

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 113 年 1 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	51,104,000	16,850,000	16,875,000	-25,000	-0.15	16,850,000	16,875,000	-25,000	-0.15
勞務收入	43	350,000		25,000	-25,000	-100.00		25,000	-25,000	-100.00
服務收入	431	350,000		25,000	-25,000	-100.00		25,000	-25,000	-100.00
政府撥入收入	46	50,270,000	16,850,000	16,850,000			16,850,000	16,850,000		
公庫撥款收入	462	50,270,000	16,850,000	16,850,000			16,850,000	16,850,000		
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	51,254,000	12,037,760	16,875,000	-4,837,240	-28.67	12,037,760	16,875,000	-4,837,240	-28.67
國民教育計畫	53	50,944,000	12,037,760	16,875,000	-4,837,240	-28.67	12,037,760	16,875,000	-4,837,240	-28.67
國民小學教育	532	50,944,000	12,037,760	16,875,000	-4,837,240	-28.67	12,037,760	16,875,000	-4,837,240	-28.67
建築及設備計畫	5M	310,000								
其他設備	5M4	310,000								
本期賸餘(短絀)	6	-150,000	4,812,240		4,812,240		4,812,240		4,812,240	
期初基金餘額	71	1,000,679					1,341,406	1,000,679	340,727	34.05
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	850,679					6,153,646	1,000,679	5,152,967	514.95

註：一、服務收入：本月份及累計數較預算數減少，係因場租收入未及繳庫致短收。

二、國民小學教育：本月份及累計數較預算數減少，係因用人費用較預期減少致短支。

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113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	27,182,257	100.00	負債	2	6,442,864	23.70
流動資產	11	12,595,499	46.34	流動負債	21	5,922,510	21.79
現金	1101	12,595,499	46.34	應付款項	2102	5,922,510	21.79
銀行存款	110102	12,547,499	46.16	應付代收款	210203	5,922,510	21.79
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	6,105,646	22.46	其他負債	28	520,354	1.91
存款				什項負債	2801	520,354	1.91
銀行存款-保管金專	110102-2	6,441,844	23.70	存入保證金	280104	520,354	1.91
戶				淨資產	3	20,739,393	76.30
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	9	0.00	淨資產	31	20,739,393	76.30
專戶				淨資產	3101	20,739,393	76.30
零用及週轉金	110103	48,000	0.18	累積餘額	310101	15,927,153	58.59
固定資產	14	14,450,796	53.16	本期賸餘	310102	4,812,240	17.70
土地改良物	1402	284,162	1.05	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	1,995,002	7.34	合計：		27,182,257	
累計折舊-土地改良物	140202	-1,710,840	-6.29				
房屋建築及設備	1404	7,986,296	29.38				
信託代理與保證資產		300,000		信託代理與保證負債		300,000	
保管品		0		應付保管品		0	
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29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。

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113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		
房屋建築及設備	140401	11,390,009	41.90				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,403,713	-12.52				
機械及設備	1405	2,990,298	11.00				
機械及設備	140501	8,627,188	31.74				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,636,890	-20.74				
交通及運輸設備	1406	91,367	0.34				
交通及運輸設備	140601	374,780	1.38				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-283,413	-1.04				
雜項設備	1407	3,098,673	11.40				
雜項設備	140701	9,816,655	36.11				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,717,982	-24.71				
無形資產	16	134,951	0.50				
無形資產	1601	134,951	0.50				
電腦軟體	160102	134,951	0.50				
信託代理與保證資產		300,000		信託代理與保證負債		300,000	
保管品		0		應付保管品		0	
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29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。

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113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		
其他資產	18	1,011	0.00				
什項資產	1801	1,011	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	1,011	0.00				
代管資產	180106	28,986,937	106.64				
代管資產-土地	180106-1	17,725,400	65.21				
代管資產-房屋及建築	180106-2	11,162,009	41.06				
代管資產-機械及設備	180106-3	11,943	0.04				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	20,345	0.07				
代管資產-什項設備	180106-5	13,413	0.05				
代管資產-土地改良物	180106-8	53,827	0.20				
應付代管資產	180107	-28,986,937	-106.64				
合計：		27,182,257					
信託代理與保證資產		300,000		信託代理與保證負債		300,000	
保管品		0		應付保管品		0	
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29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。

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

13317-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 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	
國民教育計畫		本月數				12,037,760	16,875,000	-4,837,240	-28.67
		累計數				12,037,760	16,875,000	-4,837,240	-28.67