

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 10 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	3,714,371	980,000	2,734,371	279.02	52,992,863	40,687,000	12,305,863	30.25
勞務收入	43	350,000	99,245	40,000	59,245	148.11	321,565	315,000	6,565	2.08
服務收入	431	350,000	99,245	40,000	59,245	148.11	321,565	315,000	6,565	2.08
財產收入	45						3,797		3,797	
利息收入	454						3,797		3,797	
政府撥入收入	46	40,464,000	3,609,361	940,000	2,669,361	283.97	46,194,939	40,126,000	6,068,939	15.12
公庫撥款收入	462	40,464,000	3,609,361	940,000	2,669,361	283.97	46,194,939	40,126,000	6,068,939	15.12
教學收入	4S	474,000					458,200	237,000	221,200	93.33
學雜費收入	4S1	474,000					458,200	237,000	221,200	93.33
其他收入	4Y	10,000	5,765		5,765		6,014,362	9,000	6,005,362	66,726.24
雜項收入	4YY	10,000	5,765		5,765		6,014,362	9,000	6,005,362	66,726.24
基金用途	5	41,428,000	4,670,603	1,017,000	3,653,603	359.25	51,446,204	40,293,000	11,153,204	27.68
國民教育計畫	53	40,523,000	4,641,003	977,000	3,664,003	375.03	51,064,889	39,773,000	11,291,889	28.39
國民小學教育	532	40,523,000	4,641,003	977,000	3,664,003	375.03	51,064,889	39,773,000	11,291,889	28.39
建築及設備計畫	5M	905,000	29,600	40,000	-10,400	-26.00	381,315	520,000	-138,685	-26.67
營建及修建工程	5M2	630,000	29,600		29,600		368,665	315,000	53,665	17.04
其他設備	5M4	275,000		40,000	-40,000	-100.00	12,650	205,000	-192,350	-93.83
本期賸餘(短絀)	6	-130,000	-956,232	-37,000	-919,232	2,484.41	1,546,659	394,000	1,152,659	292.55
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					2,677,338	1,360,337	1,317,001	96.81

註：一、服務收入：本月份較預算數增加，係因場租收入較預期增加致超收。二、利息收入：累計數較預算數增加，係因利息收入非屬經常性收入，故未編列預算致超收。三、公庫撥款收入：本月份及累計數較預算數增加，係因市庫撥款用人費用調整數致超收。四、學雜費收入：累計數較預算數增加，係因幼兒園學費及活動費提前辦理繳庫致超收。五、雜費收入：本月份較預算數增加，係因繳回111年度補助款賸餘數致超收；累計數較預算數增加，係因用人費用較預期增係因市庫不足支應用人費用，由保管金資金調度致超收。六、國民小學教育：本月份及累計數較預算數增加，係因用人費用較預期增加致超支。七、營建及修建工程：本月份及累計數增加，係因業務單位依實際需求動支致超支。八、其他設備：本月份及累計數減少，係因業務單位依年度需求計畫變更，重新辦理規劃，執行較預期少致短支。

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10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	58,118,365	100.00	負 債	2	38,452,765	66.16
流動資產	11	5,101,364	8.78	流動負債	21	8,273,325	14.24
現金	1101	2,827,164	4.86	應付款項	2102	8,273,325	14.24
銀行存款	110102	2,779,164	4.78	應付代收款	210203	8,273,325	14.24
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	355,138	0.61	其他負債	28	30,179,440	51.93
存款				什項負債	2801	30,179,440	51.93
銀行存款-保管金專	110102-2	2,424,017	4.17	存入保證金	280104	826,374	1.42
戶				應付代管資產	280107	29,353,066	50.51
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	9	0.00	淨資產	3	19,665,600	33.84
專戶				淨資產	31	19,665,600	33.84
零用及週轉金	110103	48,000	0.08	淨資產	3101	19,665,600	33.84
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	15,644,714	26.92
預付款項	1108	2,274,200	3.91	本期賸餘	310102	4,020,886	6.92
預付費用	110804	2,274,200	3.91	合計：		58,118,365	
固定資產	14	16,850,261	28.99				
土地改良物	1402	336,132	0.58				
信託代理與保證資產		326,800		信託代理與保證負債		326,800	
保管品		26,800		應付保管品		26,800	
保證品		300,000		應付保證品		300,000	

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112年存入連帶保證書。

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10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	3.43				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,658,870	-2.85				
房屋建築及設備	1404	8,236,876	14.17				
房屋建築及設備	140401	11,390,009	19.60				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,153,133	-5.43				
機械及設備	1405	4,163,285	7.16				
機械及設備	140501	8,615,846	14.82				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,452,561	-7.66				
交通及運輸設備	1406	119,988	0.21				
交通及運輸設備	140601	374,780	0.64				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-254,792	-0.44				
雜項設備	1407	3,993,980	6.87				
雜項設備	140701	9,823,114	16.90				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,829,134	-10.03				
信託代理與保證資產		326,800		信託代理與保證負債		326,800	
保管品		26,800		應付保管品		26,800	
保證品		300,000		應付保證品		300,000	

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112年存入連帶保證書。

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10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	138,001	0.24				
無形資產	1601	138,001	0.24				
電腦軟體	160102	138,001	0.24				
其他資產	18	36,028,739	61.99				
什項資產	1801	36,028,739	61.99				
暫付及待結轉帳項	180105	6,675,673	11.49				
代管資產	180106	29,353,066	50.51				
代管資產-土地	180106-1	17,725,400	30.50				
代管資產-房屋及建築	180106-2	11,513,338	19.81				
代管資產-機械及設備	180106-3	14,421	0.02				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	21,995	0.04				
代管資產-什項設備	180106-5	17,485	0.03				
信託代理與保證資產		326,800		信託代理與保證負債		326,800	
保管品		26,800		應付保管品		26,800	
保證品		300,000		應付保證品		300,000	

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112年存入連帶保證書。

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10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	0.10				
合計：		58,118,365					

信託代理與保證資產

326,800

信託代理與保證負債

326,800

保管品

26,800

應付保管品

26,800

保證品

300,000

應付保證品

300,000

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112年存入連帶保證書。

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 10 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				4,641,003	977,000	3,664,003	375.03
		累計數				51,064,889	39,773,000	11,291,889	28.39
建築及設備計畫		本月數				29,600	40,000	-10,400	-26.00
		累計數				381,315	520,000	-138,685	-26.67