

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 12 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	-3,621,924	5,000	-3,626,924	-72,538.48	60,215,395	41,298,000	18,917,395	45.81
勞務收入	43	350,000	850	5,000	-4,150	-83.00	327,655	350,000	-22,345	-6.38
服務收入	431	350,000	850	5,000	-4,150	-83.00	327,655	350,000	-22,345	-6.38
財產收入	45		2,396		2,396		6,193		6,193	
財產處分收入	451		550		550		550		550	
利息收入	454		1,846		1,846		5,643		5,643	
政府撥入收入	46	40,464,000	2,874,830		2,874,830		59,407,769	40,464,000	18,943,769	46.82
公庫撥款收入	462	40,464,000	2,874,830		2,874,830		59,407,769	40,464,000	18,943,769	46.82
教學收入	4S	474,000					458,200	474,000	-15,800	-3.33
學雜費收入	4S1	474,000					458,200	474,000	-15,800	-3.33
其他收入	4Y	10,000	-6,500,000		-6,500,000		15,578	10,000	5,578	55.78
雜項收入	4YY	10,000	-6,500,000		-6,500,000		15,578	10,000	5,578	55.78
基金用途	5	41,428,000	1,681,470	394,000	1,287,470	326.77	60,004,668	41,428,000	18,576,668	44.84
國民教育計畫	53	40,523,000	1,489,178	39,000	1,450,178	3,718.41	59,312,611	40,523,000	18,789,611	46.37
國民小學教育	532	40,523,000	1,489,178	39,000	1,450,178	3,718.41	59,312,611	40,523,000	18,789,611	46.37
建築及設備計畫	5M	905,000	192,292	355,000	-162,708	-45.83	692,057	905,000	-212,943	-23.53
營建及修建工程	5M2	630,000	155,235	315,000	-159,765	-50.72	630,000	630,000		
其他設備	5M4	275,000	37,057	40,000	-2,943	-7.36	62,057	275,000	-212,943	-77.43
本期賸餘(短絀)	6	-130,000	-5,303,394	-389,000	-4,914,394	1,263.34	210,727	-130,000	340,727	-262.10
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					1,341,406	836,337	505,069	60.39

註：一、服務收入：本月份較預算數減少，係因場租收入較預期減少致短收。二、財產處分收入：本月份及累計數較預算數增加，係因財產處分收入依實際數繳庫致超收。三、利息收入：本月份及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。四、公庫撥款收入：本月份及累計數較預算數增加，係因核撥中央款用人費及市庫撥款用人費用調整數致超收。五、雜費收入：本月份較預算數減少，係因繳回由保管金調度市庫不足支應用人費用致短收；累計數較預算數增加，係因代收代付賸餘款繳庫致超收。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：本月份較預算數減少，係因業務單位依實際需求於以前月份提前動支致短支。八、其他設備：累計實際數較預算數減少，係因業務單位依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12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	51,041,756	100.00	負債	2	35,114,603	68.80
流動資產	11	7,456,138	14.61	流動負債	21	5,630,312	11.03
現金	1101	7,456,138	14.61	應付款項	2102	5,630,312	11.03
銀行存款	110102	7,456,138	14.61	應付代收款	210203	5,630,312	11.03
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,341,406	2.63	其他負債	28	29,484,291	57.77
存款				什項負債	2801	29,484,291	57.77
銀行存款-保管金專	110102-2	6,114,723	11.98	存入保證金	280104	497,354	0.97
戶				應付代管資產	280107	28,986,937	56.79
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	9	0.00	淨資產	3	15,927,153	31.20
專戶				淨資產	31	15,927,153	31.20
零用及週轉金	110103	0	0.00	淨資產	3101	15,927,153	31.20
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	15,644,714	30.65
預付款項	1108	0	0.00	本期賸餘	310102	282,439	0.55
預付費用	110804	0	0.00	合計：		51,041,756	
固定資產	14	14,450,796	28.31				
土地改良物	1402	284,162	0.56				
信託代理與保證資產		313,200		信託代理與保證負債		313,200	
保管品		13,200		應付保管品		13,200	
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12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	3.91				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,710,840	-3.35				
房屋建築及設備	1404	7,986,296	15.65				
房屋建築及設備	140401	11,390,009	22.32				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,403,713	-6.67				
機械及設備	1405	2,990,298	5.86				
機械及設備	140501	8,627,188	16.90				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,636,890	-11.04				
交通及運輸設備	1406	91,367	0.18				
交通及運輸設備	140601	374,780	0.73				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-283,413	-0.56				
雜項設備	1407	3,098,673	6.07				
雜項設備	140701	9,816,655	19.23				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,717,982	-13.16				
信託代理與保證資產		313,200		信託代理與保證負債		313,200	
保管品		13,200		應付保管品		13,200	
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12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	134,951	0.26				
無形資產	1601	134,951	0.26				
電腦軟體	160102	134,951	0.26				
其他資產	18	28,999,871	56.82				
什項資產	1801	28,999,871	56.82				
暫付及待結轉帳項	180105	12,934	0.03				
代管資產	180106	28,986,937	56.79				
代管資產-土地	180106-1	17,725,400	34.73				
代管資產-房屋及建築	180106-2	11,162,009	21.87				
代管資產-機械及設備	180106-3	11,943	0.02				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	20,345	0.04				
代管資產-什項設備	180106-5	13,413	0.03				
信託代理與保證資產		313,200		信託代理與保證負債		313,200	
保管品		13,200		應付保管品		13,200	
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12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	53,827	0.11				
合計：		51,041,756					

信託代理與保證資產

313,200

信託代理與保證負債

313,200

保管品

13,200

應付保管品

13,200

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 12 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				1,489,178	39,000	1,450,178	3718.41
		累計數				59,312,611	40,523,000	18,789,611	46.37
建築及設備計畫		本月數				192,292	355,000	-162,708	-45.83
		累計數				692,057	905,000	-212,943	-23.53