

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 114 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	85,057,000	22,829,742	22,829,000	742	0.00	22,829,742	22,829,000	742	0.00
財產收入	45	180,000								
權利金收入	453	180,000								
政府撥入收入	46	83,700,000	22,829,000	22,829,000			22,829,000	22,829,000		
公庫撥款收入	462	83,700,000	22,829,000	22,829,000			22,829,000	22,829,000		
規費收入	47	32,000								
使用規費收入	473	32,000								
教學收入	4S	1,130,000								
學雜費收入	4S1	1,130,000								
其他收入	4Y	15,000	742		742		742		742	
雜項收入	4YY	15,000	742		742		742		742	
基金用途	5	85,207,000	17,704,965	22,829,000	-5,124,035	-22.45	17,704,965	22,829,000	-5,124,035	-22.45
國民教育計畫	53	85,127,000	17,704,965	22,829,000	-5,124,035	-22.45	17,704,965	22,829,000	-5,124,035	-22.45
國民小學教育	532	85,127,000	17,704,965	22,829,000	-5,124,035	-22.45	17,704,965	22,829,000	-5,124,035	-22.45
建築及設備計畫	5M	80,000								
其他設備	5M4	80,000								
本期賸餘(短絀)	6	-150,000	5,124,777		5,124,777		5,124,777		5,124,777	
期初基金餘額	71	2,111,600					2,488,928	2,111,600	377,328	17.87
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,961,600					7,613,705	2,111,600	5,502,105	260.57

註：一、基金來源: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 114 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				17,704,965	22,829,000	-5,124,035	-22.45
		累計數				17,704,965	22,829,000	-5,124,035	-22.45

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114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	27,127,713	100.00	負 債	2	11,664,281	43.00
流動資產	11	19,173,646	70.68	流動負債	21	10,878,531	40.10
現金	1101	19,173,646	70.68	應付款項	2102	10,878,531	40.10
銀行存款	110102	19,173,646	70.68	應付代收款	210203	10,878,531	40.10
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	7,613,705	28.07	其他負債	28	785,750	2.90
存款				什項負債	2801	785,750	2.90
銀行存款-保管金專	110102-2	11,559,941	42.61	存入保證金	280104	785,750	2.90
戶				淨資產	3	15,463,432	57.00
固定資產	14	7,817,226	28.82	淨資產	31	15,463,432	57.00
土地改良物	1402	9,002	0.03	淨資產	3101	15,463,432	57.00
土地改良物	140201	900,180	3.32	累積餘額	310101	10,288,655	37.93
累計折舊-土地改良物	140202	-891,178	-3.29	本期賸餘	310102	5,124,777	18.89
房屋建築及設備	1404	498,330	1.84	淨資產調整數	310104	50,000	0.18
房屋建築及設備	140401	630,000	2.32	合計：		27,127,713	
累計折舊-房屋建築及	140402	-131,670	-0.49				
設備							
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114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		
機械及設備	1405	2,419,097	8.92				
機械及設備	140501	10,361,543	38.20				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,942,446	-29.28				
交通及運輸設備	1406	116,779	0.43				
交通及運輸設備	140601	745,065	2.75				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-628,286	-2.32				
雜項設備	1407	4,774,018	17.60				
雜項設備	140701	13,718,804	50.57				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,944,786	-32.97				
無形資產	16	32,501	0.12				
無形資產	1601	32,501	0.12				
電腦軟體	160102	32,501	0.12				
其他資產	18	104,340	0.38				
什項資產	1801	104,340	0.38				
暫付及待結轉帳項	180105	104,340	0.38				

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114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		
代管資產	180106	184,605,066	680.50				
代管資產-土地	180106-1	162,719,604	599.83				
代管資產-房屋及建築	180106-2	21,780,187	80.29				
代管資產-機械及設備	180106-3	37,602	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	40,078	0.15				
代管資產-土地改良物	180106-8	17,466	0.06				
應付代管資產	180107	-184,605,066	-680.50				
合計：		27,127,713					

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 114 年 2 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	85,057,000	8,673,000	8,660,000	13,000	0.15	31,502,742	31,489,000	13,742	0.04
財產收入	45	180,000								
權利金收入	453	180,000								
政府撥入收入	46	83,700,000	8,660,000	8,660,000			31,489,000	31,489,000		
公庫撥款收入	462	83,700,000	8,660,000	8,660,000			31,489,000	31,489,000		
規費收入	47	32,000	13,000		13,000		13,000		13,000	
使用規費收入	473	32,000	13,000		13,000		13,000		13,000	
教學收入	4S	1,130,000								
學雜費收入	4S1	1,130,000								
其他收入	4Y	15,000					742		742	
雜項收入	4YY	15,000					742		742	
基金用途	5	85,207,000	5,881,697	8,660,000	-2,778,303	-32.08	23,586,662	31,489,000	-7,902,338	-25.10
國民教育計畫	53	85,127,000	5,881,697	8,660,000	-2,778,303	-32.08	23,586,662	31,489,000	-7,902,338	-25.10
國民小學教育	532	85,127,000	5,881,697	8,660,000	-2,778,303	-32.08	23,586,662	31,489,000	-7,902,338	-25.10
建築及設備計畫	5M	80,000								
其他設備	5M4	80,000								
本期賸餘(短絀)	6	-150,000	2,791,303		2,791,303		7,916,080		7,916,080	
期初基金餘額	71	2,111,600					2,488,928	2,111,600	377,328	17.87
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,961,600					10,405,008	2,111,600	8,293,408	392.75

註：一、基金來源：1. 473使用規費收入：本月及累計均較預算多，係教職員停車費收入。2. 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 114 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				5,881,697	8,660,000	-2,778,303	-32.08
		累計數				23,586,662	31,489,000	-7,902,338	-25.10

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114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	32,712,499	100.00	負 債	2	12,838,264	39.25
流動資產	11	22,670,044	69.30	流動負債	21	12,052,514	36.84
現金	1101	22,670,044	69.30	應付款項	2102	12,052,514	36.84
銀行存款	110102	22,624,044	69.16	應付代收款	210203	12,052,514	36.84
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	10,359,008	31.67	其他負債	28	785,750	2.40
存款				什項負債	2801	785,750	2.40
銀行存款-保管金專	110102-2	11,101,899	33.94	存入保證金	280104	785,750	2.40
戶				淨資產	3	19,874,235	60.75
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	1,163,137	3.56	淨資產	31	19,874,235	60.75
專戶				淨資產	3101	19,874,235	60.75
零用及週轉金	110103	46,000	0.14	累積餘額	310101	10,288,655	31.45
固定資產	14	9,436,726	28.85	本期賸餘	310102	7,916,080	24.20
土地改良物	1402	9,002	0.03	淨資產調整數	310104	1,669,500	5.10
土地改良物	140201	900,180	2.75	合計：		32,712,499	
累計折舊-土地改良物	140202	-891,178	-2.72				
房屋建築及設備	1404	498,330	1.52				
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114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	1.93				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-131,670	-0.40				
機械及設備	1405	2,419,097	7.40				
機械及設備	140501	10,361,543	31.67				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,942,446	-24.28				
交通及運輸設備	1406	116,779	0.36				
交通及運輸設備	140601	745,065	2.28				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-628,286	-1.92				
雜項設備	1407	6,393,518	19.54				
雜項設備	140701	15,338,304	46.89				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,944,786	-27.34				
無形資產	16	32,501	0.10				
無形資產	1601	32,501	0.10				
電腦軟體	160102	32,501	0.10				

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114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	573,228	1.75				
什項資產	1801	573,228	1.75				
暫付及待結轉帳項	180105	573,228	1.75				
代管資產	180106	193,067,229	590.19				
代管資產-土地	180106-1	171,181,767	523.29				
代管資產-房屋及建築	180106-2	21,780,187	66.58				
代管資產-機械及設備	180106-3	37,602	0.11				
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	0.12				
代管資產-土地改良物	180106-8	17,466	0.05				
應付代管資產	180107	-193,067,229	-590.19				
合計：		32,712,499					

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 114 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	85,057,000	8,780,689	8,200,000	580,689	7.08	40,283,431	39,689,000	594,431	1.50
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	83,700,000	8,688,609	8,200,000	488,609	5.96	40,177,609	39,689,000	488,609	1.23
公庫撥款收入	462	83,700,000	8,688,609	8,200,000	488,609	5.96	40,177,609	39,689,000	488,609	1.23
規費收入	47	32,000	520		520		13,520		13,520	
使用規費收入	473	32,000	520		520		13,520		13,520	
教學收入	4S	1,130,000								
學雜費收入	4S1	1,130,000								
其他收入	4Y	15,000	1,560		1,560		2,302		2,302	
雜項收入	4YY	15,000	1,560		1,560		2,302		2,302	
基金用途	5	85,207,000	7,020,375	8,200,000	-1,179,625	-14.39	30,607,037	39,689,000	-9,081,963	-22.88
國民教育計畫	53	85,127,000	7,020,375	8,200,000	-1,179,625	-14.39	30,607,037	39,689,000	-9,081,963	-22.88
國民小學教育	532	85,127,000	7,020,375	8,200,000	-1,179,625	-14.39	30,607,037	39,689,000	-9,081,963	-22.88
建築及設備計畫	5M	80,000								
其他設備	5M4	80,000								
本期賸餘(短絀)	6	-150,000	1,760,314		1,760,314		9,676,394		9,676,394	
期初基金餘額	71	2,111,600					2,488,928	2,111,600	377,328	17.87
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,961,600					12,165,322	2,111,600	10,053,722	476.12

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：本月及累計均較預算多，係教職員停車費收入。3. 4YY雜項收入：本月及累計均較預算多，係資源回收收入。
二、基金用途:532國民小學教育：累計較預算數少，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 114 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				7,020,375	8,200,000	-1,179,625	-14.39
		累計數				30,607,037	39,689,000	-9,081,963	-22.88

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114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	39,960,095	100.00	負 債	2	18,322,715	45.85
流動資產	11	29,811,627	74.60	流動負債	21	17,616,965	44.09
現金	1101	29,811,627	74.60	應付款項	2102	17,616,965	44.09
銀行存款	110102	29,765,627	74.49	應付代收款	210203	17,616,965	44.09
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	12,119,322	30.33	其他負債	28	705,750	1.77
存款				什項負債	2801	705,750	1.77
銀行存款-保管金專	110102-2	16,483,168	41.25	存入保證金	280104	705,750	1.77
戶				淨資產	3	21,637,380	54.15
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	1,163,137	2.91	淨資產	31	21,637,380	54.15
專戶				淨資產	3101	21,637,380	54.15
零用及週轉金	110103	46,000	0.12	累積餘額	310101	10,288,655	25.75
固定資產	14	9,439,557	23.62	本期賸餘	310102	9,676,394	24.22
土地改良物	1402	9,002	0.02	淨資產調整數	310104	1,672,331	4.19
土地改良物	140201	900,180	2.25	合計：		39,960,095	
累計折舊-土地改良物	140202	-891,178	-2.23				
房屋建築及設備	1404	498,330	1.25				
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114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	1.58				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-131,670	-0.33				
機械及設備	1405	2,421,928	6.06				
機械及設備	140501	10,364,374	25.94				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,942,446	-19.88				
交通及運輸設備	1406	116,779	0.29				
交通及運輸設備	140601	745,065	1.86				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-628,286	-1.57				
雜項設備	1407	6,393,518	16.00				
雜項設備	140701	15,338,304	38.38				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,944,786	-22.38				
無形資產	16	32,501	0.08				
無形資產	1601	32,501	0.08				
電腦軟體	160102	32,501	0.08				

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114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	676,410	1.69				
什項資產	1801	676,410	1.69				
暫付及待結轉帳項	180105	676,410	1.69				
代管資產	180106	193,067,229	483.15				
代管資產-土地	180106-1	171,181,767	428.38				
代管資產-房屋及建築	180106-2	21,780,187	54.50				
代管資產-機械及設備	180106-3	37,602	0.09				
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	0.10				
代管資產-土地改良物	180106-8	17,466	0.04				
應付代管資產	180107	-193,067,229	-483.15				
合計：		39,960,095					

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 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 114 年 4 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	85,057,000	8,200,000	8,200,000			48,483,431	47,889,000	594,431	1.24
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	83,700,000	8,200,000	8,200,000			48,377,609	47,889,000	488,609	1.02
公庫撥款收入	462	83,700,000	8,200,000	8,200,000			48,377,609	47,889,000	488,609	1.02
規費收入	47	32,000					13,520		13,520	
使用規費收入	473	32,000					13,520		13,520	
教學收入	4S	1,130,000								
學雜費收入	4S1	1,130,000								
其他收入	4Y	15,000					2,302		2,302	
雜項收入	4YY	15,000					2,302		2,302	
基金用途	5	85,207,000	7,087,751	8,200,000	-1,112,249	-13.56	37,694,788	47,889,000	-10,194,212	-21.29
國民教育計畫	53	85,127,000	7,087,751	8,200,000	-1,112,249	-13.56	37,694,788	47,889,000	-10,194,212	-21.29
國民小學教育	532	85,127,000	7,087,751	8,200,000	-1,112,249	-13.56	37,694,788	47,889,000	-10,194,212	-21.29
建築及設備計畫	5M	80,000								
其他設備	5M4	80,000								
本期賸餘(短絀)	6	-150,000	1,112,249		1,112,249		10,788,643		10,788,643	
期初基金餘額	71	2,111,600					2,488,928	2,111,600	377,328	17.87
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,961,600					13,277,571	2,111,600	11,165,971	528.79

註：一、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，係教職員停車費收入。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：累計較預算少，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 114 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				7,087,751	8,200,000	-1,112,249	-13.56
		累計數				37,694,788	47,889,000	-10,194,212	-21.29

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114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	39,672,544	100.00	負 債	2	16,922,915	42.66
流動資產	11	29,306,358	73.87	流動負債	21	16,317,165	41.13
現金	1101	29,306,358	73.87	應付款項	2102	16,317,165	41.13
銀行存款	110102	29,260,358	73.75	應付代收款	210203	16,317,165	41.13
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	13,231,571	33.35	其他負債	28	605,750	1.53
存款				什項負債	2801	605,750	1.53
銀行存款-保管金專	110102-2	14,865,650	37.47	存入保證金	280104	605,750	1.53
戶				淨資產	3	22,749,629	57.34
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	1,163,137	2.93	淨資產	31	22,749,629	57.34
專戶				淨資產	3101	22,749,629	57.34
零用及週轉金	110103	46,000	0.12	累積餘額	310101	10,288,655	25.93
固定資產	14	9,439,557	23.79	本期賸餘	310102	10,788,643	27.19
土地改良物	1402	9,002	0.02	淨資產調整數	310104	1,672,331	4.22
土地改良物	140201	900,180	2.27	合計：		39,672,544	
累計折舊-土地改良物	140202	-891,178	-2.25				
房屋建築及設備	1404	498,330	1.26				
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114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	1.59				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-131,670	-0.33				
機械及設備	1405	2,421,928	6.10				
機械及設備	140501	10,364,374	26.12				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,942,446	-20.02				
交通及運輸設備	1406	116,779	0.29				
交通及運輸設備	140601	745,065	1.88				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-628,286	-1.58				
雜項設備	1407	6,393,518	16.12				
雜項設備	140701	15,338,304	38.66				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,944,786	-22.55				
無形資產	16	32,501	0.08				
無形資產	1601	32,501	0.08				
電腦軟體	160102	32,501	0.08				

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114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	894,128	2.25				
什項資產	1801	894,128	2.25				
暫付及待結轉帳項	180105	894,128	2.25				
代管資產	180106	193,067,229	486.65				
代管資產-土地	180106-1	171,181,767	431.49				
代管資產-房屋及建築	180106-2	21,780,187	54.90				
代管資產-機械及設備	180106-3	37,602	0.09				
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	0.10				
代管資產-土地改良物	180106-8	17,466	0.04				
應付代管資產	180107	-193,067,229	-486.65				
合計：		39,672,544					

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 114 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	85,057,000	8,811,520	8,000,000	811,520	10.14	57,294,951	55,889,000	1,405,951	2.52
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	83,700,000	8,226,440	8,000,000	226,440	2.83	56,604,049	55,889,000	715,049	1.28
公庫撥款收入	462	83,700,000	8,226,440	8,000,000	226,440	2.83	56,604,049	55,889,000	715,049	1.28
規費收入	47	32,000					13,520		13,520	
使用規費收入	473	32,000					13,520		13,520	
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	480		480		2,782		2,782	
雜項收入	4YY	15,000	480		480		2,782		2,782	
基金用途	5	85,207,000	7,242,748	8,000,000	-757,252	-9.47	44,937,536	55,889,000	-10,951,464	-19.60
國民教育計畫	53	85,127,000	7,242,748	8,000,000	-757,252	-9.47	44,937,536	55,889,000	-10,951,464	-19.60
國民小學教育	532	85,127,000	7,242,748	8,000,000	-757,252	-9.47	44,937,536	55,889,000	-10,951,464	-19.60
建築及設備計畫	5M	80,000								
其他設備	5M4	80,000								
本期賸餘(短絀)	6	-150,000	1,568,772		1,568,772		12,357,415		12,357,415	
期初基金餘額	71	2,111,600					2,488,928	2,111,600	377,328	17.87
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,961,600					14,846,343	2,111,600	12,734,743	603.09

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，係教職員停車費收入。3. 4S1學雜費收入：本月及累計較預算多，係113學年第2學期幼兒園學雜費收入繳庫。4. 4YY雜項收入：本月較預算多，係補助款剩餘繳庫；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 114 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				7,242,748	8,000,000	-757,252	-9.47
		累計數				44,937,536	55,889,000	-10,951,464	-19.60

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114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	37,962,778	100.00	負 債	2	13,614,311	35.86
流動資產	11	28,232,347	74.37	流動負債	21	13,008,561	34.27
現金	1101	28,232,347	74.37	應付款項	2102	13,008,561	34.27
銀行存款	110102	28,186,347	74.25	應付代收款	210203	13,008,561	34.27
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	14,800,343	38.99	其他負債	28	605,750	1.60
存款				什項負債	2801	605,750	1.60
銀行存款-保管金專	110102-2	12,222,867	32.20	存入保證金	280104	605,750	1.60
戶				淨資產	3	24,348,467	64.14
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	1,163,137	3.06	淨資產	31	24,348,467	64.14
專戶				淨資產	3101	24,348,467	64.14
零用及週轉金	110103	46,000	0.12	累積餘額	310101	10,288,655	27.10
固定資產	14	9,469,623	24.94	本期賸餘	310102	12,377,243	32.60
土地改良物	1402	9,002	0.02	淨資產調整數	310104	1,682,569	4.43
土地改良物	140201	900,180	2.37	合計：		37,962,778	
累計折舊-土地改良物	140202	-891,178	-2.35				
房屋建築及設備	1404	498,330	1.31				
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114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	1.66				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-131,670	-0.35				
機械及設備	1405	2,432,166	6.41				
機械及設備	140501	10,374,612	27.33				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,942,446	-20.92				
交通及運輸設備	1406	116,779	0.31				
交通及運輸設備	140601	745,065	1.96				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-628,286	-1.66				
雜項設備	1407	6,413,346	16.89				
雜項設備	140701	15,358,132	40.46				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,944,786	-23.56				
無形資產	16	32,501	0.09				
無形資產	1601	32,501	0.09				
電腦軟體	160102	32,501	0.09				

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114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	228,307	0.60				
什項資產	1801	228,307	0.60				
暫付及待結轉帳項	180105	228,307	0.60				
代管資產	180106	193,067,229	508.57				
代管資產-土地	180106-1	171,181,767	450.92				
代管資產-房屋及建築	180106-2	21,780,187	57.37				
代管資產-機械及設備	180106-3	37,602	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	40,078	0.11				
代管資產-土地改良物	180106-8	17,466	0.05				
應付代管資產	180107	-193,067,229	-508.57				
合計：		37,962,778					

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 114 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	85,057,000	9,545,677	8,000,000	1,545,677	19.32	66,840,628	63,889,000	2,951,628	4.62
財產收入	45	180,000	6,332		6,332		96,332		96,332	
權利金收入	453	180,000					90,000		90,000	
利息收入	454		6,332		6,332		6,332		6,332	
政府撥入收入	46	83,700,000	9,538,963	8,000,000	1,538,963	19.24	66,143,012	63,889,000	2,254,012	3.53
公庫撥款收入	462	83,700,000	9,538,963	8,000,000	1,538,963	19.24	66,143,012	63,889,000	2,254,012	3.53
規費收入	47	32,000					13,520		13,520	
使用規費收入	473	32,000					13,520		13,520	
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	382		382		3,164		3,164	
雜項收入	4YY	15,000	382		382		3,164		3,164	
基金用途	5	85,207,000	6,956,698	8,000,000	-1,043,302	-13.04	51,894,234	63,889,000	-11,994,766	-18.77
國民教育計畫	53	85,127,000	6,932,548	8,000,000	-1,067,452	-13.34	51,870,084	63,889,000	-12,018,916	-18.81
國民小學教育	532	85,127,000	6,932,548	8,000,000	-1,067,452	-13.34	51,870,084	63,889,000	-12,018,916	-18.81
建築及設備計畫	5M	80,000	24,150		24,150		24,150		24,150	
其他設備	5M4	80,000	24,150		24,150		24,150		24,150	
本期賸餘(短絀)	6	-150,000	2,588,979		2,588,979		14,946,394		14,946,394	
期初基金餘額	71	2,111,600					2,488,928	2,111,600	377,328	17.87
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,961,600					17,435,322	2,111,600	15,323,722	725.69

註：一、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. 4S1學雜費收入：累計較預算多，係113學年第2學期幼兒園學雜費收入繳庫。5. 4YY雜項收入：本月較預算多，係資源回收收入；累計較預算多，係資源回收收入及補助款剩餘繳庫。
二、基金用途：5M4其他設備：本月及累計較預算多，係預算分配於後期，因業務需要提前採購。

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 114 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				6,932,548	8,000,000	-1,067,452	-13.34
		累計數				51,870,084	63,889,000	-12,018,916	-18.81
建築及設備計畫		本月數				24,150	0	24,150	0.00
		累計數				24,150	0	24,150	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114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	39,771,027	100.00	負 債	2	12,496,173	31.42
流動資產	11	29,638,534	74.52	流動負債	21	11,920,423	29.97
現金	1101	29,638,534	74.52	應付款項	2102	11,920,423	29.97
銀行存款	110102	29,592,534	74.41	應付代收款	210203	11,920,423	29.97
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	17,389,322	43.72	其他負債	28	575,750	1.45
存款				什項負債	2801	575,750	1.45
銀行存款-保管金專	110102-2	11,037,065	27.75	存入保證金	280104	575,750	1.45
戶				淨資產	3	27,274,854	68.58
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	1,166,147	2.93	淨資產	31	27,274,854	68.58
專戶				淨資產	3101	27,274,854	68.58
零用及週轉金	110103	46,000	0.12	累積餘額	310101	10,288,655	25.87
匯撥中現金	110104	0	0.00	本期賸餘	310102	15,057,572	37.86
固定資產	14	9,807,031	24.66	淨資產調整數	310104	1,928,627	4.85
土地改良物	1402	9,002	0.02	合計：		39,771,027	
土地改良物	140201	900,180	2.26				
累計折舊-土地改良物	140202	-891,178	-2.24				
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114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	498,330	1.25				
房屋建築及設備	140401	630,000	1.58				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-131,670	-0.33				
機械及設備	1405	2,768,916	6.96				
機械及設備	140501	10,711,362	26.93				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,942,446	-19.97				
交通及運輸設備	1406	116,779	0.29				
交通及運輸設備	140601	745,065	1.87				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-628,286	-1.58				
雜項設備	1407	6,414,004	16.13				
雜項設備	140701	15,358,790	38.62				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,944,786	-22.49				
無形資產	16	32,501	0.08				
無形資產	1601	32,501	0.08				

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114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	32,501	0.08				
其他資產	18	292,961	0.74				
什項資產	1801	292,961	0.74				
暫付及待結轉帳項	180105	292,961	0.74				
代管資產	180106	193,067,229	485.45				
代管資產-土地	180106-1	171,181,767	430.42				
代管資產-房屋及建築	180106-2	21,780,187	54.76				
代管資產-機械及設備	180106-3	37,602	0.09				
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	0.10				
代管資產-土地改良物	180106-8	17,466	0.04				
應付代管資產	180107	-193,067,229	-485.45				

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。

