

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 6 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	26,363,000	2,264,627	2,260,000	4,627	0.20	22,734,594	21,411,000	1,323,594	6.18
勞務收入	43	204,000					204,591	204,000	591	0.29
服務收入	431	204,000					204,591	204,000	591	0.29
財產收入	45		4,627		4,627		4,627		4,627	
利息收入	454		4,627		4,627		4,627		4,627	
政府撥入收入	46	25,921,000	2,260,000	2,260,000			22,406,876	21,094,000	1,312,876	6.22
公庫撥款收入	462	25,921,000	2,260,000	2,260,000			22,406,876	21,094,000	1,312,876	6.22
教學收入	4S	237,000					118,500	113,000	5,500	4.87
學雜費收入	4S1	237,000					118,500	113,000	5,500	4.87
其他收入	4Y	1,000								
雜項收入	4YY	1,000								
基金用途	5	26,413,000	2,014,058	2,260,000	-245,942	-10.88	15,743,794	21,094,000	-5,350,206	-25.36
國民教育計畫	53	26,263,000	2,014,058	2,250,000	-235,942	-10.49	15,725,144	20,994,000	-5,268,856	-25.10
國民小學教育	532	26,263,000	2,014,058	2,250,000	-235,942	-10.49	15,725,144	20,994,000	-5,268,856	-25.10
建築及設備計畫	5M	150,000		10,000	-10,000	-100.00	18,650	100,000	-81,350	-81.35
其他設備	5M4	150,000		10,000	-10,000	-100.00	18,650	100,000	-81,350	-81.35
本期賸餘(短絀)	6	-50,000	250,569		250,569		6,990,800	317,000	6,673,800	2,105.30
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					8,846,190	1,691,223	7,154,967	423.06

註：1. 利息收入：本月及累計差異主要係利息費實繳庫所致。2. 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。3. 其他設備：本月及累計差異主要係因業務需要費實購置所致，後續將視實際積極辦理趕上進度。

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 113 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				2,014,058	2,250,000	-235,942	-10.49
		累計數				15,725,144	20,994,000	-5,268,856	-25.10
建築及設備計畫		本月數				0	10,000	-10,000	-100.00
		累計數				18,650	100,000	-81,350	-81.35

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	19,337,664	100.00	負 債	2	7,805,891	40.37
流動資產	11	16,652,081	86.11	流動負債	21	7,365,901	38.09
現金	1101	16,577,081	85.72	應付款項	2102	7,365,901	38.09
銀行存款	110102	16,529,081	85.48	應付代收款	210203	7,365,901	38.09
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	8,723,190	45.11	其他負債	28	439,990	2.28
存款				什項負債	2801	439,990	2.28
銀行存款-保管金專	110102-2	7,785,695	40.26	存入保證金	280104	439,990	2.28
戶				淨資產	3	11,531,773	59.63
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	20,196	0.10	淨資產	31	11,531,773	59.63
專戶				淨資產	3101	11,531,773	59.63
零用及週轉金	110103	48,000	0.25	累積餘額	310101	4,351,563	22.50
預付款項	1108	75,000	0.39	本期賸餘	310102	7,039,636	36.40
預付費用	110804	75,000	0.39	淨資產調整數	310104	140,574	1.00
固定資產	14	2,623,253	13.57	合計：		19,337,664	
機械及設備	1405	1,351,676	6.99				
機械及設備	140501	4,213,434	21.79				

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		
累計折舊-機械及設備	140502	-2,861,758	-14.80				
交通及運輸設備	1406	120,697	0.62				
交通及運輸設備	140601	275,565	1.43				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-154,868	-0.80				
雜項設備	1407	1,150,880	5.95				
雜項設備	140701	3,885,521	20.09				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,734,641	-14.14				
無形資產	16	62,330	0.32				
無形資產	1601	62,330	0.32				
電腦軟體	160102	62,330	0.32				
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	109,513,996	566.32				
代管資產-土地	180106-1	92,843,752	480.12				

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		
代管資產-房屋及建築	180106-2	16,021,985	82.85				
代管資產-機械及設備	180106-3	6,365	0.03				
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	0.02				
代管資產-土地改良物	180106-8	636,832	3.29				
應付代管資產	180107	-109,513,996	-566.32				
合計：		19,337,664					

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。