

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 115 年 1 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	87,247,000	22,979,253	22,829,000	150,253	0.66	22,979,253	22,829,000	150,253	0.66
財產收入	45	180,000								
權利金收入	453	180,000								
政府撥入收入	46	85,821,000	22,897,967	22,829,000	68,967	0.30	22,897,967	22,829,000	68,967	0.30
公庫撥款收入	462	85,821,000	22,897,967	22,829,000	68,967	0.30	22,897,967	22,829,000	68,967	0.30
規費收入	47	101,000	79,666		79,666		79,666		79,666	
使用規費收入	473	101,000	79,666		79,666		79,666		79,666	
教學收入	4S	1,130,000								
學雜費收入	4S1	1,130,000								
其他收入	4Y	15,000	1,620		1,620		1,620		1,620	
雜項收入	4YY	15,000	1,620		1,620		1,620		1,620	
基金用途	5	87,847,000	12,254,994	22,829,000	-10,574,006	-46.32	12,254,994	22,829,000	-10,574,006	-46.32
國民教育計畫	53	87,317,000	12,254,994	22,829,000	-10,574,006	-46.32	12,254,994	22,829,000	-10,574,006	-46.32
國民小學教育	532	87,317,000	12,254,994	22,829,000	-10,574,006	-46.32	12,254,994	22,829,000	-10,574,006	-46.32
建築及設備計畫	5M	530,000								
其他設備	5M4	530,000								
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	10,724,259		10,724,259		10,724,259		10,724,259	
期初基金餘額	71	2,338,928					1,682,778	2,338,928	-656,150	-28.05
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,738,928					12,407,037	2,338,928	10,068,109	430.46

註：一、基金來源：1. 473使用規費收入：本月及累計均較預算多，係太陽光電發電系統獎勵金。2. 4YY雜項收入：本月及累計均較預算多收，係資源回收收入。

二、基金用途：532國民小學教育：本月及累計均較預算數少，係用人費用少支。

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 115 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				12,254,994	22,829,000	-10,574,006	-46.32
		累計數				12,254,994	22,829,000	-10,574,006	-46.32

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115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	32,601,084	100.00	負 債	2	11,528,810	35.36
流動資產	11	23,410,281	71.81	流動負債	21	10,996,177	33.73
現金	1101	23,410,281	71.81	應付款項	2102	10,996,177	33.73
銀行存款	110102	23,364,281	71.67	應付代收款	210203	10,996,177	33.73
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	12,361,037	37.92	其他負債	28	532,633	1.63
存款				什項負債	2801	532,633	1.63
銀行存款-保管金專	110102-2	9,832,976	30.16	存入保證金	280104	532,633	1.63
戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	1,170,268	3.59	淨資產	3	21,072,274	64.64
專戶				淨資產	31	21,072,274	64.64
零用及週轉金	110103	46,000	0.14	淨資產	3101	21,072,274	64.64
固定資產	14	8,645,736	26.52	累積餘額	310101	10,278,015	31.53
土地改良物	1402	9,002	0.03	本期賸餘	310102	10,724,259	32.90
土地改良物	140201	900,180	2.76	淨資產調整數	310104	70,000	0.21
累計折舊-土地改良物	140202	-891,178	-2.73	合計：		32,601,084	
房屋建築及設備	1404	456,750	1.40				
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115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	630,000	1.93				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-173,250	-0.53				
機械及設備	1405	2,921,747	8.96				
機械及設備	140501	11,079,708	33.99				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,157,961	-25.02				
交通及運輸設備	1406	78,850	0.24				
交通及運輸設備	140601	744,915	2.28				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-666,065	-2.04				
雜項設備	1407	5,179,387	15.89				
雜項設備	140701	15,118,495	46.37				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,939,108	-30.49				
無形資產	16	19,501	0.06				
無形資產	1601	19,501	0.06				
電腦軟體	160102	19,501	0.06				

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115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	525,566	1.61				
什項資產	1801	525,566	1.61				
暫付及待結轉帳項	180105	525,566	1.61				
代管資產	180106	192,214,100	589.59				
代管資產-土地	180106-1	171,181,767	525.08				
代管資產-房屋及建築	180106-2	20,941,743	64.24				
代管資產-機械及設備	180106-3	33,264	0.10				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	2,511	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	37,349	0.11				
代管資產-土地改良物	180106-8	17,466	0.05				
應付代管資產	180107	-192,214,100	-589.59				
合計：		32,601,084					

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 115 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	87,247,000	8,750,000	8,660,000	90,000	1.04	31,729,253	31,489,000	240,253	0.76
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	85,821,000	8,660,000	8,660,000			31,557,967	31,489,000	68,967	0.22
公庫撥款收入	462	85,821,000	8,660,000	8,660,000			31,557,967	31,489,000	68,967	0.22
規費收入	47	101,000					79,666		79,666	
使用規費收入	473	101,000					79,666		79,666	
教學收入	4S	1,130,000								
學雜費收入	4S1	1,130,000								
其他收入	4Y	15,000					1,620		1,620	
雜項收入	4YY	15,000					1,620		1,620	
基金用途	5	87,847,000	13,169,362	8,660,000	4,509,362	52.07	25,424,356	31,489,000	-6,064,644	-19.26
國民教育計畫	53	87,317,000	13,169,362	8,660,000	4,509,362	52.07	25,424,356	31,489,000	-6,064,644	-19.26
國民小學教育	532	87,317,000	13,169,362	8,660,000	4,509,362	52.07	25,424,356	31,489,000	-6,064,644	-19.26
建築及設備計畫	5M	530,000								
其他設備	5M4	530,000								
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	-4,419,362		-4,419,362		6,304,897		6,304,897	
期初基金餘額	71	2,338,928					1,682,778	2,338,928	-656,150	-28.05
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,738,928					7,987,675	2,338,928	5,648,747	241.51

註：一、基金來源：1. 453權利金收入：本月及累計均較預算多，係合作社權利金收入。2. 473使用規費收入：累計較預算多，係太陽光電發電系統獎勵金。3. 4YY雜項收入：累計較預算多，係資源回收收入。
二、基金用途：532國民小學教育：本月較預算數多，係用人費用較預期高。

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 115 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				13,169,362	8,660,000	4,509,362	52.07
		累計數				25,424,356	31,489,000	-6,064,644	-19.26

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115年2月28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	29,013,900	100.00	負 債	2	12,297,768	42.39
流動資產	11	20,064,235	69.15	流動負債	21	11,765,135	40.55
現金	1101	20,064,235	69.15	應付款項	2102	11,765,135	40.55
銀行存款	110102	20,018,235	69.00	應付代收款	210203	11,765,135	40.55
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	7,941,675	27.37	其他負債	28	532,633	1.84
存款				什項負債	2801	532,633	1.84
銀行存款-保管金專	110102-2	10,906,292	37.59	存入保證金	280104	532,633	1.84
戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	1,170,268	4.03	淨資產	3	16,716,132	57.61
專戶				淨資產	31	16,716,132	57.61
零用及週轉金	110103	46,000	0.16	淨資產	3101	16,716,132	57.61
固定資產	14	8,645,956	29.80	累積餘額	310101	10,278,015	35.42
土地改良物	1402	9,002	0.03	本期賸餘	310102	6,304,897	21.73
土地改良物	140201	900,180	3.10	淨資產調整數	310104	133,220	0.46
累計折舊-土地改良物	140202	-891,178	-3.07	合計：		29,013,900	
房屋建築及設備	1404	456,750	1.57				
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115年2月28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	2.17				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-173,250	-0.60				
機械及設備	1405	2,921,747	10.07				
機械及設備	140501	11,079,708	38.19				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,157,961	-28.12				
交通及運輸設備	1406	78,850	0.27				
交通及運輸設備	140601	744,915	2.57				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-666,065	-2.30				
雜項設備	1407	5,179,607	17.85				
雜項設備	140701	15,118,715	52.11				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,939,108	-34.26				
無形資產	16	82,501	0.28				
無形資產	1601	82,501	0.28				
電腦軟體	160102	82,501	0.28				

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

平衡表

中華民國115年2月28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	221,208	0.76				
什項資產	1801	221,208	0.76				
暫付及待結轉帳項	180105	221,208	0.76				
代管資產	180106	197,656,275	681.25				
代管資產-土地	180106-1	176,623,942	608.76				
代管資產-房屋及建築	180106-2	20,941,743	72.18				
代管資產-機械及設備	180106-3	33,264	0.11				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	2,511	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	37,349	0.13				
代管資產-土地改良物	180106-8	17,466	0.06				
應付代管資產	180107	-197,656,275	-681.25				
合計：		29,013,900					

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

13321-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 3 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	87,247,000	8,234,852	8,200,000	34,852	0.43	39,964,105	39,689,000	275,105	0.69
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	85,821,000	8,200,000	8,200,000			39,757,967	39,689,000	68,967	0.17
公庫撥款收入	462	85,821,000	8,200,000	8,200,000			39,757,967	39,689,000	68,967	0.17
規費收入	47	101,000	14,600		14,600		94,266		94,266	
使用規費收入	473	101,000	14,600		14,600		94,266		94,266	
教學收入	4S	1,130,000								
學雜費收入	4S1	1,130,000								
其他收入	4Y	15,000	20,252		20,252		21,872		21,872	
雜項收入	4YY	15,000	20,252		20,252		21,872		21,872	
基金用途	5	87,847,000	6,860,565	8,200,000	-1,339,435	-16.33	32,284,921	39,689,000	-7,404,079	-18.66
國民教育計畫	53	87,317,000	6,860,565	8,200,000	-1,339,435	-16.33	32,284,921	39,689,000	-7,404,079	-18.66
國民小學教育	532	87,317,000	6,860,565	8,200,000	-1,339,435	-16.33	32,284,921	39,689,000	-7,404,079	-18.66
建築及設備計畫	5M	530,000								
其他設備	5M4	530,000								
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	1,374,287		1,374,287		7,679,184		7,679,184	
期初基金餘額	71	2,338,928					1,682,778	2,338,928	-656,150	-28.05
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,738,928					9,361,962	2,338,928	7,023,034	300.27

註：基金來源：1. 453權利金收入：累計較預算多，係合作社權利金收入。2. 473使用規費收入：本月及累計均較預算多，係太陽光電發電系統獎勵金及停車場收入。3. 4YY雜項收入：本月及累計均較預算多，係資源回收收入及補助剩餘款繳庫。

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 115 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				6,860,565	8,200,000	-1,339,435	-16.33
		累計數				32,284,921	39,689,000	-7,404,079	-18.66

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115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	33,604,385	100.00	負 債	2	15,513,966	46.17
流動資產	11	24,788,263	73.76	流動負債	21	14,981,333	44.58
現金	1101	24,788,263	73.76	應付款項	2102	14,981,333	44.58
銀行存款	110102	24,742,263	73.63	應付代收款	210203	14,981,333	44.58
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	9,315,962	27.72	其他負債	28	532,633	1.59
存款				什項負債	2801	532,633	1.59
銀行存款-保管金專	110102-2	14,256,033	42.42	存入保證金	280104	532,633	1.59
戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	1,170,268	3.48	淨資產	3	18,090,419	53.83
專戶				淨資產	31	18,090,419	53.83
零用及週轉金	110103	46,000	0.14	淨資產	3101	18,090,419	53.83
固定資產	14	8,645,956	25.73	累積餘額	310101	10,278,015	30.59
土地改良物	1402	9,002	0.03	本期賸餘	310102	7,679,184	22.85
土地改良物	140201	900,180	2.68	淨資產調整數	310104	133,220	0.40
累計折舊-土地改良物	140202	-891,178	-2.65	合計：		33,604,385	
房屋建築及設備	1404	456,750	1.36				
信託代理與保證資產		200,000		信託代理與保證負債		200,000	
保證品		200,000		應付保證品		200,000	

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115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	1.87				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-173,250	-0.52				
機械及設備	1405	2,921,747	8.69				
機械及設備	140501	11,079,708	32.97				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,157,961	-24.28				
交通及運輸設備	1406	78,850	0.23				
交通及運輸設備	140601	744,915	2.22				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-666,065	-1.98				
雜項設備	1407	5,179,607	15.41				
雜項設備	140701	15,118,715	44.99				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,939,108	-29.58				
無形資產	16	82,501	0.25				
無形資產	1601	82,501	0.25				
電腦軟體	160102	82,501	0.25				

信託代理與保證資產 200,000 信託代理與保證負債 200,000

保證品 200,000 應付保證品 200,000

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115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	87,665	0.26				
什項資產	1801	87,665	0.26				
暫付及待結轉帳項	180105	87,665	0.26				
代管資產	180106	197,656,275	588.19				
代管資產-土地	180106-1	176,623,942	525.60				
代管資產-房屋及建築	180106-2	20,941,743	62.32				
代管資產-機械及設備	180106-3	33,264	0.10				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	2,511	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	37,349	0.11				
代管資產-土地改良物	180106-8	17,466	0.05				
應付代管資產	180107	-197,656,275	-588.19				
合計：		33,604,385					

信託代理與保證資產 200,000

保證品 200,000

信託代理與保證負債

應付保證品

200,000

200,000

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 115 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	87,247,000	8,407,568	8,200,000	207,568	2.53	48,371,673	47,889,000	482,673	1.01
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	85,821,000	8,407,568	8,200,000	207,568	2.53	48,165,535	47,889,000	276,535	0.58
公庫撥款收入	462	85,821,000	8,407,568	8,200,000	207,568	2.53	48,165,535	47,889,000	276,535	0.58
規費收入	47	101,000					94,266		94,266	
使用規費收入	473	101,000					94,266		94,266	
教學收入	4S	1,130,000								
學雜費收入	4S1	1,130,000								
其他收入	4Y	15,000					21,872		21,872	
雜項收入	4YY	15,000					21,872		21,872	
基金用途	5	87,847,000	6,725,713	8,200,000	-1,474,287	-17.98	39,010,634	47,889,000	-8,878,366	-18.54
國民教育計畫	53	87,317,000	6,725,713	8,200,000	-1,474,287	-17.98	39,010,634	47,889,000	-8,878,366	-18.54
國民小學教育	532	87,317,000	6,725,713	8,200,000	-1,474,287	-17.98	39,010,634	47,889,000	-8,878,366	-18.54
建築及設備計畫	5M	530,000								
其他設備	5M4	530,000								
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	1,681,855		1,681,855		9,361,039		9,361,039	
期初基金餘額	71	2,338,928					1,682,778	2,338,928	-656,150	-28.05
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,738,928					11,043,817	2,338,928	8,704,889	372.17

註：基金來源：1. 453權利金收入：累計較預算多，係合作社權利金收入。2. 473使用規費收入：累計較預算多，係太陽光電發電系統獎勵金及停車場收入。3. 4YY雜項收入：累計較預算多，係資源回收收入及補助剩餘款繳庫。

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 115 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				6,725,713	8,200,000	-1,474,287	-17.98
		累計數				39,010,634	47,889,000	-8,878,366	-18.54

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115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	36,746,465	100.00	負 債	2	16,904,191	46.00
流動資產	11	27,364,452	74.47	流動負債	21	15,878,558	43.21
現金	1101	27,364,452	74.47	應付款項	2102	15,878,558	43.21
銀行存款	110102	27,318,452	74.34	應付代收款	210203	15,878,558	43.21
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	10,997,817	29.93	其他負債	28	1,025,633	2.79
存款				什項負債	2801	1,025,633	2.79
銀行存款-保管金專	110102-2	15,150,367	41.23	存入保證金	280104	1,025,633	2.79
戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	1,170,268	3.18	淨資產	3	19,842,274	54.00
專戶				淨資產	31	19,842,274	54.00
零用及週轉金	110103	46,000	0.13	淨資產	3101	19,842,274	54.00
固定資產	14	8,715,956	23.72	累積餘額	310101	10,278,015	27.97
土地改良物	1402	9,002	0.02	本期賸餘	310102	9,361,039	25.47
土地改良物	140201	900,180	2.45	淨資產調整數	310104	203,220	0.55
累計折舊-土地改良物	140202	-891,178	-2.43	合計：		36,746,465	
房屋建築及設備	1404	456,750	1.24				
信託代理與保證資產		200,000		信託代理與保證負債		200,000	
保證品		200,000		應付保證品		200,000	

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115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	1.71				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-173,250	-0.47				
機械及設備	1405	2,991,747	8.14				
機械及設備	140501	11,149,708	30.34				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,157,961	-22.20				
交通及運輸設備	1406	78,850	0.21				
交通及運輸設備	140601	744,915	2.03				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-666,065	-1.81				
雜項設備	1407	5,179,607	14.10				
雜項設備	140701	15,118,715	41.14				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,939,108	-27.05				
無形資產	16	82,501	0.22				
無形資產	1601	82,501	0.22				
電腦軟體	160102	82,501	0.22				

信託代理與保證資產	200,000	信託代理與保證負債	200,000
-----------	---------	-----------	---------

保證品	200,000	應付保證品	200,000
-----	---------	-------	---------

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115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	583,556	1.59				
什項資產	1801	583,556	1.59				
暫付及待結轉帳項	180105	583,556	1.59				
代管資產	180106	197,656,275	537.89				
代管資產-土地	180106-1	176,623,942	480.66				
代管資產-房屋及建築	180106-2	20,941,743	56.99				
代管資產-機械及設備	180106-3	33,264	0.09				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	2,511	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	37,349	0.10				
代管資產-土地改良物	180106-8	17,466	0.05				
應付代管資產	180107	-197,656,275	-537.89				
合計：		36,746,465					

信託代理與保證資產 200,000

保證品 200,000

信託代理與保證負債

應付保證品

200,000

200,000

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 115 年 5 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	87,247,000	8,001,012	8,000,000	1,012	0.01	56,372,685	55,889,000	483,685	0.87
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	85,821,000	8,000,000	8,000,000			56,165,535	55,889,000	276,535	0.49
公庫撥款收入	462	85,821,000	8,000,000	8,000,000			56,165,535	55,889,000	276,535	0.49
規費收入	47	101,000					94,266		94,266	
使用規費收入	473	101,000					94,266		94,266	
教學收入	4S	1,130,000								
學雜費收入	4S1	1,130,000								
其他收入	4Y	15,000	1,012		1,012		22,884		22,884	
雜項收入	4YY	15,000	1,012		1,012		22,884		22,884	
基金用途	5	87,847,000	7,015,573	8,000,000	-984,427	-12.31	46,026,207	55,889,000	-9,862,793	-17.65
國民教育計畫	53	87,317,000	7,015,573	8,000,000	-984,427	-12.31	46,026,207	55,889,000	-9,862,793	-17.65
國民小學教育	532	87,317,000	7,015,573	8,000,000	-984,427	-12.31	46,026,207	55,889,000	-9,862,793	-17.65
建築及設備計畫	5M	530,000								
其他設備	5M4	530,000								
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	985,439		985,439		10,346,478		10,346,478	
期初基金餘額	71	2,338,928					1,682,778	2,338,928	-656,150	-28.05
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,738,928					12,029,256	2,338,928	9,690,328	414.31

註：基金來源：1. 453權利金收入：累計較預算多，係合作社權利金收入。2. 473使用規費收入：累計較預算多，係太陽光電發電系統獎勵金及停車場收入。3. 4YY雜項收入：本月及累計較預算多，係資源回收收入及補助剩餘款繳庫。

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 115 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				7,015,573	8,000,000	-984,427	-12.31
		累計數				46,026,207	55,889,000	-9,862,793	-17.65

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115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	36,399,596	100.00	負 債	2	15,444,683	42.43
流動資產	11	27,375,049	75.21	流動負債	21	14,419,050	39.61
現金	1101	27,375,049	75.21	應付款項	2102	14,419,050	39.61
銀行存款	110102	27,329,049	75.08	應付代收款	210203	14,419,050	39.61
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	11,983,256	32.92	其他負債	28	1,025,633	2.82
存款				什項負債	2801	1,025,633	2.82
銀行存款-保管金專	110102-2	14,175,525	38.94	存入保證金	280104	1,025,633	2.82
戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	1,170,268	3.22	淨資產	3	20,954,913	57.57
專戶				淨資產	31	20,954,913	57.57
零用及週轉金	110103	46,000	0.13	淨資產	3101	20,954,913	57.57
固定資產	14	8,843,156	24.29	累積餘額	310101	10,278,015	28.24
土地改良物	1402	9,002	0.02	本期賸餘	310102	10,473,678	28.77
土地改良物	140201	900,180	2.47	淨資產調整數	310104	203,220	0.56
累計折舊-土地改良物	140202	-891,178	-2.45	合計：		36,399,596	
房屋建築及設備	1404	456,750	1.25				
信託代理與保證資產		200,000		信託代理與保證負債		200,000	
保證品		200,000		應付保證品		200,000	

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115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	140401	630,000	1.73				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-173,250	-0.48				
機械及設備	1405	2,991,747	8.22				
機械及設備	140501	11,149,708	30.63				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,157,961	-22.41				
交通及運輸設備	1406	178,050	0.49				
交通及運輸設備	140601	844,115	2.32				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-666,065	-1.83				
雜項設備	1407	5,207,607	14.31				
雜項設備	140701	15,146,715	41.61				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,939,108	-27.31				
無形資產	16	82,501	0.23				
無形資產	1601	82,501	0.23				
電腦軟體	160102	82,501	0.23				

信託代理與保證資產 200,000 信託代理與保證負債 200,000

保證品 200,000 應付保證品 200,000

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115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		
其他資產	18	98,890	0.27				
什項資產	1801	98,890	0.27				
暫付及待結轉帳項	180105	98,890	0.27				
代管資產	180106	197,656,275	543.02				
代管資產-土地	180106-1	176,623,942	485.24				
代管資產-房屋及建築	180106-2	20,941,743	57.53				
代管資產-機械及設備	180106-3	33,264	0.09				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	2,511	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	37,349	0.10				
代管資產-土地改良物	180106-8	17,466	0.05				
應付代管資產	180107	-197,656,275	-543.02				
合計：		36,399,596					

信託代理與保證資產 200,000

保證品 200,000

信託代理與保證負債

應付保證品

200,000

200,000

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 115 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	87,247,000	8,150,316	8,000,000	150,316	1.88	64,523,001	63,889,000	634,001	0.99
財產收入	45	180,000	8,190		8,190		98,190		98,190	
權利金收入	453	180,000					90,000		90,000	
利息收入	454		8,190		8,190		8,190		8,190	
政府撥入收入	46	85,821,000	8,142,126	8,000,000	142,126	1.78	64,307,661	63,889,000	418,661	0.66
公庫撥款收入	462	85,821,000	8,142,126	8,000,000	142,126	1.78	64,307,661	63,889,000	418,661	0.66
規費收入	47	101,000					94,266		94,266	
使用規費收入	473	101,000					94,266		94,266	
教學收入	4S	1,130,000								
學雜費收入	4S1	1,130,000								
其他收入	4Y	15,000					22,884		22,884	
雜項收入	4YY	15,000					22,884		22,884	
基金用途	5	87,847,000	6,630,503	8,000,000	-1,369,497	-17.12	52,656,710	63,889,000	-11,232,290	-17.58
國民教育計畫	53	87,317,000	6,630,503	8,000,000	-1,369,497	-17.12	52,656,710	63,889,000	-11,232,290	-17.58
國民小學教育	532	87,317,000	6,630,503	8,000,000	-1,369,497	-17.12	52,656,710	63,889,000	-11,232,290	-17.58
建築及設備計畫	5M	530,000								
其他設備	5M4	530,000								
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	1,519,813		1,519,813		11,866,291		11,866,291	
期初基金餘額	71	2,338,928					1,682,778	2,338,928	-656,150	-28.05
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,738,928					13,549,069	2,338,928	11,210,141	479.29

註：基金來源：1. 453權利金收入：累計較預算多，係合作社權利金收入。2. 454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。3. 473使用規費收入：累計較預算多，係教職員停車費收入。4. 4YY雜項收入：累計較預算多，係資源回收收入及補助款剩餘繳庫。

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 115 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				6,630,503	8,000,000	-1,369,497	-17.12
		累計數				52,656,710	63,889,000	-11,232,290	-17.58

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115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	37,127,734	100.00	負 債	2	14,505,318	39.07
流動資產	11	27,851,439	75.02	流動負債	21	13,449,685	36.23
現金	1101	27,851,439	75.02	應付款項	2102	13,449,685	36.23
銀行存款	110102	27,805,439	74.89	應付代收款	210203	13,449,685	36.23
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	13,503,069	36.37	其他負債	28	1,055,633	2.84
存款				什項負債	2801	1,055,633	2.84
銀行存款-保管金專	110102-2	13,127,989	35.36	存入保證金	280104	1,055,633	2.84
戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	1,174,381	3.16	淨資產	3	22,622,416	60.93
專戶				淨資產	31	22,622,416	60.93
零用及週轉金	110103	46,000	0.12	淨資產	3101	22,622,416	60.93
固定資產	14	8,990,846	24.22	累積餘額	310101	10,278,015	27.68
土地改良物	1402	9,002	0.02	本期賸餘	310102	12,111,181	32.62
土地改良物	140201	900,180	2.42	淨資產調整數	310104	233,220	0.63
累計折舊-土地改良物	140202	-891,178	-2.40	合計：		37,127,734	
房屋建築及設備	1404	456,750	1.23				
信託代理與保證資產		200,000		信託代理與保證負債		200,000	
保證品		200,000		應付保證品		200,000	

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115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	140401	630,000	1.70				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-173,250	-0.47				
機械及設備	1405	3,003,749	8.09				
機械及設備	140501	10,914,455	29.40				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,910,706	-21.31				
交通及運輸設備	1406	178,050	0.48				
交通及運輸設備	140601	844,115	2.27				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-666,065	-1.79				
雜項設備	1407	5,343,295	14.39				
雜項設備	140701	15,053,439	40.54				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,710,144	-26.15				
無形資產	16	82,501	0.22				
無形資產	1601	82,501	0.22				
電腦軟體	160102	82,501	0.22				

信託代理與保證資產	200,000	信託代理與保證負債	200,000
-----------	---------	-----------	---------

保證品	200,000	應付保證品	200,000
-----	---------	-------	---------

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115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		
其他資產	18	202,948	0.55				
什項資產	1801	202,948	0.55				
暫付及待結轉帳項	180105	202,948	0.55				
代管資產	180106	197,655,387	532.37				
代管資產-土地	180106-1	176,623,942	475.72				
代管資產-房屋及建築	180106-2	20,941,743	56.40				
代管資產-機械及設備	180106-3	32,376	0.09				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	2,511	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	37,349	0.10				
代管資產-土地改良物	180106-8	17,466	0.05				
應付代管資產	180107	-197,655,387	-532.37				
合計：		37,127,734					

信託代理與保證資產 200,000

信託代理與保證負債

200,000

保證品 200,000

應付保證品

200,000

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。