2102	12,310,293	19.40
銀行存款	110102	19,371,496	30.52	應付代收款	210203	12,310,293	19.40
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	6,105,609	9.62	其他負債	28	30,361,043	47.84
存款				什項負債	2801	30,361,043	47.84
銀行存款-保管金專	110102-2	13,265,878	20.90	存入保證金	280104	1,005,085	1.58
戶				應付代管資產	280107	29,355,958	46.26
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	9	0.00	淨資產	3	20,790,155	32.76
專戶				淨資產	31	20,790,155	32.76
零用及週轉金	110103	48,000	0.08	淨資產	3101	20,790,155	32.76
預付款項	1108	122,511	0.19	累積餘額	310101	15,644,714	24.65
預付費用	110804	122,511	0.19	本期賸餘	310102	5,145,441	8.11
固定資產	14	14,474,035	22.81	合計：		63,461,491	
土地改良物	1402	336,132	0.53				
土地改良物	140201	1,995,002	3.14				
信託代理與保證資產		456,732		信託代理與保證負債		456,732	
保管品		6,732		應付保管品		6,732	
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1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	-2.61				
房屋建築及設備	1404	8,236,876	12.98				
房屋建築及設備	140401	11,390,009	17.95				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,153,133	-4.97				
機械及設備	1405	2,364,434	3.73				
機械及設備	140501	6,866,950	10.82				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,502,516	-7.09				
交通及運輸設備	1406	18,673	0.03				
交通及運輸設備	140601	341,280	0.54				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-322,607	-0.51				
雜項設備	1407	3,517,920	5.54				
雜項設備	140701	9,347,054	14.73				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,829,134	-9.19				
無形資產	16	40,000	0.06				
信託代理與保證資產		456,732		信託代理與保證負債		456,732	
保管品		6,732		應付保管品		6,732	
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1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	0.06				
電腦軟體	160102	40,000	0.06				
其他資產	18	29,405,449	46.34				
什項資產	1801	29,405,449	46.34				
暫付及待結轉帳項	180105	49,491	0.08				
代管資產	180106	29,355,958	46.26				
代管資產-土地	180106-1	17,725,400	27.93				
代管資產-房屋及建築	180106-2	11,513,338	18.14				
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		456,732		信託代理與保證負債		456,732	
保管品		6,732		應付保管品		6,732	
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1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：		63,461,491					

信託代理與保證資產

456,732

信託代理與保證負債

456,732

保管品

6,732

應付保管品

6,732

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 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				11,506,859	16,652,000	-5,145,141	-30.90
		累計數				11,506,859	16,652,000	-5,145,141	-30.90