

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 11 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	10,844,456	606,000	10,238,456	1,689.51	63,837,319	41,293,000	22,544,319	54.60
勞務收入	43	350,000	5,240	30,000	-24,760	-82.53	326,805	345,000	-18,195	-5.27
服務收入	431	350,000	5,240	30,000	-24,760	-82.53	326,805	345,000	-18,195	-5.27
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	10,338,000	338,000	10,000,000	2,958.58	56,532,939	40,464,000	16,068,939	39.71
公庫撥款收入	462	40,464,000	10,338,000	338,000	10,000,000	2,958.58	56,532,939	40,464,000	16,068,939	39.71
教學收入	4S	474,000		237,000	-237,000	-100.00	458,200	474,000	-15,800	-3.33
學雜費收入	4S1	474,000		237,000	-237,000	-100.00	458,200	474,000	-15,800	-3.33
其他收入	4Y	10,000	501,216	1,000	500,216	50,021.60	6,515,578	10,000	6,505,578	65,055.78
雜項收入	4YY	10,000	501,216	1,000	500,216	50,021.60	6,515,578	10,000	6,505,578	65,055.78
基金用途	5	41,428,000	6,876,994	741,000	6,135,994	828.07	58,323,198	41,034,000	17,289,198	42.13
國民教育計畫	53	40,523,000	6,758,544	711,000	6,047,544	850.57	57,823,433	40,484,000	17,339,433	42.83
國民小學教育	532	40,523,000	6,758,544	711,000	6,047,544	850.57	57,823,433	40,484,000	17,339,433	42.83
建築及設備計畫	5M	905,000	118,450	30,000	88,450	294.83	499,765	550,000	-50,235	-9.13
營建及修建工程	5M2	630,000	106,100		106,100		474,765	315,000	159,765	50.72
其他設備	5M4	275,000	12,350	30,000	-17,650	-58.83	25,000	235,000	-210,000	-89.36
本期賸餘(短絀)	6	-130,000	3,967,462	-135,000	4,102,462	-3,038.86	5,514,121	259,000	5,255,121	2,029.00
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					6,644,800	1,225,337	5,419,463	442.28

註：一、服務收入：本月份減少，係因場租收入較預期減少致短收。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：本月較預算數減少，係因幼兒園學費及活動費提前辦理繳庫致短收。五、雜費收入：本月份及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11月30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	66,682,286	100.00	負 債	2	43,057,349	64.57
流動資產	11	13,747,954	20.62	流動負債	21	12,844,611	19.26
現金	1101	13,747,954	20.62	應付款項	2102	12,844,611	19.26
銀行存款	110102	13,699,954	20.55	應付代收款	210203	12,844,611	19.26
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	6,596,800	9.89	其他負債	28	30,212,738	45.31
存款				什項負債	2801	30,212,738	45.31
銀行存款-保管金專	110102-2	7,103,145	10.65	存入保證金	280104	863,934	1.30
戶				應付代管資產	280107	29,348,804	44.01
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	9	0.00	淨資產	3	23,624,937	35.43
專戶				淨資產	31	23,624,937	35.43
零用及週轉金	110103	48,000	0.07	淨資產	3101	23,624,937	35.43
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	15,644,714	23.46
預付款項	1108	0	0.00	本期賸餘	310102	7,980,223	11.97
預付費用	110804	0	0.00	合計：		66,682,286	
固定資產	14	16,842,136	25.26				
土地改良物	1402	336,132	0.50				
信託代理與保證資產		318,800		信託代理與保證負債		318,800	
保管品		18,800		應付保管品		18,800	
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11月30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	2.99				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,658,870	-2.49				
房屋建築及設備	1404	8,236,876	12.35				
房屋建築及設備	140401	11,390,009	17.08				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,153,133	-4.73				
機械及設備	1405	4,161,588	6.24				
機械及設備	140501	8,445,788	12.67				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,284,200	-6.42				
交通及運輸設備	1406	119,988	0.18				
交通及運輸設備	140601	374,780	0.56				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-254,792	-0.38				
雜項設備	1407	3,987,552	5.98				
雜項設備	140701	9,716,488	14.57				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,728,936	-8.59				
信託代理與保證資產		318,800		信託代理與保證負債		318,800	
保管品		18,800		應付保管品		18,800	
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11月30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	0.21				
無形資產	1601	138,001	0.21				
電腦軟體	160102	138,001	0.21				
其他資產	18	35,954,195	53.92				
什項資產	1801	35,954,195	53.92				
暫付及待結轉帳項	180105	6,605,391	9.91				
代管資產	180106	29,348,804	44.01				
代管資產-土地	180106-1	17,725,400	26.58				
代管資產-房屋及建築	180106-2	11,513,338	17.27				
代管資產-機械及設備	180106-3	14,231	0.02				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	21,995	0.03				
代管資產-什項設備	180106-5	13,413	0.02				
信託代理與保證資產		318,800		信託代理與保證負債		318,800	
保管品		18,800		應付保管品		18,800	
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11月30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：		66,682,286					

信託代理與保證資產

318,800

信託代理與保證負債

318,800

保管品

18,800

應付保管品

18,800

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 11 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				6,758,544	711,000	6,047,544	850.57
		累計數				57,823,433	40,484,000	17,339,433	42.83
建築及設備計畫		本月數				118,450	30,000	88,450	294.83
		累計數				499,765	550,000	-50,235	-9.13