

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 113 年 1 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	26,363,000	8,450,000	8,450,000			8,450,000	8,450,000		
勞務收入	43	204,000								
服務收入	431	204,000								
政府撥入收入	46	25,921,000	8,450,000	8,450,000			8,450,000	8,450,000		
公庫撥款收入	462	25,921,000	8,450,000	8,450,000			8,450,000	8,450,000		
教學收入	4S	237,000								
學雜費收入	4S1	237,000								
其他收入	4Y	1,000								
雜項收入	4YY	1,000								
基金用途	5	26,413,000	5,367,931	8,450,000	-3,082,069	-36.47	5,367,931	8,450,000	-3,082,069	-36.47
國民教育計畫	53	26,263,000	5,367,931	8,450,000	-3,082,069	-36.47	5,367,931	8,450,000	-3,082,069	-36.47
國民小學教育	532	26,263,000	5,367,931	8,450,000	-3,082,069	-36.47	5,367,931	8,450,000	-3,082,069	-36.47
建築及設備計畫	5M	150,000								
其他設備	5M4	150,000								
本期賸餘(短絀)	6	-50,000	3,082,069		3,082,069		3,082,069		3,082,069	
期初基金餘額	71	1,374,223					1,855,390	1,374,223	481,167	35.01
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,324,223					4,937,459	1,374,223	3,563,236	259.29

註：1. 國民小學教育：本月及累計差異主要係用人費用預算超前分配所致。

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 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	
國民教育計畫		本月數				5,367,931	8,450,000	-3,082,069	-36.47
		累計數				5,367,931	8,450,000	-3,082,069	-36.47

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	15,286,669	100.00	負債	2	7,568,921	49.51
流動資產	11	12,790,496	83.67	流動負債	21	7,114,413	46.54
現金	1101	12,715,496	83.18	應付款項	2102	7,114,413	46.54
銀行存款	110102	12,667,496	82.87	應付代收款	210203	7,114,413	46.54
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,098,575	33.35	其他負債	28	454,508	2.97
存款				什項負債	2801	454,508	2.97
銀行存款-保管金專	110102-2	7,548,753	49.38	存入保證金	280104	454,508	2.97
戶				淨資產	3	7,717,748	50.49
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	20,168	0.13	淨資產	31	7,717,748	50.49
專戶				淨資產	3101	7,717,748	50.49
零用及週轉金	110103	48,000	0.31	累積餘額	310101	4,351,563	28.47
預付款項	1108	75,000	0.49	本期賸餘	310102	3,366,185	22.02
預付費用	110804	75,000	0.49	淨資產調整數	310104		
固定資產	14	2,433,843	15.92	合計：		15,286,669	
機械及設備	1405	1,211,782	7.93				
機械及設備	140501	4,140,860	27.09				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

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 — 新北市立猴硐-蒙特梭利實驗小學

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		
累計折舊-機械及設備	140502	-2,929,078	-19.16				
交通及運輸設備	1406	120,697	0.79				
交通及運輸設備	140601	275,565	1.80				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-154,868	-1.01				
雜項設備	1407	1,101,364	7.20				
雜項設備	140701	3,997,787	26.15				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,896,423	-18.95				
無形資產	16	62,330	0.41				
無形資產	1601	62,330	0.41				
電腦軟體	160102	62,330	0.41				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
代管資產	180106	109,515,946	716.41				
代管資產-土地	180106-1	92,843,752	607.35				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

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 — 新北市立猴硐-蒙特梭利實驗小學

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		
代管資產-房屋及建築	180106-2	16,021,985	104.81				
代管資產-機械及設備	180106-3	8,315	0.05				
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	0.03				
代管資產-土地改良物	180106-8	636,832	4.17				
應付代管資產	180107	-109,515,946	-716.41				
合計：		15,286,669					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

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。