

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 7 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	6,689,931	8,000,000	-1,310,069	-16.38	73,530,559	71,889,000	1,641,559	2.28
財產收入	45	180,000					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	
政府撥入收入	46	83,700,000	6,688,026	8,000,000	-1,311,974	-16.40	72,831,038	71,889,000	942,038	1.31
公庫撥款收入	462	83,700,000	6,688,026	8,000,000	-1,311,974	-16.40	72,831,038	71,889,000	942,038	1.31
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	1,905		1,905		5,069		5,069	
雜項收入	4YY	15,000	1,905		1,905		5,069		5,069	
基金用途	5	85,207,000	6,754,208	8,000,000	-1,245,792	-15.57	58,648,442	71,889,000	-13,240,558	-18.42
國民教育計畫	53	85,127,000	6,754,208	8,000,000	-1,245,792	-15.57	58,624,292	71,889,000	-13,264,708	-18.45
國民小學教育	532	85,127,000	6,754,208	8,000,000	-1,245,792	-15.57	58,624,292	71,889,000	-13,264,708	-18.45
建築及設備計畫	5M	80,000					24,150		24,150	
其他設備	5M4	80,000					24,150		24,150	
本期賸餘(短絀)	6	-150,000	-64,277		-64,277		14,882,117		14,882,117	
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					17,371,045	2,111,600	15,259,445	722.65

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：累計較預算多，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：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 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				6,754,208	8,000,000	-1,245,792	-15.57
		累計數				58,624,292	71,889,000	-13,264,708	-18.45
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	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	38,319,145	100.00	負 債	2	11,058,568	28.86
流動資產	11	28,277,679	73.80	流動負債	21	10,482,818	27.36
現金	1101	28,277,679	73.80	應付款項	2102	10,482,818	27.36
銀行存款	110102	28,231,679	73.68	應付代收款	210203	10,482,818	27.36
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	17,325,045	45.21	其他負債	28	575,750	1.50
存款				什項負債	2801	575,750	1.50
銀行存款-保管金專	110102-2	9,740,487	25.42	存入保證金	280104	575,750	1.50
戶				淨資產	3	27,260,577	71.14
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	1,166,147	3.04	淨資產	31	27,260,577	71.14
專戶				淨資產	3101	27,260,577	71.14
零用及週轉金	110103	46,000	0.12	累積餘額	310101	10,288,655	26.85
匯撥中現金	110104	0	0.00	本期賸餘	310102	14,993,295	39.13
固定資產	14	9,857,031	25.72	淨資產調整數	310104	1,978,627	5.16
土地改良物	1402	9,002	0.02	合計：		38,319,145	
土地改良物	140201	900,180	2.35				
累計折舊-土地改良物	140202	-891,178	-2.33				
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	498,330	1.30				
房屋建築及設備	140401	630,000	1.64				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-131,670	-0.34				
機械及設備	1405	2,768,916	7.23				
機械及設備	140501	10,711,362	27.95				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,942,446	-20.73				
交通及運輸設備	1406	116,779	0.30				
交通及運輸設備	140601	745,065	1.94				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-628,286	-1.64				
雜項設備	1407	6,464,004	16.87				
雜項設備	140701	15,408,790	40.21				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,944,786	-23.34				
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	32,501	0.08				
其他資產	18	151,934	0.40				
什項資產	1801	151,934	0.40				
暫付及待結轉帳項	180105	151,934	0.40				
代管資產	180106	193,067,229	503.84				
代管資產-土地	180106-1	171,181,767	446.73				
代管資產-房屋及建築	180106-2	21,780,187	56.84				
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	0.10				
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	-503.84				

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

13321-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 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	85,057,000	8,358,575	8,011,000	347,575	4.34	81,889,134	79,900,000	1,989,134	2.49
財產收入	45	180,000	75,000		75,000		171,332		171,332	
權利金收入	453	180,000	75,000		75,000		165,000		165,000	
利息收入	454						6,332		6,332	
政府撥入收入	46	83,700,000	8,283,575	8,011,000	272,575	3.40	81,114,613	79,900,000	1,214,613	1.52
公庫撥款收入	462	83,700,000	8,283,575	8,011,000	272,575	3.40	81,114,613	79,900,000	1,214,613	1.52
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					5,069		5,069	
雜項收入	4YY	15,000					5,069		5,069	
基金用途	5	85,207,000	6,808,970	7,965,000	-1,156,030	-14.51	65,457,412	79,854,000	-14,396,588	-18.03
國民教育計畫	53	85,127,000	6,808,970	7,965,000	-1,156,030	-14.51	65,433,262	79,854,000	-14,420,738	-18.06
國民小學教育	532	85,127,000	6,808,970	7,965,000	-1,156,030	-14.51	65,433,262	79,854,000	-14,420,738	-18.06
建築及設備計畫	5M	80,000					24,150		24,150	
其他設備	5M4	80,000					24,150		24,150	
本期賸餘(短絀)	6	-150,000	1,549,605	46,000	1,503,605	3,268.71	16,431,722	46,000	16,385,722	35,621.13
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					18,920,650	2,157,600	16,763,050	776.93

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. 454利息收入：累計較預算多，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：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：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 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				6,808,970	7,965,000	-1,156,030	-14.51
		累計數				65,433,262	79,854,000	-14,420,738	-18.06
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	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	39,856,891	100.00	負 債	2	10,956,709	27.49
流動資產	11	29,709,575	74.54	流動負債	21	10,320,959	25.90
現金	1101	29,709,575	74.54	應付款項	2102	10,320,959	25.90
銀行存款	110102	29,663,575	74.43	應付代收款	210203	10,320,959	25.90
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	18,874,650	47.36	其他負債	28	635,750	1.60
存款				什項負債	2801	635,750	1.60
銀行存款-保管金專	110102-2	9,622,778	24.14	存入保證金	280104	635,750	1.60
戶				淨資產	3	28,900,182	72.51
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	1,166,147	2.93	淨資產	31	28,900,182	72.51
專戶				淨資產	3101	28,900,182	72.51
零用及週轉金	110103	46,000	0.12	累積餘額	310101	10,288,655	25.81
匯撥中現金	110104	0	0.00	本期賸餘	310102	16,542,900	41.51
固定資產	14	9,947,031	24.96	淨資產調整數	310104	2,068,627	5.19
土地改良物	1402	9,002	0.02	合計：		39,856,891	
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	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	6.95				
機械及設備	140501	10,711,362	26.87				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,942,446	-19.93				
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	6,554,004	16.44				
雜項設備	140701	15,498,790	38.89				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,944,786	-22.44				
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	32,501	0.08				
其他資產	18	167,784	0.42				
什項資產	1801	167,784	0.42				
暫付及待結轉帳項	180105	167,784	0.42				
代管資產	180106	193,067,229	484.40				
代管資產-土地	180106-1	171,181,767	429.49				
代管資產-房屋及建築	180106-2	21,780,187	54.65				
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	-484.40				

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

13321-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 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	85,057,000	3,834,240	3,800,000	34,240	0.90	85,723,374	83,700,000	2,023,374	2.42
財產收入	45	180,000	15,000		15,000		186,332		186,332	
權利金收入	453	180,000	15,000		15,000		180,000		180,000	
利息收入	454						6,332		6,332	
政府撥入收入	46	83,700,000	3,800,000	3,800,000			84,914,613	83,700,000	1,214,613	1.45
公庫撥款收入	462	83,700,000	3,800,000	3,800,000			84,914,613	83,700,000	1,214,613	1.45
規費收入	47	32,000	18,200		18,200		31,720		31,720	
使用規費收入	473	32,000	18,200		18,200		31,720		31,720	
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	1,040		1,040		6,109		6,109	
雜項收入	4YY	15,000	1,040		1,040		6,109		6,109	
基金用途	5	85,207,000	12,195,261	5,273,000	6,922,261	131.28	77,652,673	85,127,000	-7,474,327	-8.78
國民教育計畫	53	85,127,000	12,195,261	5,273,000	6,922,261	131.28	77,628,523	85,127,000	-7,498,477	-8.81
國民小學教育	532	85,127,000	12,195,261	5,273,000	6,922,261	131.28	77,628,523	85,127,000	-7,498,477	-8.81
建築及設備計畫	5M	80,000					24,150		24,150	
其他設備	5M4	80,000					24,150		24,150	
本期賸餘(短絀)	6	-150,000	-8,361,021	-1,473,000	-6,888,021	467.62	8,070,701	-1,427,000	9,497,701	-665.57
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					10,559,629	684,600	9,875,029	1,442.45

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. 454利息收入：累計較預算多，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：本月及累計均較預算多，係教職員停車費及場地租借收入。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：本月及累計均較預算多，係資源回收收入及補助款剩餘繳庫。
二、基金用途：1. 532國民小學教育：本月較預算數多，係用人費用較預期高。2. 5M4其他設備：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 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				12,195,261	5,273,000	6,922,261	131.28
		累計數				77,628,523	85,127,000	-7,498,477	-8.81
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	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	33,668,118	100.00	負 債	2	13,108,957	38.94
流動資產	11	23,397,828	69.50	流動負債	21	12,463,207	37.02
現金	1101	23,397,828	69.50	應付款項	2102	12,463,207	37.02
銀行存款	110102	23,351,828	69.36	應付代收款	210203	12,463,207	37.02
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	10,513,629	31.23	其他負債	28	645,750	1.92
存款				什項負債	2801	645,750	1.92
銀行存款-保管金專	110102-2	11,672,052	34.67	存入保證金	280104	645,750	1.92
戶				淨資產	3	20,559,161	61.06
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	1,166,147	3.46	淨資產	31	20,559,161	61.06
專戶				淨資產	3101	20,559,161	61.06
零用及週轉金	110103	46,000	0.14	累積餘額	310101	10,288,655	30.56
匯撥中現金	110104	0	0.00	本期賸餘	310102	8,181,879	24.30
固定資產	14	9,967,031	29.60	淨資產調整數	310104	2,088,627	6.20
土地改良物	1402	9,002	0.03	合計：		33,668,118	
土地改良物	140201	900,180	2.67				
累計折舊-土地改良物	140202	-891,178	-2.65				
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	498,330	1.48				
房屋建築及設備	140401	630,000	1.87				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-131,670	-0.39				
機械及設備	1405	2,788,916	8.28				
機械及設備	140501	10,731,362	31.87				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,942,446	-23.59				
交通及運輸設備	1406	116,779	0.35				
交通及運輸設備	140601	745,065	2.21				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-628,286	-1.87				
雜項設備	1407	6,554,004	19.47				
雜項設備	140701	15,498,790	46.03				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,944,786	-26.57				
無形資產	16	32,501	0.10				
無形資產	1601	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	32,501	0.10				
其他資產	18	270,758	0.80				
什項資產	1801	270,758	0.80				
暫付及待結轉帳項	180105	270,758	0.80				
代管資產	180106	193,067,229	573.44				
代管資產-土地	180106-1	171,181,767	508.44				
代管資產-房屋及建築	180106-2	21,780,187	64.69				
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	-573.44				

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 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	85,057,000	4,613,512		4,613,512		90,336,886	83,700,000	6,636,886	7.93
財產收入	45	180,000					186,332		186,332	
權利金收入	453	180,000					180,000		180,000	
利息收入	454						6,332		6,332	
政府撥入收入	46	83,700,000	4,155,000		4,155,000		89,069,613	83,700,000	5,369,613	6.42
公庫撥款收入	462	83,700,000	4,155,000		4,155,000		89,069,613	83,700,000	5,369,613	6.42
規費收入	47	32,000					31,720		31,720	
使用規費收入	473	32,000					31,720		31,720	
教學收入	4S	1,130,000	410,800		410,800		995,400		995,400	
學雜費收入	4S1	1,130,000	410,800		410,800		995,400		995,400	
其他收入	4Y	15,000	47,712		47,712		53,821		53,821	
雜項收入	4YY	15,000	47,712		47,712		53,821		53,821	
基金用途	5	85,207,000	6,871,109	80,000	6,791,109	8,488.89	84,523,782	85,207,000	-683,218	-0.80
國民教育計畫	53	85,127,000	6,851,701		6,851,701		84,480,224	85,127,000	-646,776	-0.76
國民小學教育	532	85,127,000	6,851,701		6,851,701		84,480,224	85,127,000	-646,776	-0.76
建築及設備計畫	5M	80,000	19,408	80,000	-60,592	-75.74	43,558	80,000	-36,442	-45.55
其他設備	5M4	80,000	19,408	80,000	-60,592	-75.74	43,558	80,000	-36,442	-45.55
本期賸餘(短絀)	6	-150,000	-2,257,597	-80,000	-2,177,597	2,722.00	5,813,104	-1,507,000	7,320,104	-485.74
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					8,302,032	604,600	7,697,432	1,273.14

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：累計較預算多，係專戶利息收入屬小額收入無編列預算。3. 462公庫撥款收入：本月較預算多，係人事費不足撥補及中央款入帳。4. 473使用規費收入：累計較預算多，係教職員停車費及場地租借收入。5. 4S1學雜費收入：本月及累計較預算多，係幼兒園學雜費收入繳庫。6. 4YY雜項收入：本月及累計較預算多，係資源回收收入及補助款剩餘繳庫。

二、基金用途：1. 532國民小學教育：本月較預算數多，係用人費用較預期高。2. 5M4其他設備：本月及累計較預算低，係辦理採購中。

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 114 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				6,851,701	0	6,851,701	0.00
		累計數				84,480,224	85,127,000	-646,776	-0.76
建築及設備計畫		本月數				19,408	80,000	-60,592	-75.74
		累計數				43,558	80,000	-36,442	-45.55

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	33,444,781	100.00	負 債	2	15,123,809	45.22
流動資產	11	22,471,526	67.19	流動負債	21	14,483,226	43.30
現金	1101	22,471,526	67.19	應付款項	2102	14,483,226	43.30
銀行存款	110102	22,425,526	67.05	應付代收款	210203	14,483,226	43.30
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	8,256,032	24.69	其他負債	28	640,583	1.92
存款				什項負債	2801	640,583	1.92
銀行存款-保管金專	110102-2	13,003,347	38.88	存入保證金	280104	640,583	1.92
戶				淨資產	3	18,320,972	54.78
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	1,166,147	3.49	淨資產	31	18,320,972	54.78
專戶				淨資產	3101	18,320,972	54.78
零用及週轉金	110103	46,000	0.14	累積餘額	310101	10,288,655	30.76
匯撥中現金	110104	0	0.00	本期賸餘	310102	5,943,690	17.77
固定資產	14	9,986,439	29.86	淨資產調整數	310104	2,088,627	6.25
土地改良物	1402	9,002	0.03	合計：		33,444,781	
土地改良物	140201	900,180	2.69				
累計折舊-土地改良物	140202	-891,178	-2.66				
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	498,330	1.49				
房屋建築及設備	140401	630,000	1.88				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-131,670	-0.39				
機械及設備	1405	2,788,916	8.34				
機械及設備	140501	10,731,362	32.09				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,942,446	-23.75				
交通及運輸設備	1406	116,779	0.35				
交通及運輸設備	140601	745,065	2.23				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-628,286	-1.88				
雜項設備	1407	6,573,412	19.65				
雜項設備	140701	15,518,198	46.40				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,944,786	-26.74				
無形資產	16	32,501	0.10				
無形資產	1601	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	32,501	0.10				
其他資產	18	954,315	2.85				
什項資產	1801	954,315	2.85				
暫付及待結轉帳項	180105	954,315	2.85				
代管資產	180106	193,067,229	577.27				
代管資產-土地	180106-1	171,181,767	511.83				
代管資產-房屋及建築	180106-2	21,780,187	65.12				
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	-577.27				

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 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	85,057,000	208,578		208,578		90,545,464	83,700,000	6,845,464	8.18
財產收入	45	180,000					186,332		186,332	
權利金收入	453	180,000					180,000		180,000	
利息收入	454						6,332		6,332	
政府撥入收入	46	83,700,000	169,828		169,828		89,239,441	83,700,000	5,539,441	6.62
公庫撥款收入	462	83,700,000	169,828		169,828		89,239,441	83,700,000	5,539,441	6.62
規費收入	47	32,000					31,720		31,720	
使用規費收入	473	32,000					31,720		31,720	
教學收入	4S	1,130,000					995,400		995,400	
學雜費收入	4S1	1,130,000					995,400		995,400	
其他收入	4Y	15,000	38,750		38,750		92,571		92,571	
雜項收入	4YY	15,000	38,750		38,750		92,571		92,571	
基金用途	5	85,207,000	6,931,971		6,931,971		91,455,753	85,207,000	6,248,753	7.33
國民教育計畫	53	85,127,000	6,906,071		6,906,071		91,386,295	85,127,000	6,259,295	7.35
國民小學教育	532	85,127,000	6,906,071		6,906,071		91,386,295	85,127,000	6,259,295	7.35
建築及設備計畫	5M	80,000	25,900		25,900		69,458	80,000	-10,542	-13.18
其他設備	5M4	80,000	25,900		25,900		69,458	80,000	-10,542	-13.18
本期賸餘(短絀)	6	-150,000	-6,723,393		-6,723,393		-910,289	-1,507,000	596,711	-39.60
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					1,578,639	604,600	974,039	161.10

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：累計較預算多，係專戶利息收入屬小額收入無編列預算。3. 462公庫撥款收入：本月較預算多，係中央款入帳。4. 473使用規費收入：累計較預算多，係教職員停車費及場地租借收入。5. 4S1學雜費收入：累計較預算多，係幼兒園學雜費收入繳庫。6. 4YY雜項收入：本月及累計較預算多，係資源回收收入及補助款剩餘繳庫。

二、基金用途：1. 532國民小學教育：本月較預算數多，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

13321-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 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				6,906,071	0	6,906,071	0.00
		累計數				91,386,295	85,127,000	6,259,295	7.35
建築及設備計畫		本月數				25,900	0	25,900	0.00
		累計數				69,458	80,000	-10,542	-13.18

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	25,703,605	100.00	負 債	2	14,098,503	54.85
流動資產	11	15,289,860	59.49	流動負債	21	13,531,670	52.65
現金	1101	15,289,860	59.49	應付款項	2102	13,531,670	52.65
銀行存款	110102	15,243,860	59.31	應付代收款	210203	13,531,670	52.65
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,532,639	5.96	其他負債	28	566,833	2.21
存款				什項負債	2801	566,833	2.21
銀行存款-保管金專	110102-2	12,545,074	48.81	存入保證金	280104	566,833	2.21
戶				淨資產	3	11,605,102	45.15
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	1,166,147	4.54	淨資產	31	11,605,102	45.15
專戶				淨資產	3101	11,605,102	45.15
零用及週轉金	110103	46,000	0.18	累積餘額	310101	10,288,655	40.03
匯撥中現金	110104	0	0.00	本期短絀	310103	-772,180	-3.00
固定資產	14	9,993,962	38.88	淨資產調整數	310104	2,088,627	8.13
土地改良物	1402	9,002	0.04	合計：		25,703,605	
土地改良物	140201	900,180	3.50				
累計折舊-土地改良物	140202	-891,178	-3.47				
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	498,330	1.94				
房屋建築及設備	140401	630,000	2.45				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-131,670	-0.51				
機械及設備	1405	2,801,236	10.90				
機械及設備	140501	9,817,208	38.19				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,015,972	-27.30				
交通及運輸設備	1406	116,629	0.45				
交通及運輸設備	140601	744,915	2.90				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-628,286	-2.44				
雜項設備	1407	6,568,765	25.56				
雜項設備	140701	15,053,495	58.57				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,484,730	-33.01				
無形資產	16	32,501	0.13				
無形資產	1601	32,501	0.13				

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

平衡表

中華民國114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	32,501	0.13				
其他資產	18	387,282	1.51				
什項資產	1801	387,282	1.51				
暫付及待結轉帳項	180105	387,282	1.51				
代管資產	180106	193,052,544	751.07				
代管資產-土地	180106-1	171,181,767	665.98				
代管資產-房屋及建築	180106-2	21,780,187	84.74				
代管資產-機械及設備	180106-3	33,264	0.13				
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	0.15				
代管資產-土地改良物	180106-8	17,466	0.07				
應付代管資產	180107	-193,052,544	-751.07				

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 12 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名 稱	編號		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	85,057,000	2,272,001	1,357,000	915,001	67.43	92,817,465	85,057,000	7,760,465	9.12
財產收入	45	180,000	6,567	180,000	-173,433	-96.35	192,899	180,000	12,899	7.17
權利金收入	453	180,000		180,000	-180,000	-100.00	180,000	180,000		
利息收入	454		6,567		6,567		12,899		12,899	
政府撥入收入	46	83,700,000	2,264,234		2,264,234		91,503,675	83,700,000	7,803,675	9.32
公庫撥款收入	462	83,700,000	2,264,234		2,264,234		91,503,675	83,700,000	7,803,675	9.32
規費收入	47	32,000		32,000	-32,000	-100.00	31,720	32,000	-280	-0.88
使用規費收入	473	32,000		32,000	-32,000	-100.00	31,720	32,000	-280	-0.88
教學收入	4S	1,130,000		1,130,000	-1,130,000	-100.00	995,400	1,130,000	-134,600	-11.91
學雜費收入	4S1	1,130,000		1,130,000	-1,130,000	-100.00	995,400	1,130,000	-134,600	-11.91
其他收入	4Y	15,000	1,200	15,000	-13,800	-92.00	93,771	15,000	78,771	525.14
雜項收入	4YY	15,000	1,200	15,000	-13,800	-92.00	93,771	15,000	78,771	525.14
基金用途	5	85,207,000	2,167,862		2,167,862		93,623,615	85,207,000	8,416,615	9.88
國民教育計畫	53	85,127,000	2,167,862		2,167,862		93,554,157	85,127,000	8,427,157	9.90
國民小學教育	532	85,127,000	2,167,862		2,167,862		93,554,157	85,127,000	8,427,157	9.90
建築及設備計畫	5M	80,000					69,458	80,000	-10,542	-13.18
其他設備	5M4	80,000					69,458	80,000	-10,542	-13.18
本期賸餘(短絀)	6	-150,000	104,139	1,357,000	-1,252,861	-92.33	-806,150	-150,000	-656,150	437.43
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					1,682,778	1,961,600	-278,822	-14.21

註：一、基金來源：1. 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。2. 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. 公庫撥款收入：本月較預算多，係人事費及中央補助款撥入。4. 使用規費收入：本月較預算少，係場租收入已於前期實現。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較預期多。
二、基金用途：532國民小學教育：本月較預算多，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 114 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				2,167,862	0	2,167,862	0.00
		累計數				93,554,157	85,127,000	8,427,157	9.90
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				69,458	80,000	-10,542	-13.18

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	22,123,868	100.00	負 債	2	11,845,853	53.54
流動資產	11	13,028,165	58.89	流動負債	21	11,244,253	50.82
現金	1101	13,028,165	58.89	應付款項	2102	11,244,253	50.82
銀行存款	110102	13,028,165	58.89	應付代收款	210203	11,244,253	50.82
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,751,745	7.92	其他負債	28	601,600	2.72
存款				什項負債	2801	601,600	2.72
銀行存款-保管金專	110102-2	10,106,152	45.68	存入保證金	280104	532,633	2.41
戶				暫收及待結轉帳項	280108	68,967	0.31
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	1,170,268	5.29	淨資產	3	10,278,015	46.46
專戶				淨資產	31	10,278,015	46.46
固定資產	14	8,575,736	38.76	淨資產	3101	10,278,015	46.46
土地改良物	1402	9,002	0.04	累積餘額	310101	10,278,015	46.46
土地改良物	140201	900,180	4.07	合計：	310104	22,123,868	14.83
累計折舊-土地改良物	140202	-891,178	-4.03				
房屋建築及設備	1404	456,750	2.06				
房屋建築及設備	140401	630,000	2.85				
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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-173,250	-0.78				
機械及設備	1405	2,851,747	12.89				
機械及設備	140501	11,009,708	49.76				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,157,961	-36.87				
交通及運輸設備	1406	78,850	0.36				
交通及運輸設備	140601	744,915	3.37				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-666,065	-3.01				
雜項設備	1407	5,179,387	23.41				
雜項設備	140701	15,118,495	68.34				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,939,108	-44.92				
無形資產	16	19,501	0.09				
無形資產	1601	19,501	0.09				
電腦軟體	160102	19,501	0.09				
其他資產	18	500,466	2.26				

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		
什項資產	1801	500,466	2.26				
暫付及待結轉帳項	180105	500,466	2.26				
代管資產	180106	192,214,100	868.81				
代管資產-土地	180106-1	171,181,767	773.74				
代管資產-房屋及建築	180106-2	20,941,743	94.66				
代管資產-機械及設備	180106-3	33,264	0.15				
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	0.17				
代管資產-土地改良物	180106-8	17,466	0.08				
應付代管資產	180107	-192,214,100	-868.81				
合計：		22,123,868					

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。