

新北市地方教育發展基金—新北市新店區雙城國民小學

13321-1

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		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	83,240,000	22,856,092	22,824,000	32,092	0.14	22,856,092	22,824,000	32,092	0.14
勞務收入	43	32,000	31,060		31,060		31,060		31,060	
服務收入	431	32,000	31,060		31,060		31,060		31,060	
財產收入	45	180,000								
權利金收入	453	180,000								
政府撥入收入	46	81,883,000	22,824,000	22,824,000			22,824,000	22,824,000		
公庫撥款收入	462	81,883,000	22,824,000	22,824,000			22,824,000	22,824,000		
教學收入	4S	1,130,000								
學雜費收入	4S1	1,130,000								
其他收入	4Y	15,000	1,032		1,032		1,032		1,032	
雜項收入	4YY	15,000	1,032		1,032		1,032		1,032	
基金用途	5	83,640,000	17,562,771	22,824,000	-5,261,229	-23.05	17,562,771	22,824,000	-5,261,229	-23.05
國民教育計畫	53	83,560,000	17,544,274	22,824,000	-5,279,726	-23.13	17,544,274	22,824,000	-5,279,726	-23.13
國民小學教育	532	83,560,000	17,544,274	22,824,000	-5,279,726	-23.13	17,544,274	22,824,000	-5,279,726	-23.13
建築及設備計畫	5M	80,000	18,497		18,497		18,497		18,497	
其他設備	5M4	80,000	18,497		18,497		18,497		18,497	
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	5,293,321		5,293,321		5,293,321		5,293,321	
期初基金餘額	71	2,712,581					2,511,600	2,712,581	-200,981	-7.41
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,312,581					7,804,921	2,712,581	5,092,340	187.73

註：一、基金來源：1. 服務收入：本月及累計數較預算數多收，係場租收入。2. 雜項收入：本月及累計數較預算數多收，係資源回收收入。

二、基金用途：國民小學教育：係本月支出數較預算數少支，係用人費用少支。2. 其他設備：本月及累計數較預算數多支，係配合學校實際設備需求所致。

新北市地方教育發展基金—新北市新店區雙城國民小學

13321-2

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	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				17,544,274	22,824,000	-5,279,726	-23.13
		累計數				17,544,274	22,824,000	-5,279,726	-23.13
建築及設備計畫		本月數				18,497	0	18,497	0.00
		累計數				18,497	0	18,497	0.00

新北市地方教育發展基金 — 新北市新店區雙城國民小學

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	27,899,077	100.00	負 債	2	10,551,849	37.82
流動資產	11	18,086,287	64.83	流動負債	21	10,121,099	36.28
現金	1101	18,086,287	64.83	應付款項	2102	10,121,099	36.28
銀行存款	110102	18,040,287	64.66	應付代收款	210203	10,121,099	36.28
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	7,758,921	27.81	其他負債	28	430,750	1.54
存款				什項負債	2801	430,750	1.54
銀行存款-保管金專	110102-2	10,281,366	36.85	存入保證金	280104	430,750	1.54
戶				淨資產	3	17,347,228	62.18
零用及週轉金	110103	46,000	0.16	淨資產	31	17,347,228	62.18
固定資產	14	9,496,806	34.04	淨資產	3101	17,347,228	62.18
土地改良物	1402	182,287	0.65	累積餘額	310101	12,036,243	43.14
土地改良物	140201	900,180	3.23	本期賸餘	310102	5,310,985	19.04
累計折舊-土地改良物	140202	-717,893	-2.57	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	539,910	1.94	合計：		27,899,077	
房屋建築及設備	140401	630,000	2.26				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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。

新北市地方教育發展基金 — 新北市新店區雙城國民小學

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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-90,090	-0.32				
機械及設備	1405	2,967,307	10.64				
機械及設備	140501	9,441,577	33.84				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,474,270	-23.21				
交通及運輸設備	1406	166,573	0.60				
交通及運輸設備	140601	744,915	2.67				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-578,342	-2.07				
雜項設備	1407	5,640,729	20.22				
雜項設備	140701	13,441,490	48.18				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,800,761	-27.96				
無形資產	16	45,501	0.16				
無形資產	1601	45,501	0.16				
電腦軟體	160102	45,501	0.16				
其他資產	18	270,483	0.97				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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。

新北市地方教育發展基金 — 新北市新店區雙城國民小學

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		
什項資產	1801	270,483	0.97				
暫付及待結轉帳項	180105	270,483	0.97				
代管資產	180106	181,397,987	650.19				
代管資產-土地	180106-1	158,666,503	568.72				
代管資產-房屋及建築	180106-2	22,618,631	81.07				
代管資產-機械及設備	180106-3	38,047	0.14				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	10,129	0.04				
代管資產-什項設備	180106-5	47,211	0.17				
代管資產-土地改良物	180106-8	17,466	0.06				
應付代管資產	180107	-181,397,987	-650.19				
合計：		27,899,077					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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。

新北市地方教育發展基金—新北市新店區雙城國民小學

13321-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 2 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	83,240,000	8,767,400	8,677,000	90,400	1.04	31,623,492	31,501,000	122,492	0.39
勞務收入	43	32,000					31,060		31,060	
服務收入	431	32,000					31,060		31,060	
財產收入	45	180,000	90,000		90,000		90,000		90,000	
權利金收入	453	180,000	90,000		90,000		90,000		90,000	
政府撥入收入	46	81,883,000	8,677,000	8,677,000			31,501,000	31,501,000		
公庫撥款收入	462	81,883,000	8,677,000	8,677,000			31,501,000	31,501,000		
教學收入	4S	1,130,000								
學雜費收入	4S1	1,130,000								
其他收入	4Y	15,000	400		400		1,432		1,432	
雜項收入	4YY	15,000	400		400		1,432		1,432	
基金用途	5	83,640,000	6,772,691	8,677,000	-1,904,309	-21.95	24,335,462	31,501,000	-7,165,538	-22.75
國民教育計畫	53	83,560,000	6,772,691	8,677,000	-1,904,309	-21.95	24,316,965	31,501,000	-7,184,035	-22.81
國民小學教育	532	83,560,000	6,772,691	8,677,000	-1,904,309	-21.95	24,316,965	31,501,000	-7,184,035	-22.81
建築及設備計畫	5M	80,000					18,497		18,497	
其他設備	5M4	80,000					18,497		18,497	
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	1,994,709		1,994,709		7,288,030		7,288,030	
期初基金餘額	71	2,712,581					2,511,600	2,712,581	-200,981	-7.41
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,312,581					9,799,630	2,712,581	7,087,049	261.27

註：一、基金來源：1. 服務收入：係累計數較預算數多收，係場租收入。2. 權利金收入：係本月及累計數較預算數多收，係合作社權利金收入。3. 雜項收入：係本月及累計數較預算多收，係資源回收收入。

二、基金用途：國民小學教育：係本月及累計支出數較預算數少支，係用人費用少支。2. 其他設備：係累計數較預算數多支，係配合學校實際設備需求所致。

新北市地方教育發展基金—新北市新店區雙城國民小學

13321-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 2 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				6,772,691	8,677,000	-1,904,309	-21.95
		累計數				24,316,965	31,501,000	-7,184,035	-22.81
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				18,497	0	18,497	0.00

新北市地方教育發展基金 — 新北市新店區雙城國民小學

平衡表

中華民國113年2月29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	28,829,096	100.00	負 債	2	9,437,457	32.74
流動資產	11	18,604,229	64.53	流動負債	21	9,006,707	31.24
現金	1101	18,588,747	64.48	應付款項	2102	9,006,707	31.24
銀行存款	110102	18,542,747	64.32	應付代收款	210203	9,006,707	31.24
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	9,738,148	33.78	其他負債	28	430,750	1.49
存款				什項負債	2801	430,750	1.49
銀行存款-保管金專	110102-2	8,804,599	30.54	存入保證金	280104	430,750	1.49
戶				淨資產	3	19,391,639	67.26
零用及週轉金	110103	46,000	0.16	淨資產	31	19,391,639	67.26
預付款項	1108	15,482	0.05	淨資產	3101	19,391,639	67.26
預付費用	110804	15,482	0.05	累積餘額	310101	12,036,243	41.75
固定資產	14	9,546,508	33.11	本期賸餘	310102	7,318,096	25.38
土地改良物	1402	182,287	0.63	淨資產調整數	310104	37,300	0.00
土地改良物	140201	900,180	3.12	合計：		28,829,096	
累計折舊-土地改良物	140202	-717,893	-2.49				
房屋建築及設備	1404	539,910	1.87				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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。

新北市地方教育發展基金 — 新北市新店區雙城國民小學

平衡表

中華民國113年2月29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	630,000	2.19				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-90,090	-0.31				
機械及設備	1405	3,017,009	10.47				
機械及設備	140501	9,471,677	32.85				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,454,668	-22.39				
交通及運輸設備	1406	166,573	0.58				
交通及運輸設備	140601	744,915	2.58				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-578,342	-2.01				
雜項設備	1407	5,640,729	19.57				
雜項設備	140701	13,441,490	46.62				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,800,761	-27.06				
無形資產	16	45,501	0.16				
無形資產	1601	45,501	0.16				
電腦軟體	160102	45,501	0.16				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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。

新北市地方教育發展基金 — 新北市新店區雙城國民小學

平衡表

中華民國113年2月29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	632,858	2.20				
什項資產	1801	632,858	2.20				
暫付及待結轉帳項	180105	632,858	2.20				
代管資產	180106	185,450,634	643.28				
代管資產-土地	180106-1	162,719,604	564.43				
代管資產-房屋及建築	180106-2	22,618,631	78.46				
代管資產-機械及設備	180106-3	38,047	0.13				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	10,129	0.04				
代管資產-什項設備	180106-5	46,757	0.16				
代管資產-土地改良物	180106-8	17,466	0.06				
應付代管資產	180107	-185,450,634	-643.28				
合計：		28,829,096					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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。

新北市地方教育發展基金—新北市新店區雙城國民小學

13321-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 3 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	83,240,000	8,577,500	8,577,000	500	0.01	40,200,992	40,078,000	122,992	0.31
勞務收入	43	32,000					31,060		31,060	
服務收入	431	32,000					31,060		31,060	
財產收入	45	180,000					90,000		90,000	
權利金收入	453	180,000					90,000		90,000	
政府撥入收入	46	81,883,000	8,577,000	8,577,000			40,078,000	40,078,000		
公庫撥款收入	462	81,883,000	8,577,000	8,577,000			40,078,000	40,078,000		
教學收入	4S	1,130,000								
學雜費收入	4S1	1,130,000								
其他收入	4Y	15,000	500		500		1,932		1,932	
雜項收入	4YY	15,000	500		500		1,932		1,932	
基金用途	5	83,640,000	6,861,875	8,577,000	-1,715,125	-20.00	31,197,337	40,078,000	-8,880,663	-22.16
國民教育計畫	53	83,560,000	6,861,875	8,577,000	-1,715,125	-20.00	31,178,840	40,078,000	-8,899,160	-22.20
國民小學教育	532	83,560,000	6,861,875	8,577,000	-1,715,125	-20.00	31,178,840	40,078,000	-8,899,160	-22.20
建築及設備計畫	5M	80,000					18,497		18,497	
其他設備	5M4	80,000					18,497		18,497	
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	1,715,625		1,715,625		9,003,655		9,003,655	
期初基金餘額	71	2,712,581					2,511,600	2,712,581	-200,981	-7.41
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,312,581					11,515,255	2,712,581	8,802,674	324.51

註：一、基金來源：1. 服務收入：係累計數較預算數多收，係場租收入。2. 權利金收入：係累計數較預算數多收，係合作社權利金收入。3. 雜項收入：係本月及累計數較預算多收，係資源回收收入。

二、基金用途：國民小學教育：係本月及累計支出數較預算數少支，係用人費用少支。2. 其他設備：係累計數較預算數多支，係配合學校實際設備需求所致。

新北市地方教育發展基金—新北市新店區雙城國民小學

13321-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 3 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				6,861,875	8,577,000	-1,715,125	-20.00
		累計數				31,178,840	40,078,000	-8,899,160	-22.20
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				18,497	0	18,497	0.00

新北市地方教育發展基金 — 新北市新店區雙城國民小學

平衡表

中華民國113年3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	36,571,658	100.00	負 債	2	15,148,817	41.42
流動資產	11	26,069,262	71.28	流動負債	21	14,708,067	40.22
現金	1101	26,069,262	71.28	應付款項	2102	14,708,067	40.22
銀行存款	110102	26,023,262	71.16	應付代收款	210203	14,708,067	40.22
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	11,469,255	31.36	其他負債	28	440,750	1.21
存款				什項負債	2801	440,750	1.21
銀行存款-保管金專	110102-2	14,554,007	39.80	存入保證金	280104	440,750	1.21
戶				淨資產	3	21,422,841	58.58
零用及週轉金	110103	46,000	0.13	淨資產	31	21,422,841	58.58
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	21,422,841	58.58
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	12,036,243	32.91
固定資產	14	9,862,085	26.97	本期賸餘	310102	9,033,379	24.70
土地改良物	1402	182,287	0.50	淨資產調整數	310104	353,219	1.00
土地改良物	140201	900,180	2.46	合計：		36,571,658	
累計折舊-土地改良物	140202	-717,893	-1.96				
房屋建築及設備	1404	539,910	1.48				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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。

新北市地方教育發展基金 — 新北市新店區雙城國民小學

平衡表

中華民國113年3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	630,000	1.72				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-90,090	-0.25				
機械及設備	1405	3,240,795	8.86				
機械及設備	140501	9,695,463	26.51				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,454,668	-17.65				
交通及運輸設備	1406	166,573	0.46				
交通及運輸設備	140601	744,915	2.04				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-578,342	-1.58				
雜項設備	1407	5,732,520	15.67				
雜項設備	140701	13,499,402	36.91				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,766,882	-21.24				
無形資產	16	45,501	0.12				
無形資產	1601	45,501	0.12				
電腦軟體	160102	45,501	0.12				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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。

新北市地方教育發展基金 — 新北市新店區雙城國民小學

平衡表

中華民國113年3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	594,810	1.63				
什項資產	1801	594,810	1.63				
暫付及待結轉帳項	180105	594,810	1.63				
代管資產	180106	185,450,634	507.09				
代管資產-土地	180106-1	162,719,604	444.93				
代管資產-房屋及建築	180106-2	22,618,631	61.85				
代管資產-機械及設備	180106-3	38,047	0.10				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	10,129	0.03				
代管資產-什項設備	180106-5	46,757	0.13				
代管資產-土地改良物	180106-8	17,466	0.05				
應付代管資產	180107	-185,450,634	-507.09				
合計：		36,571,658					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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。

新北市地方教育發展基金—新北市新店區雙城國民小學

13321-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 4 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	83,240,000	9,466,715	7,557,000	1,909,715	25.27	49,667,707	47,635,000	2,032,707	4.27
勞務收入	43	32,000	14,000		14,000		45,060		45,060	
服務收入	431	32,000	14,000		14,000		45,060		45,060	
財產收入	45	180,000					90,000		90,000	
權利金收入	453	180,000					90,000		90,000	
政府撥入收入	46	81,883,000	9,448,983	7,557,000	1,891,983	25.04	49,526,983	47,635,000	1,891,983	3.97
公庫撥款收入	462	81,883,000	9,448,983	7,557,000	1,891,983	25.04	49,526,983	47,635,000	1,891,983	3.97
教學收入	4S	1,130,000								
學雜費收入	4S1	1,130,000								
其他收入	4Y	15,000	3,732		3,732		5,664		5,664	
雜項收入	4YY	15,000	3,732		3,732		5,664		5,664	
基金用途	5	83,640,000	6,925,278	7,557,000	-631,722	-8.36	38,122,615	47,635,000	-9,512,385	-19.97
國民教育計畫	53	83,560,000	6,925,278	7,557,000	-631,722	-8.36	38,104,118	47,635,000	-9,530,882	-20.01
國民小學教育	532	83,560,000	6,925,278	7,557,000	-631,722	-8.36	38,104,118	47,635,000	-9,530,882	-20.01
建築及設備計畫	5M	80,000					18,497		18,497	
其他設備	5M4	80,000					18,497		18,497	
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	2,541,437		2,541,437		11,545,092		11,545,092	
期初基金餘額	71	2,712,581					2,511,600	2,712,581	-200,981	-7.41
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,312,581					14,056,692	2,712,581	11,344,111	418.20

註：一、基金來源：1. 服務收入：係本月及累計數較預算數多收，係場租收入。2. 權利金收入：係累計數較預算數多收，係合作社權利金收入。3. 公庫撥款收入：本月及累計數較預算數多收，係人事費補助款撥入。4. 雜項收入：係本月及累計數較預算數多收，係資源回收收入。
二、基金用途：國民小學教育：係本月及累計支出數較預算數少支，係用人費用少支。2. 其他設備：係累計數較預算數多支，係配合學校實際設備需求所致。

新北市地方教育發展基金—新北市新店區雙城國民小學

13321-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 4 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				6,925,278	7,557,000	-631,722	-8.36
		累計數				38,104,118	47,635,000	-9,530,882	-20.01
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				18,497	0	18,497	0.00

新北市地方教育發展基金 — 新北市新店區雙城國民小學

平衡表

中華民國113年4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	38,624,224	100.00	負 債	2	14,636,898	37.90
流動資產	11	28,444,879	73.65	流動負債	21	14,216,148	36.81
現金	1101	28,444,879	73.65	應付款項	2102	14,216,148	36.81
銀行存款	110102	28,398,879	73.53	應付代收款	210203	14,216,148	36.81
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	14,010,692	36.27	其他負債	28	420,750	1.09
存款				什項負債	2801	420,750	1.09
銀行存款-保管金專	110102-2	14,388,187	37.25	存入保證金	280104	420,750	1.09
戶				淨資產	3	23,987,326	62.10
零用及週轉金	110103	46,000	0.12	淨資產	31	23,987,326	62.10
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	23,987,326	62.10
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	12,036,243	31.16
固定資產	14	9,885,133	25.59	本期賸餘	310102	11,597,864	30.03
土地改良物	1402	182,287	0.47	淨資產調整數	310104	353,219	1.00
土地改良物	140201	900,180	2.33	合計：		38,624,224	
累計折舊-土地改良物	140202	-717,893	-1.86				
房屋建築及設備	1404	539,910	1.40				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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。

新北市地方教育發展基金 — 新北市新店區雙城國民小學

平衡表

中華民國113年4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		
房屋建築及設備	140401	630,000	1.63				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-90,090	-0.23				
機械及設備	1405	3,240,795	8.39				
機械及設備	140501	9,695,463	25.10				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,454,668	-16.71				
交通及運輸設備	1406	166,573	0.43				
交通及運輸設備	140601	744,915	1.93				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-578,342	-1.50				
雜項設備	1407	5,755,568	14.90				
雜項設備	140701	13,522,450	35.01				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,766,882	-20.11				
無形資產	16	45,501	0.12				
無形資產	1601	45,501	0.12				
電腦軟體	160102	45,501	0.12				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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。

新北市地方教育發展基金 — 新北市新店區雙城國民小學

平衡表

中華民國113年4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		
其他資產	18	248,711	0.64				
什項資產	1801	248,711	0.64				
暫付及待結轉帳項	180105	248,711	0.64				
代管資產	180106	185,450,634	480.14				
代管資產-土地	180106-1	162,719,604	421.29				
代管資產-房屋及建築	180106-2	22,618,631	58.56				
代管資產-機械及設備	180106-3	38,047	0.10				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	10,129	0.03				
代管資產-什項設備	180106-5	46,757	0.12				
代管資產-土地改良物	180106-8	17,466	0.05				
應付代管資產	180107	-185,450,634	-480.14				
合計：		38,624,224					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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。

新北市地方教育發展基金—新北市新店區雙城國民小學

13321-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 5 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	83,240,000	8,016,563	7,527,000	489,563	6.50	57,684,270	55,162,000	2,522,270	4.57
勞務收入	43	32,000	3,312		3,312		48,372		48,372	
服務收入	431	32,000	3,312		3,312		48,372		48,372	
財產收入	45	180,000					90,000		90,000	
權利金收入	453	180,000					90,000		90,000	
政府撥入收入	46	81,883,000	8,013,251	7,527,000	486,251	6.46	57,540,234	55,162,000	2,378,234	4.31
公庫撥款收入	462	81,883,000	8,013,251	7,527,000	486,251	6.46	57,540,234	55,162,000	2,378,234	4.31
教學收入	4S	1,130,000								
學雜費收入	4S1	1,130,000								
其他收入	4Y	15,000					5,664		5,664	
雜項收入	4YY	15,000					5,664		5,664	
基金用途	5	83,640,000	6,758,077	7,527,000	-768,923	-10.22	44,880,692	55,162,000	-10,281,308	-18.64
國民教育計畫	53	83,560,000	6,739,580	7,527,000	-787,420	-10.46	44,843,698	55,162,000	-10,318,302	-18.71
國民小學教育	532	83,560,000	6,739,580	7,527,000	-787,420	-10.46	44,843,698	55,162,000	-10,318,302	-18.71
建築及設備計畫	5M	80,000	18,497		18,497		36,994		36,994	
其他設備	5M4	80,000	18,497		18,497		36,994		36,994	
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	1,258,486		1,258,486		12,803,578		12,803,578	
期初基金餘額	71	2,712,581					2,511,600	2,712,581	-200,981	-7.41
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,312,581					15,315,178	2,712,581	12,602,597	464.60

註：一、基金來源：1. 服務收入：係本月及累計數較預算數多收，係場租收入。2. 權利金收入：係累計數較預算數多收，係合作社權利金收入。3. 公庫撥款收入：本月及累計數較預算數多收，係人事費補助款撥入。4. 雜項收入：係累計數較預算數多收，係資源回收收入。

二、基金用途：國民小學教育：係本月及累計支出數較預算數少支，係用人費用少支。2. 其他設備：係本月及累計數較預算數多支，係配合學校實際設備需求所致。

新北市地方教育發展基金—新北市新店區雙城國民小學

13321-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 5 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				6,739,580	7,527,000	-787,420	-10.46
		累計數				44,843,698	55,162,000	-10,318,302	-18.71
建築及設備計畫		本月數				18,497	0	18,497	0.00
		累計數				36,994	0	36,994	0.00

新北市地方教育發展基金 — 新北市新店區雙城國民小學

平衡表

中華民國113年5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	38,930,087	100.00	負 債	2	13,630,388	35.01
流動資產	11	28,500,923	73.21	流動負債	21	13,084,638	33.61
現金	1101	28,500,923	73.21	應付款項	2102	13,084,638	33.61
銀行存款	110102	28,454,923	73.09	應付代收款	210203	13,084,638	33.61
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	15,269,178	39.22	其他負債	28	545,750	1.40
存款				什項負債	2801	545,750	1.40
銀行存款-保管金專	110102-2	13,185,745	33.87	存入保證金	280104	545,750	1.40
戶				淨資產	3	25,299,699	64.99
零用及週轉金	110103	46,000	0.12	淨資產	31	25,299,699	64.99
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	25,299,699	64.99
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	12,036,243	30.92
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	12,910,237	33.16
固定資產	14	9,939,020	25.53	淨資產調整數	310104	353,219	1.00
土地改良物	1402	182,287	0.47	合計：		38,930,087	
土地改良物	140201	900,180	2.31				
累計折舊-土地改良物	140202	-717,893	-1.84				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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。

新北市地方教育發展基金 — 新北市新店區雙城國民小學

平衡表

中華民國113年5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	1404	539,910	1.39				
房屋建築及設備	140401	630,000	1.62				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-90,090	-0.23				
機械及設備	1405	3,240,795	8.32				
機械及設備	140501	9,695,463	24.90				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,454,668	-16.58				
交通及運輸設備	1406	166,573	0.43				
交通及運輸設備	140601	744,915	1.91				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-578,342	-1.49				
雜項設備	1407	5,809,455	14.92				
雜項設備	140701	13,545,647	34.79				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,736,192	-19.87				
無形資產	16	45,501	0.12				
無形資產	1601	45,501	0.12				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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。

新北市地方教育發展基金 — 新北市新店區雙城國民小學

平衡表

中華民國113年5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		
電腦軟體	160102	45,501	0.12				
其他資產	18	444,643	1.14				
什項資產	1801	444,643	1.14				
暫付及待結轉帳項	180105	444,643	1.14				
代管資產	180106	185,450,634	476.37				
代管資產-土地	180106-1	162,719,604	417.98				
代管資產-房屋及建築	180106-2	22,618,631	58.10				
代管資產-機械及設備	180106-3	38,047	0.10				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	10,129	0.03				
代管資產-什項設備	180106-5	46,757	0.12				
代管資產-土地改良物	180106-8	17,466	0.04				
應付代管資產	180107	-185,450,634	-476.37				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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。

新北市地方教育發展基金—新北市新店區雙城國民小學

13321-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 6 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	83,240,000	8,032,344	7,442,000	590,344	7.93	65,716,614	62,604,000	3,112,614	4.97
勞務收入	43	32,000					48,372		48,372	
服務收入	431	32,000					48,372		48,372	
財產收入	45	180,000	4,944		4,944		94,944		94,944	
權利金收入	453	180,000					90,000		90,000	
利息收入	454		4,944		4,944		4,944		4,944	
政府撥入收入	46	81,883,000	7,442,000	7,442,000			64,982,234	62,604,000	2,378,234	3.80
公庫撥款收入	462	81,883,000	7,442,000	7,442,000			64,982,234	62,604,000	2,378,234	3.80
教學收入	4S	1,130,000	584,600		584,600		584,600		584,600	
學雜費收入	4S1	1,130,000	584,600		584,600		584,600		584,600	
其他收入	4Y	15,000	800		800		6,464		6,464	
雜項收入	4YY	15,000	800		800		6,464		6,464	
基金用途	5	83,640,000	6,510,640	7,442,000	-931,360	-12.51	51,391,332	62,604,000	-11,212,668	-17.91
國民教育計畫	53	83,560,000	6,510,640	7,442,000	-931,360	-12.51	51,354,338	62,604,000	-11,249,662	-17.97
國民小學教育	532	83,560,000	6,510,640	7,442,000	-931,360	-12.51	51,354,338	62,604,000	-11,249,662	-17.97
建築及設備計畫	5M	80,000					36,994		36,994	
其他設備	5M4	80,000					36,994		36,994	
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	1,521,704		1,521,704		14,325,282		14,325,282	
期初基金餘額	71	2,712,581					2,511,600	2,712,581	-200,981	-7.41
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,312,581					16,836,882	2,712,581	14,124,301	520.70

註：一、基金來源：1. 服務收入：係場租收入。2. 權利金收入：係合作社權利金收入。3. 利息收入：係專戶利息收入。4. 學雜費收入：係學費收入繳庫。5. 雜項收入：係資源回收收入。

二、基金用途：國民小學教育：係本月及累計支出數較預算數少支，係用人費用少支。2. 其他設備：係配合學校實際設備需求所致。

新北市地方教育發展基金—新北市新店區雙城國民小學

13321-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 6 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				6,510,640	7,442,000	-931,360	-12.51
		累計數				51,354,338	62,604,000	-11,249,662	-17.97
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				36,994	0	36,994	0.00

新北市地方教育發展基金 — 新北市新店區雙城國民小學

平衡表

中華民國113年6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	38,374,019	100.00	負 債	2	11,552,516	30.11
流動資產	11	28,256,248	73.63	流動負債	21	11,006,766	28.68
現金	1101	28,256,248	73.63	應付款項	2102	11,006,766	28.68
銀行存款	110102	28,210,248	73.51	應付代收款	210203	11,006,766	28.68
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	16,790,882	43.76	其他負債	28	545,750	1.42
存款				什項負債	2801	545,750	1.42
銀行存款-保管金專	110102-2	11,419,366	29.76	存入保證金	280104	545,750	1.42
戶				淨資產	3	26,821,503	69.89
零用及週轉金	110103	46,000	0.12	淨資產	31	26,821,503	69.89
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	26,821,503	69.89
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	12,036,243	31.37
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	14,431,941	37.61
固定資產	14	9,939,120	25.90	淨資產調整數	310104	353,319	1.00
土地改良物	1402	182,287	0.48	合計：		38,374,019	
土地改良物	140201	900,180	2.35				
累計折舊-土地改良物	140202	-717,893	-1.87				

信託代理與保證資產 100,000

保證品 100,000

信託代理與保證負債

應付保證品

100,000

100,000

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。

新北市地方教育發展基金 — 新北市新店區雙城國民小學

平衡表

中華民國113年6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		
房屋建築及設備	1404	539,910	1.41				
房屋建築及設備	140401	630,000	1.64				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-90,090	-0.23				
機械及設備	1405	3,240,795	8.45				
機械及設備	140501	9,695,463	25.27				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,454,668	-16.82				
交通及運輸設備	1406	166,573	0.43				
交通及運輸設備	140601	744,915	1.94				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-578,342	-1.51				
雜項設備	1407	5,809,555	15.14				
雜項設備	140701	13,545,747	35.30				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,736,192	-20.16				
無形資產	16	45,501	0.12				
無形資產	1601	45,501	0.12				

信託代理與保證資產 100,000 信託代理與保證負債 100,000

保證品 100,000 應付保證品 100,000

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。

新北市地方教育發展基金 — 新北市新店區雙城國民小學

平衡表

中華民國113年6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		
電腦軟體	160102	45,501	0.12				
其他資產	18	133,150	0.35				
什項資產	1801	133,150	0.35				
暫付及待結轉帳項	180105	133,150	0.35				
代管資產	180106	185,450,908	483.27				
代管資產-土地	180106-1	162,719,604	424.04				
代管資產-房屋及建築	180106-2	22,618,631	58.94				
代管資產-機械及設備	180106-3	38,047	0.10				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	10,129	0.03				
代管資產-什項設備	180106-5	47,031	0.12				
代管資產-土地改良物	180106-8	17,466	0.05				
應付代管資產	180107	-185,450,908	-483.27				

信託代理與保證資產	100,000	信託代理與保證負債	100,000
-----------	---------	-----------	---------

保證品	100,000	應付保證品	100,000
-----	---------	-------	---------

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。

新北市地方教育發展基金—新北市新店區雙城國民小學

13321-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 7 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	83,240,000	7,493,000	7,402,000	91,000	1.23	73,209,614	70,006,000	3,203,614	4.58
勞務收入	43	32,000					48,372		48,372	
服務收入	431	32,000					48,372		48,372	
財產收入	45	180,000					94,944		94,944	
權利金收入	453	180,000					90,000		90,000	
利息收入	454						4,944		4,944	
政府撥入收入	46	81,883,000	7,493,000	7,402,000	91,000	1.23	72,475,234	70,006,000	2,469,234	3.53
公庫撥款收入	462	81,883,000	7,493,000	7,402,000	91,000	1.23	72,475,234	70,006,000	2,469,234	3.53
教學收入	4S	1,130,000					584,600		584,600	
學雜費收入	4S1	1,130,000					584,600		584,600	
其他收入	4Y	15,000					6,464		6,464	
雜項收入	4YY	15,000					6,464		6,464	
基金用途	5	83,640,000	7,139,304	7,402,000	-262,696	-3.55	58,530,636	70,006,000	-11,475,364	-16.39
國民教育計畫	53	83,560,000	7,139,304	7,402,000	-262,696	-3.55	58,493,642	70,006,000	-11,512,358	-16.44
國民小學教育	532	83,560,000	7,139,304	7,402,000	-262,696	-3.55	58,493,642	70,006,000	-11,512,358	-16.44
建築及設備計畫	5M	80,000					36,994		36,994	
其他設備	5M4	80,000					36,994		36,994	
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	353,696		353,696		14,678,978		14,678,978	
期初基金餘額	71	2,712,581					2,511,600	2,712,581	-200,981	-7.41
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,312,581					17,190,578	2,712,581	14,477,997	533.74

註：一、基金來源：1. 服務收入：係場租收入。2. 權利金收入：係合作社權利金收入。3. 利息收入：係專戶利息收入。4. 學雜費收入：係學費收入繳庫。5. 雜項收入：係資源回收收入。

二、基金用途：國民小學教育：係本月及累計支出數較預算數少支，係用人費用少支。2. 其他設備：係配合學校實際設備需求所致。

新北市地方教育發展基金—新北市新店區雙城國民小學

13321-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 7 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				7,139,304	7,402,000	-262,696	-3.55
		累計數				58,493,642	70,006,000	-11,512,358	-16.44
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				36,994	0	36,994	0.00

新北市地方教育發展基金 — 新北市新店區雙城國民小學

平衡表

中華民國113年7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	39,329,060	100.00	負 債	2	12,083,861	30.73
流動資產	11	29,079,109	73.94	流動負債	21	11,088,111	28.19
現金	1101	29,079,109	73.94	應付款項	2102	11,088,111	28.19
銀行存款	110102	29,033,109	73.82	應付代收款	210203	11,088,111	28.19
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	17,144,578	43.59	其他負債	28	995,750	2.53
存款				什項負債	2801	995,750	2.53
銀行存款-保管金專	110102-2	11,888,531	30.23	存入保證金	280104	995,750	2.53
戶				淨資產	3	27,245,199	69.27
零用及週轉金	110103	46,000	0.12	淨資產	31	27,245,199	69.27
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	27,245,199	69.27
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	12,036,243	30.60
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	14,855,637	37.77
固定資產	14	10,009,120	25.45	淨資產調整數	310104	353,319	1.00
土地改良物	1402	182,287	0.46	合計：		39,329,060	
土地改良物	140201	900,180	2.29				
累計折舊-土地改良物	140202	-717,893	-1.83				
信託代理與保證資產		100,000		信託代理與保證負債		100,000	
保證品		100,000		應付保證品		100,000	

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。

新北市地方教育發展基金 — 新北市新店區雙城國民小學

平衡表

中華民國113年7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	1404	539,910	1.37				
房屋建築及設備	140401	630,000	1.60				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-90,090	-0.23				
機械及設備	1405	3,300,795	8.39				
機械及設備	140501	9,755,463	24.80				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,454,668	-16.41				
交通及運輸設備	1406	166,573	0.42				
交通及運輸設備	140601	744,915	1.89				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-578,342	-1.47				
雜項設備	1407	5,819,555	14.80				
雜項設備	140701	13,555,747	34.47				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,736,192	-19.67				
無形資產	16	45,501	0.12				
無形資產	1601	45,501	0.12				

信託代理與保證資產	100,000	信託代理與保證負債	100,000
-----------	---------	-----------	---------

保證品	100,000	應付保證品	100,000
-----	---------	-------	---------

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。

新北市地方教育發展基金 — 新北市新店區雙城國民小學

平衡表

中華民國113年7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		
電腦軟體	160102	45,501	0.12				
其他資產	18	195,330	0.50				
什項資產	1801	195,330	0.50				
暫付及待結轉帳項	180105	195,330	0.50				
代管資產	180106	185,450,374	471.54				
代管資產-土地	180106-1	162,719,604	413.74				
代管資產-房屋及建築	180106-2	22,618,631	57.51				
代管資產-機械及設備	180106-3	38,047	0.10				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	10,129	0.03				
代管資產-什項設備	180106-5	46,497	0.12				
代管資產-土地改良物	180106-8	17,466	0.04				
應付代管資產	180107	-185,450,374	-471.54				

信託代理與保證資產	100,000	信託代理與保證負債	100,000
-----------	---------	-----------	---------

保證品	100,000	應付保證品	100,000
-----	---------	-------	---------

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。

新北市地方教育發展基金—新北市新店區雙城國民小學

13321-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 8 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	83,240,000	7,493,077	7,227,000	266,077	3.68	80,702,691	77,233,000	3,469,691	4.49
勞務收入	43	32,000					48,372		48,372	
服務收入	431	32,000					48,372		48,372	
財產收入	45	180,000					94,944		94,944	
權利金收入	453	180,000					90,000		90,000	
利息收入	454						4,944		4,944	
政府撥入收入	46	81,883,000	7,493,077	7,227,000	266,077	3.68	79,968,311	77,233,000	2,735,311	3.54
公庫撥款收入	462	81,883,000	7,493,077	7,227,000	266,077	3.68	79,968,311	77,233,000	2,735,311	3.54
教學收入	4S	1,130,000					584,600		584,600	
學雜費收入	4S1	1,130,000					584,600		584,600	
其他收入	4Y	15,000					6,464		6,464	
雜項收入	4YY	15,000					6,464		6,464	
基金用途	5	83,640,000	6,815,401	7,227,000	-411,599	-5.70	65,346,037	77,233,000	-11,886,963	-15.39
國民教育計畫	53	83,560,000	6,815,401	7,147,000	-331,599	-4.64	65,309,043	77,153,000	-11,843,957	-15.35
國民小學教育	532	83,560,000	6,815,401	7,147,000	-331,599	-4.64	65,309,043	77,153,000	-11,843,957	-15.35
建築及設備計畫	5M	80,000		80,000	-80,000	-100.00	36,994	80,000	-43,006	-53.76
其他設備	5M4	80,000		80,000	-80,000	-100.00	36,994	80,000	-43,006	-53.76
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	677,676		677,676		15,356,654		15,356,654	
期初基金餘額	71	2,712,581					2,511,600	2,712,581	-200,981	-7.41
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,312,581					17,868,254	2,712,581	15,155,673	558.72

註：1. 服務收入：累計超收，係場租收入較預期多。 2. 權利金收入：累計超收，係合作社權利金收入解庫。 3. 利息收入：累計超收，係保管金專戶利息收入超收。

4. 學雜費收入：累計超收，係112學年幼兒園學雜費收入繳庫。 5. 雜項收入：累計超收，係資源回收收入較預期多。 6. 國民小學教育：累計短支，係用人費用支出較預期少。 7. 其他設備：本月及累計短支，係配合教學需求採購規劃中。

新北市地方教育發展基金—新北市新店區雙城國民小學

13321-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 8 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				6,815,401	7,147,000	-331,599	-4.64
		累計數				65,309,043	77,153,000	-11,843,957	-15.35
建築及設備計畫		本月數				0	80,000	-80,000	-100.00
		累計數				36,994	80,000	-43,006	-53.76

新北市地方教育發展基金 — 新北市新店區雙城國民小學

平衡表

中華民國113年8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	41,470,911	100.00	負 債	2	13,548,036	32.67
流動資產	11	31,220,960	75.28	流動負債	21	12,622,286	30.44
現金	1101	31,220,960	75.28	應付款項	2102	12,622,286	30.44
銀行存款	110102	31,174,960	75.17	應付代收款	210203	12,622,286	30.44
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	17,822,254	42.98	其他負債	28	925,750	2.23
存款				什項負債	2801	925,750	2.23
銀行存款-保管金專	110102-2	13,352,706	32.20	存入保證金	280104	925,750	2.23
戶				淨資產	3	27,922,875	67.33
零用及週轉金	110103	46,000	0.11	淨資產	31	27,922,875	67.33
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	27,922,875	67.33
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	12,036,243	29.02
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	15,533,313	37.46
固定資產	14	10,009,120	24.14	淨資產調整數	310104	353,319	1.00
土地改良物	1402	182,287	0.44	合計：		41,470,911	
土地改良物	140201	900,180	2.17				
累計折舊-土地改良物	140202	-717,893	-1.73				

信託代理與保證資產 300,000

保證品 300,000

信託代理與保證負債

應付保證品

300,000

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。

新北市地方教育發展基金 — 新北市新店區雙城國民小學

平衡表

中華民國113年8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	1404	539,910	1.30				
房屋建築及設備	140401	630,000	1.52				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-90,090	-0.22				
機械及設備	1405	3,300,795	7.96				
機械及設備	140501	9,755,463	23.52				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,454,668	-15.56				
交通及運輸設備	1406	166,573	0.40				
交通及運輸設備	140601	744,915	1.80				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-578,342	-1.39				
雜項設備	1407	5,819,555	14.03				
雜項設備	140701	13,555,747	32.69				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,736,192	-18.65				
無形資產	16	45,501	0.11				
無形資產	1601	45,501	0.11				

信託代理與保證資產	300,000	信託代理與保證負債	300,000
-----------	---------	-----------	---------

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。

新北市地方教育發展基金 — 新北市新店區雙城國民小學

平衡表

中華民國113年8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		
電腦軟體	160102	45,501	0.11				
其他資產	18	195,330	0.47				
什項資產	1801	195,330	0.47				
暫付及待結轉帳項	180105	195,330	0.47				
代管資產	180106	185,444,270	447.17				
代管資產-土地	180106-1	162,719,604	392.37				
代管資產-房屋及建築	180106-2	22,618,631	54.54				
代管資產-機械及設備	180106-3	38,047	0.09				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	10,129	0.02				
代管資產-什項設備	180106-5	40,393	0.10				
代管資產-土地改良物	180106-8	17,466	0.04				
應付代管資產	180107	-185,444,270	-447.17				

信託代理與保證資產	300,000	信託代理與保證負債	300,000
-----------	---------	-----------	---------

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。

新北市地方教育發展基金—新北市新店區雙城國民小學

13321-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 9 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	83,240,000	3,423,443	4,650,000	-1,226,557	-26.38	84,126,134	81,883,000	2,243,134	2.74
勞務收入	43	32,000					48,372		48,372	
服務收入	431	32,000					48,372		48,372	
財產收入	45	180,000	90,000		90,000		184,944		184,944	
權利金收入	453	180,000	90,000		90,000		180,000		180,000	
利息收入	454						4,944		4,944	
政府撥入收入	46	81,883,000	3,316,335	4,650,000	-1,333,665	-28.68	83,284,646	81,883,000	1,401,646	1.71
公庫撥款收入	462	81,883,000	3,316,335	4,650,000	-1,333,665	-28.68	83,284,646	81,883,000	1,401,646	1.71
教學收入	4S	1,130,000					584,600		584,600	
學雜費收入	4S1	1,130,000					584,600		584,600	
其他收入	4Y	15,000	17,108		17,108		23,572		23,572	
雜項收入	4YY	15,000	17,108		17,108		23,572		23,572	
基金用途	5	83,640,000	6,278,957	5,771,000	507,957	8.80	71,624,994	83,004,000	-11,379,006	-13.71
國民教育計畫	53	83,560,000	6,278,957	5,771,000	507,957	8.80	71,588,000	82,924,000	-11,336,000	-13.67
國民小學教育	532	83,560,000	6,278,957	5,771,000	507,957	8.80	71,588,000	82,924,000	-11,336,000	-13.67
建築及設備計畫	5M	80,000					36,994	80,000	-43,006	-53.76
其他設備	5M4	80,000					36,994	80,000	-43,006	-53.76
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	-2,855,514	-1,121,000	-1,734,514	154.73	12,501,140	-1,121,000	13,622,140	-1,215.18
期初基金餘額	71	2,712,581					2,511,600	2,712,581	-200,981	-7.41
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,312,581					15,012,740	1,591,581	13,421,159	843.26

註：1. 服務收入：累計超收，係場租收入較預期多。 2. 權利金收入：本月及累計超收，係合作社權利金收入解庫。 3. 利息收入：累計超收，係保管金專戶利息收入超收。 4. 公庫撥款收入：本月短收，係市庫撥款扣回112年度統籌控款賸餘數。 5. 學雜費收入：累計超收，係112學年幼兒園學雜費收入繳庫。 6. 雜項收入：本月及累計超收，係資源回收收入較預期多。 7. 國民小學教育：累計短支，係用人費用支出較預期少。 8. 其他設備：累計短支，係配合教學需求採購規劃中。

新北市地方教育發展基金—新北市新店區雙城國民小學

13321-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 9 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				6,278,957	5,771,000	507,957	8.80
		累計數				71,588,000	82,924,000	-11,336,000	-13.67
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				36,994	80,000	-43,006	-53.76

新北市地方教育發展基金 — 新北市新店區雙城國民小學

平衡表

中華民國113年9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	39,112,468	100.00	負 債	2	14,041,577	35.90
流動資產	11	28,858,987	73.78	流動負債	21	13,115,827	33.53
現金	1101	23,819,857	60.90	應付款項	2102	13,115,827	33.53
銀行存款	110102	23,773,857	60.78	應付代收款	210203	13,115,827	33.53
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	9,927,610	25.38	其他負債	28	925,750	2.37
存款				什項負債	2801	925,750	2.37
銀行存款-保管金專	110102-2	13,846,247	35.40	存入保證金	280104	925,750	2.37
戶				淨資產	3	25,070,891	64.10
零用及週轉金	110103	46,000	0.12	淨資產	31	25,070,891	64.10
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	25,070,891	64.10
預付款項	1108	5,039,130	12.88	累積餘額	310101	12,036,243	30.77
預付費用	110804	5,039,130	12.88	本期賸餘	310102	12,677,799	32.41
固定資產	14	10,012,650	25.60	淨資產調整數	310104	356,849	1.00
土地改良物	1402	182,287	0.47	合計：		39,112,468	
土地改良物	140201	900,180	2.30				
累計折舊-土地改良物	140202	-717,893	-1.84				
信託代理與保證資產		300,000		信託代理與保證負債		300,000	
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。

新北市地方教育發展基金 — 新北市新店區雙城國民小學

平衡表

中華民國113年9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		
房屋建築及設備	1404	539,910	1.38				
房屋建築及設備	140401	630,000	1.61				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-90,090	-0.23				
機械及設備	1405	3,304,175	8.45				
機械及設備	140501	9,758,843	24.95				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,454,668	-16.50				
交通及運輸設備	1406	166,723	0.43				
交通及運輸設備	140601	745,065	1.90				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-578,342	-1.48				
雜項設備	1407	5,819,555	14.88				
雜項設備	140701	13,555,747	34.66				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,736,192	-19.78				
無形資產	16	45,501	0.12				
無形資產	1601	45,501	0.12				

信託代理與保證資產	300,000	信託代理與保證負債	300,000
-----------	---------	-----------	---------

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。

新北市地方教育發展基金 — 新北市新店區雙城國民小學

平衡表

中華民國113年9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		
電腦軟體	160102	45,501	0.12				
其他資產	18	195,330	0.50				
什項資產	1801	195,330	0.50				
暫付及待結轉帳項	180105	195,330	0.50				
代管資產	180106	185,444,270	474.13				
代管資產-土地	180106-1	162,719,604	416.03				
代管資產-房屋及建築	180106-2	22,618,631	57.83				
代管資產-機械及設備	180106-3	38,047	0.10				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	10,129	0.03				
代管資產-什項設備	180106-5	40,393	0.10				
代管資產-土地改良物	180106-8	17,466	0.04				
應付代管資產	180107	-185,444,270	-474.13				

信託代理與保證資產 300,000

信託代理與保證負債

300,000

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。

新北市地方教育發展基金—新北市新店區雙城國民小學

13321-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 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	83,240,000	1,621,553		1,621,553		85,747,687	81,883,000	3,864,687	4.72
勞務收入	43	32,000	45,260		45,260		93,632		93,632	
服務收入	431	32,000	45,260		45,260		93,632		93,632	
財產收入	45	180,000					184,944		184,944	
權利金收入	453	180,000					180,000		180,000	
利息收入	454						4,944		4,944	
政府撥入收入	46	81,883,000	1,576,293		1,576,293		84,860,939	81,883,000	2,977,939	3.64
公庫撥款收入	462	81,883,000	1,576,293		1,576,293		84,860,939	81,883,000	2,977,939	3.64
教學收入	4S	1,130,000					584,600		584,600	
學雜費收入	4S1	1,130,000					584,600		584,600	
其他收入	4Y	15,000					23,572		23,572	
雜項收入	4YY	15,000					23,572		23,572	
基金用途	5	83,640,000	12,077,519	372,000	11,705,519	3,146.64	83,702,513	83,376,000	326,513	0.39
國民教育計畫	53	83,560,000	12,053,562	372,000	11,681,562	3,140.20	83,641,562	83,296,000	345,562	0.41
國民小學教育	532	83,560,000	12,053,562	372,000	11,681,562	3,140.20	83,641,562	83,296,000	345,562	0.41
建築及設備計畫	5M	80,000	23,957		23,957		60,951	80,000	-19,049	-23.81
其他設備	5M4	80,000	23,957		23,957		60,951	80,000	-19,049	-23.81
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	-10,455,966	-372,000	-10,083,966	2,710.74	2,045,174	-1,493,000	3,538,174	-236.98
期初基金餘額	71	2,712,581					2,511,600	2,712,581	-200,981	-7.41
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,312,581					4,556,774	1,219,581	3,337,193	273.63

註：1. 431服務收入：本月及累計超收，係場租收入較預期多。2. 453權利金收入：累計超收，係合作社權利金收入解庫。3. 454利息收入：累計超收，係保管金專戶利息收入超收。4. 462公庫撥款收入：本月超收，係人事費不足撥補及中央款入帳。5. 4S1學雜費收入：累計超收，係幼兒園學雜費收入繳庫。6. 4YY雜項收入：累計超收，係資源回收收入較預期多。7. 532國民小學教育：本月超支，係用人費用支出較預期多。8. 5M4其他設備：本月超支，係預算分配於前期；累計短支，係配合教學需求採購規劃中。

新北市地方教育發展基金—新北市新店區雙城國民小學

13321-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 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				12,053,562	372,000	11,681,562	3140.20
		累計數				83,641,562	83,296,000	345,562	0.41
建築及設備計畫		本月數				23,957	0	23,957	0.00
		累計數				60,951	80,000	-19,049	-23.81

新北市地方教育發展基金 — 新北市新店區雙城國民小學

平衡表

中華民國113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	30,893,072	100.00	負 債	2	16,147,265	52.27
流動資產	11	20,474,981	66.28	流動負債	21	15,336,515	49.64
現金	1101	20,474,981	66.28	應付款項	2102	15,336,515	49.64
銀行存款	110102	20,428,981	66.13	應付代收款	210203	15,336,515	49.64
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,510,774	14.60	其他負債	28	810,750	2.62
存款				什項負債	2801	810,750	2.62
銀行存款-保管金專	110102-2	15,918,207	51.53	存入保證金	280104	810,750	2.62
戶				淨資產	3	14,745,807	47.73
零用及週轉金	110103	46,000	0.15	淨資產	31	14,745,807	47.73
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	14,745,807	47.73
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	12,036,243	38.96
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	2,259,667	7.31
固定資產	14	10,143,532	32.83	淨資產調整數	310104	449,897	1.00
土地改良物	1402	182,287	0.59	合計：		30,893,072	
土地改良物	140201	900,180	2.91				
累計折舊-土地改良物	140202	-717,893	-2.32				
信託代理與保證資產		300,000		信託代理與保證負債		300,000	
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。

新北市地方教育發展基金 — 新北市新店區雙城國民小學

平衡表

中華民國113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		
房屋建築及設備	1404	539,910	1.75				
房屋建築及設備	140401	630,000	2.04				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-90,090	-0.29				
機械及設備	1405	3,304,175	10.70				
機械及設備	140501	9,758,843	31.59				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,454,668	-20.89				
交通及運輸設備	1406	166,723	0.54				
交通及運輸設備	140601	745,065	2.41				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-578,342	-1.87				
雜項設備	1407	5,950,437	19.26				
雜項設備	140701	13,669,304	44.25				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,718,867	-24.99				
無形資產	16	45,501	0.15				
無形資產	1601	45,501	0.15				

信託代理與保證資產	300,000	信託代理與保證負債	300,000
-----------	---------	-----------	---------

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。

新北市地方教育發展基金 — 新北市新店區雙城國民小學

平衡表

中華民國113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		
電腦軟體	160102	45,501	0.15				
其他資產	18	229,058	0.74				
什項資產	1801	229,058	0.74				
暫付及待結轉帳項	180105	229,058	0.74				
代管資產	180106	185,443,510	600.28				
代管資產-土地	180106-1	162,719,604	526.72				
代管資產-房屋及建築	180106-2	22,618,631	73.22				
代管資產-機械及設備	180106-3	37,602	0.12				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	10,129	0.03				
代管資產-什項設備	180106-5	40,078	0.13				
代管資產-土地改良物	180106-8	17,466	0.06				
應付代管資產	180107	-185,443,510	-600.28				

信託代理與保證資產	300,000	信託代理與保證負債	300,000
-----------	---------	-----------	---------

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。

新北市地方教育發展基金—新北市新店區雙城國民小學

13321-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 11 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	83,240,000	1,353,095		1,353,095		87,100,782	81,883,000	5,217,782	6.37
勞務收入	43	32,000					93,632		93,632	
服務收入	431	32,000					93,632		93,632	
財產收入	45	180,000					184,944		184,944	
權利金收入	453	180,000					180,000		180,000	
利息收入	454						4,944		4,944	
政府撥入收入	46	81,883,000	1,353,095		1,353,095		86,214,034	81,883,000	4,331,034	5.29
公庫撥款收入	462	81,883,000	1,353,095		1,353,095		86,214,034	81,883,000	4,331,034	5.29
教學收入	4S	1,130,000					584,600		584,600	
學雜費收入	4S1	1,130,000					584,600		584,600	
其他收入	4Y	15,000					23,572		23,572	
雜項收入	4YY	15,000					23,572		23,572	
基金用途	5	83,640,000	2,042,421	264,000	1,778,421	673.64	85,744,934	83,640,000	2,104,934	2.52
國民教育計畫	53	83,560,000	2,042,421	264,000	1,778,421	673.64	85,683,983	83,560,000	2,123,983	2.54
國民小學教育	532	83,560,000	2,042,421	264,000	1,778,421	673.64	85,683,983	83,560,000	2,123,983	2.54
建築及設備計畫	5M	80,000					60,951	80,000	-19,049	-23.81
其他設備	5M4	80,000					60,951	80,000	-19,049	-23.81
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	-689,326	-264,000	-425,326	161.11	1,355,848	-1,757,000	3,112,848	-177.17
期初基金餘額	71	2,712,581					2,511,600	2,712,581	-200,981	-7.41
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,312,581					3,867,448	955,581	2,911,867	304.72

註：一、基金來源：1. 服務收入：本月較預算少，係場租收入已於前期實現；累計較預算多，係全年場租收入較預期高。2. 權利金收入：本月較預算少，係合作社權利金收入已於前期實現。3、利息收入：本月及累計均較預算多，係專戶利息收入屬小額收入無編列預算。4. 公庫撥款收入：本月及累計均較預算多，係人事費及中央補助款撥入。5. 學雜費收入：本月較預算少，係收入已於前期實現。6. 雜項收入：本月較預算少，係資源回收收入較預期少；累計較預算多，係本年度補助款剩餘繳庫及支出收回較預期多。

二、基金用途：1. 國民教育計畫：本月及累計均較預算多，係用人費用較預期高。2. 建築及設備計畫：本月較預算多，係預算分配於前期。

新北市地方教育發展基金—新北市新店區雙城國民小學

13321-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 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				2,042,421	264,000	1,778,421	673.64
		累計數				85,683,983	83,560,000	2,123,983	2.54
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				60,951	80,000	-19,049	-23.81

新北市地方教育發展基金 — 新北市新店區雙城國民小學

平衡表

中華民國113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	28,259,711	100.00	負 債	2	14,153,730	50.08
流動資產	11	12,954,794	45.84	流動負債	21	13,342,980	47.22
現金	1101	12,939,394	45.79	應付款項	2102	13,342,980	47.22
銀行存款	110102	12,893,394	45.62	應付代收款	210203	13,342,980	47.22
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,806,048	13.47	其他負債	28	810,750	2.87
存款				什項負債	2801	810,750	2.87
銀行存款-保管金專	110102-2	9,087,346	32.16	存入保證金	280104	810,750	2.87
戶				淨資產	3	14,105,981	49.92
零用及週轉金	110103	46,000	0.16	淨資產	31	14,105,981	49.92
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	14,105,981	49.92
預付款項	1108	15,400	0.05	累積餘額	310101	12,036,243	42.59
預付費用	110804	15,400	0.05	本期賸餘	310102	1,570,341	5.56
固定資產	14	10,193,032	36.07	淨資產調整數	310104	499,397	2.00
土地改良物	1402	182,287	0.65	合計：		28,259,711	
土地改良物	140201	900,180	3.19				
累計折舊-土地改良物	140202	-717,893	-2.54				
信託代理與保證資產		300,000		信託代理與保證負債		300,000	
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。

新北市地方教育發展基金 — 新北市新店區雙城國民小學

平衡表

中華民國113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		
房屋建築及設備	1404	539,910	1.91				
房屋建築及設備	140401	630,000	2.23				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-90,090	-0.32				
機械及設備	1405	3,304,175	11.69				
機械及設備	140501	9,758,843	34.53				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,454,668	-22.84				
交通及運輸設備	1406	166,723	0.59				
交通及運輸設備	140601	745,065	2.64				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-578,342	-2.05				
雜項設備	1407	5,999,937	21.23				
雜項設備	140701	13,718,804	48.55				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,718,867	-27.31				
無形資產	16	45,501	0.16				
無形資產	1601	45,501	0.16				

信託代理與保證資產

300,000

信託代理與保證負債

300,000

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。

新北市地方教育發展基金 — 新北市新店區雙城國民小學

平衡表

中華民國113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		
電腦軟體	160102	45,501	0.16				
其他資產	18	5,066,384	17.93				
什項資產	1801	5,066,384	17.93				
暫付及待結轉帳項	180105	5,066,384	17.93				
代管資產	180106	185,443,510	656.21				
代管資產-土地	180106-1	162,719,604	575.80				
代管資產-房屋及建築	180106-2	22,618,631	80.04				
代管資產-機械及設備	180106-3	37,602	0.13				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	10,129	0.04				
代管資產-什項設備	180106-5	40,078	0.14				
代管資產-土地改良物	180106-8	17,466	0.06				
應付代管資產	180107	-185,443,510	-656.21				

信託代理與保證資產	300,000	信託代理與保證負債	300,000
-----------	---------	-----------	---------

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。

新北市地方教育發展基金—新北市新店區雙城國民小學

13321-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 12 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	83,240,000	6,221,324	1,357,000	4,864,324	358.46	93,322,106	83,240,000	10,082,106	12.11
勞務收入	43	32,000		32,000	-32,000	-100.00	93,632	32,000	61,632	192.60
服務收入	431	32,000		32,000	-32,000	-100.00	93,632	32,000	61,632	192.60
財產收入	45	180,000	6,578	180,000	-173,422	-96.35	191,522	180,000	11,522	6.40
權利金收入	453	180,000		180,000	-180,000	-100.00	180,000	180,000		
利息收入	454		6,578		6,578		11,522		11,522	
政府撥入收入	46	81,883,000	5,617,520		5,617,520		91,831,554	81,883,000	9,948,554	12.15
公庫撥款收入	462	81,883,000	5,617,520		5,617,520		91,831,554	81,883,000	9,948,554	12.15
教學收入	4S	1,130,000	584,600	1,130,000	-545,400	-48.27	1,169,200	1,130,000	39,200	3.47
學雜費收入	4S1	1,130,000	584,600	1,130,000	-545,400	-48.27	1,169,200	1,130,000	39,200	3.47
其他收入	4Y	15,000	12,626	15,000	-2,374	-15.83	36,198	15,000	21,198	141.32
雜項收入	4YY	15,000	12,626	15,000	-2,374	-15.83	36,198	15,000	21,198	141.32
基金用途	5	83,640,000	7,599,844		7,599,844		93,344,778	83,640,000	9,704,778	11.60
國民教育計畫	53	83,560,000	7,583,144		7,583,144		93,267,127	83,560,000	9,707,127	11.62
國民小學教育	532	83,560,000	7,583,144		7,583,144		93,267,127	83,560,000	9,707,127	11.62
建築及設備計畫	5M	80,000	16,700		16,700		77,651	80,000	-2,349	-2.94
其他設備	5M4	80,000	16,700		16,700		77,651	80,000	-2,349	-2.94
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	-1,378,520	1,357,000	-2,735,520	-201.59	-22,672	-400,000	377,328	-94.33
期初基金餘額	71	2,712,581					2,511,600	2,712,581	-200,981	-7.41
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,312,581					2,488,928	2,312,581	176,347	7.63

註：一、基金來源：1. 服務收入：本月較預算少，係場租收入已於前期實現；累計較預算多，係全年場租收入較預期高。2. 權利金收入：本月較預算少，係合作社權利金收入已於前期實現。3、利息收入：本月及累計均較預算多，係專戶利息收入屬小額收入無編列預算。4. 公庫撥款收入：本月及累計均較預算多，係人事費及中央補助款撥入。5. 學雜費收入：本月較預算少，係收入已於前期實現。6. 雜項收入：本月較預算少，係資源回收收入較預期少；累計較預算多，係本年度補助款剩餘繳庫及支出收回較預期多。

二、基金用途：1. 532國民小學教育：本月及累計均較預算多，係用人費用較預期高。2. 5M4其他設備：本月較預算多，係預算分配於前期。

新北市地方教育發展基金—新北市新店區雙城國民小學

13321-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 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				7,583,144	0	7,583,144	0.00
		累計數				93,267,127	83,560,000	9,707,127	11.62
建築及設備計畫		本月數				16,700	0	16,700	0.00
		累計數				77,651	80,000	-2,349	-2.94

新北市地方教育發展基金 — 新北市新店區雙城國民小學

平衡表

中華民國113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	21,708,728	100.00	負 債	2	11,420,073	52.61
流動資產	11	13,813,721	63.63	流動負債	21	10,634,323	48.99
現金	1101	13,813,721	63.63	應付款項	2102	10,634,323	48.99
銀行存款	110102	13,813,721	63.63	應付代收款	210203	10,634,323	48.99
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,488,928	11.47	其他負債	28	785,750	3.62
存款				什項負債	2801	785,750	3.62
銀行存款-保管金專	110102-2	11,324,793	52.17	存入保證金	280104	785,750	3.62
戶				淨資產	3	10,288,655	47.39
零用及週轉金	110103	0	0.00	淨資產	31	10,288,655	47.39
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	10,288,655	47.39
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	12,036,243	55.44
預付費用	110804	0	0.00	本期短絀	310103	-2,782,985	-12.82
固定資產	14	7,767,226	35.78	淨資產調整數	310104	1,035,397	5.00
土地改良物	1402	9,002	0.04	合計：		21,708,728	
土地改良物	140201	900,180	4.15				
累計折舊-土地改良物	140202	-891,178	-4.11				
信託代理與保證資產		300,000		信託代理與保證負債		300,000	
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。

新北市地方教育發展基金 — 新北市新店區雙城國民小學

平衡表

中華民國113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		
房屋建築及設備	1404	498,330	2.30				
房屋建築及設備	140401	630,000	2.90				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-131,670	-0.61				
機械及設備	1405	2,369,097	10.91				
機械及設備	140501	10,311,543	47.50				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,942,446	-36.59				
交通及運輸設備	1406	116,779	0.54				
交通及運輸設備	140601	745,065	3.43				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-628,286	-2.89				
雜項設備	1407	4,774,018	21.99				
雜項設備	140701	13,718,804	63.19				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,944,786	-41.20				
無形資產	16	32,501	0.15				
無形資產	1601	32,501	0.15				

信託代理與保證資產	300,000	信託代理與保證負債	300,000
-----------	---------	-----------	---------

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。

新北市地方教育發展基金 — 新北市新店區雙城國民小學

平衡表

中華民國113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		
電腦軟體	160102	32,501	0.15				
其他資產	18	95,280	0.44				
什項資產	1801	95,280	0.44				
暫付及待結轉帳項	180105	95,280	0.44				
代管資產	180106	184,605,066	850.37				
代管資產-土地	180106-1	162,719,604	749.56				
代管資產-房屋及建築	180106-2	21,780,187	100.33				
代管資產-機械及設備	180106-3	37,602	0.17				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	10,129	0.05				
代管資產-什項設備	180106-5	40,078	0.18				
代管資產-土地改良物	180106-8	17,466	0.08				
應付代管資產	180107	-184,605,066	-850.37				

信託代理與保證資產 300,000

信託代理與保證負債

300,000

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。

