

新北市地方教育發展基金—新北市立猴硐-蒙特梭利實驗小學

13340-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 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	25,067,000	400,000		400,000		26,565,518	25,006,000	1,559,518	6.24
勞務收入	43	120,000					187,542	60,000	127,542	212.57
服務收入	431	120,000					187,542	60,000	127,542	212.57
財產收入	45						5,800		5,800	
利息收入	454						5,800		5,800	
政府撥入收入	46	24,709,000	400,000		400,000		26,122,461	24,709,000	1,413,461	5.72
公庫撥款收入	462	24,709,000	400,000		400,000		26,122,461	24,709,000	1,413,461	5.72
教學收入	4S	237,000					229,100	237,000	-7,900	-3.33
學雜費收入	4S1	237,000					229,100	237,000	-7,900	-3.33
其他收入	4Y	1,000					20,615		20,615	
雜項收入	4YY	1,000					20,615		20,615	
基金用途	5	25,067,000	3,195,765	193,000	3,002,765	1,555.84	26,246,025	25,047,000	1,199,025	4.79
國民教育計畫	53	24,967,000	3,113,425	193,000	2,920,425	1,513.17	26,163,685	24,947,000	1,216,685	4.88
國民小學教育	532	24,967,000	3,113,425	193,000	2,920,425	1,513.17	26,163,685	24,947,000	1,216,685	4.88
建築及設備計畫	5M	100,000	82,340		82,340		82,340	100,000	-17,660	-17.66
其他設備	5M4	100,000	82,340		82,340		82,340	100,000	-17,660	-17.66
本期賸餘(短絀)	6		-2,795,765	-193,000	-2,602,765	1,348.58	319,493	-41,000	360,493	-879.25
期初基金餘額	71	642,806					1,374,223	642,806	731,417	113.79
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	642,806					1,693,716	601,806	1,091,910	181.44

註：1. 服務收入：累計差異主要係場租重新招標繳庫數高於預期所致，嗣後編列預算及分配預算時檢討改進。2. 利息收入：累計差異主要係辦理利息繳庫所致。3. 公庫撥款收入：本月差異主要係增撥用人費不足所致。4. 雜項收入：累計差異主要係以前年度補助款賸餘繳庫致超收。5. 國民小學教育：本月差異主要用人費用預算超前分配致支出執行較預計高所致。6. 其他設備：本月差異主要係採購費實辦本月無分配數所致；累計差異主要係部分採購尚在執行中，致落後，積極辦理趕上進度。

新北市地方教育發展基金—新北市立猴硐-蒙特梭利實驗小學

13340-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 112 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				3,113,425	193,000	2,920,425	1513.17
		累計數				26,163,685	24,947,000	1,216,685	4.88
建築及設備計畫		本月數				82,340	0	82,340	0.00
		累計數				82,340	100,000	-17,660	-17.66

新北市地方教育發展基金 — 新北市立猴硐-蒙特梭利實驗小學

平衡表

中華民國112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	122,606,414	100.00	負債	2	117,355,508	95.72
流動資產	11	8,940,892	7.29	流動負債	21	6,792,668	5.54
現金	1101	8,867,892	7.23	應付款項	2102	6,792,668	5.54
銀行存款	110102	8,819,892	7.19	應付代收款	210203	6,792,668	5.54
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,572,716	1.28	其他負債	28	110,562,840	90.18
存款				什項負債	2801	110,562,840	90.18
銀行存款-保管金專	110102-2	7,227,033	5.89	存入保證金	280104	454,508	0.37
戶				應付代管資產	280107	110,108,332	89.81
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	20,143	0.02	淨資產	3	5,250,906	4.28
專戶				淨資產	31	5,250,906	4.28
零用及週轉金	110103	48,000	0.04	淨資產	3101	5,250,906	4.28
預付款項	1108	73,000	0.06	累積餘額	310101	3,399,233	2.77
預付費用	110804	73,000	0.06	本期賸餘	310102	1,851,673	1.51
固定資產	14	3,464,189	2.83	合計：		122,606,414	
機械及設備	1405	1,960,189	1.60				
機械及設備	140501	4,140,860	3.38				

信託代理與保證資產

5,520

信託代理與保證負債

5,520

保管品

5,520

應付保管品

5,520

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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 — 新北市立猴硐-蒙特梭利實驗小學

平衡表

中華民國112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		
累計折舊-機械及設備	140502	-2,180,671	-1.78				
交通及運輸設備	1406	149,396	0.12				
交通及運輸設備	140601	275,565	0.22				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-126,169	-0.10				
雜項設備	1407	1,354,604	1.10				
雜項設備	140701	3,890,187	3.17				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,535,583	-2.07				
無形資產	16	93,001	0.08				
無形資產	1601	93,001	0.08				
電腦軟體	160102	93,001	0.08				
其他資產	18	110,108,332	89.81				
什項資產	1801	110,108,332	89.81				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
代管資產	180106	110,108,332	89.81				
代管資產-土地	180106-1	92,843,752	75.73				

信託代理與保證資產

5,520

信託代理與保證負債

5,520

保管品

5,520

應付保管品

5,520

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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 — 新北市立猴硐-蒙特梭利實驗小學

平衡表

中華民國112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		
代管資產-房屋及建築	180106-2	16,526,204	13.48				
代管資產-機械及設備	180106-3	8,315	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	600	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	4,462	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	724,999	0.59				
合計：		122,606,414					

信託代理與保證資產

5,520

信託代理與保證負債

5,520

保管品

5,520

應付保管品

5,520

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。