

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 3 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	2,609,500	2,695,000	-85,500	-3.17	13,319,500	13,405,000	-85,500	-0.64
勞務收入	43	204,000		204,000	-204,000	-100.00		204,000	-204,000	-100.00
服務收入	431	204,000		204,000	-204,000	-100.00		204,000	-204,000	-100.00
政府撥入收入	46	25,921,000	2,491,000	2,491,000			13,201,000	13,201,000		
公庫撥款收入	462	25,921,000	2,491,000	2,491,000			13,201,000	13,201,000		
教學收入	4S	237,000	118,500		118,500		118,500		118,500	
學雜費收入	4S1	237,000	118,500		118,500		118,500		118,500	
其他收入	4Y	1,000								
雜項收入	4YY	1,000								
基金用途	5	26,413,000	2,037,332	2,491,000	-453,668	-18.21	9,381,147	13,201,000	-3,819,853	-28.94
國民教育計畫	53	26,263,000	2,018,682	2,491,000	-472,318	-18.96	9,362,497	13,201,000	-3,838,503	-29.08
國民小學教育	532	26,263,000	2,018,682	2,491,000	-472,318	-18.96	9,362,497	13,201,000	-3,838,503	-29.08
建築及設備計畫	5M	150,000	18,650		18,650		18,650		18,650	
其他設備	5M4	150,000	18,650		18,650		18,650		18,650	
本期賸餘(短絀)	6	-50,000	572,168	204,000	368,168	180.47	3,938,353	204,000	3,734,353	1,830.57
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					5,793,743	1,578,223	4,215,520	267.11

註：1. 服務收入：本月及累計因場租收入尚待辦理繳庫所致。2. 學雜費收入：本月及累計差異主要係因幼兒園112-2學費及活動費提前辦理繳庫所致。3. 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。4. 其他設備：本月及累計差異主要係因業務需要覈實購置所致。

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 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				2,018,682	2,491,000	-472,318	-18.96
		累計數				9,362,497	13,201,000	-3,838,503	-29.08
建築及設備計畫		本月數				18,650	0	18,650	0.00
		累計數				18,650	0	18,650	0.00

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	16,341,619	100.00	負債	2	8,034,203	49.16
流動資產	11	13,827,946	84.62	流動負債	21	7,579,695	46.38
現金	1101	13,752,946	84.16	應付款項	2102	7,579,695	46.38
銀行存款	110102	13,704,946	83.87	應付代收款	210203	7,579,695	46.38
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	5,670,743	34.70	其他負債	28	454,508	2.78
銀行存款-保管金專戶	110102-2	8,014,035	49.04	什項負債	2801	454,508	2.78
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	20,168	0.12	存入保證金	280104	454,508	2.78
零用及週轉金	110103	48,000	0.29	淨資產	3	8,307,416	50.84
預付款項	1108	75,000	0.46	淨資產	31	8,307,416	50.84
預付費用	110804	75,000	0.46	淨資產	3101	8,307,416	50.84
固定資產	14	2,451,343	15.00	累積餘額	310101	4,351,563	26.63
機械及設備	1405	1,211,102	7.41	本期賸餘	310102	3,955,853	24.21
機械及設備	140501	4,072,860	24.92	淨資產調整數	310104		
				合計：		16,341,619	

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113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		
累計折舊-機械及設備	140502	-2,861,758	-17.51				
交通及運輸設備	1406	120,697	0.74				
交通及運輸設備	140601	275,565	1.69				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-154,868	-0.95				
雜項設備	1407	1,119,544	6.85				
雜項設備	140701	3,969,437	24.29				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,849,893	-17.44				
無形資產	16	62,330	0.38				
無形資產	1601	62,330	0.38				
電腦軟體	160102	62,330	0.38				
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	670.17				
代管資產-土地	180106-1	92,843,752	568.14				

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113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		
代管資產-房屋及建築	180106-2	16,021,985	98.04				
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	3.90				
應付代管資產	180107	-109,515,946	-670.17				
合計：		16,341,619					

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。