

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 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	26,045,000	3,652,872	124,000	3,528,872	2,845.86	30,424,566	26,044,000	4,380,566	16.82
徵收及依法分配收入	41		388		388		388		388	
違規罰款收入	4115		388		388		388		388	
財產收入	45						4,289		4,289	
利息收入	454						4,289		4,289	
政府撥入收入	46	25,603,000	3,502,384		3,502,384		29,951,298	25,603,000	4,348,298	16.98
公庫撥款收入	462	25,603,000	3,502,384		3,502,384		29,951,298	25,603,000	4,348,298	16.98
規費收入	47	204,000					205,791	204,000	1,791	0.88
使用規費收入	473	204,000					205,791	204,000	1,791	0.88
教學收入	4S	237,000	150,100	124,000	26,100	21.05	252,800	237,000	15,800	6.67
學雜費收入	4S1	237,000	150,100	124,000	26,100	21.05	252,800	237,000	15,800	6.67
其他收入	4Y	1,000					10,000		10,000	
雜項收入	4YY	1,000					10,000		10,000	
基金用途	5	26,095,000	2,604,287	150,000	2,454,287	1,636.19	26,122,587	25,917,000	205,587	0.79
國民教育計畫	53	25,945,000	2,586,512	150,000	2,436,512	1,624.34	26,045,662	25,767,000	278,662	1.08
國民小學教育	532	25,945,000	2,586,512	150,000	2,436,512	1,624.34	26,045,662	25,767,000	278,662	1.08
建築及設備計畫	5M	150,000	17,775		17,775		76,925	150,000	-73,075	-48.72
其他設備	5M4	150,000	17,775		17,775		76,925	150,000	-73,075	-48.72
本期賸餘(短絀)	6	-50,000	1,048,585	-26,000	1,074,585	-4,133.02	4,301,979	127,000	4,174,979	3,287.39
期初基金餘額	71	1,805,390					2,160,271	1,805,390	354,881	19.66
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,755,390					6,462,250	1,932,390	4,529,860	234.42

註：1. 違規罰款收入：本月及累計差異主要係廠商履約逾期罰款繳庫所致。2. 利息收入：累計差異主要係利息繳庫所致。3. 公庫撥款收入：本月差異主要係增撥現金流入費用不足數與中央款用人費用所致。4. 學雜費收入：本月差異主要係學生數較預期增加所致。5. 雜項收入：累計主要差異係以前年度歲出(113年88-516購置設備)節能補助繳庫所致。6. 國民小學教育：本月差異係人事費超前分配，致執行數超過分配數所致。7. 其他設備：本月及累計差異主要係覈實辦理採購所致。

新北市地方教育發展基金—新北市立猴硯-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 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				2,586,512	150,000	2,436,512	1624.34
		累計數				26,045,662	25,767,000	278,662	1.08
建築及設備計畫		本月數				17,775	0	17,775	0.00
		累計數				76,925	150,000	-73,075	-48.72

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	15,144,717	100.00	負債	2	4,683,743	30.93
流動資產	11	11,119,818	73.42	流動負債	21	4,477,898	29.57
現金	1101	9,720,468	64.18	應付款項	2102	4,477,898	29.57
銀行存款	110102	9,672,468	63.87	應付代收款	210203	4,477,898	29.57
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	5,014,900	33.11	其他負債	28	205,845	1.36
銀行存款-保管金專戶	110102-2	4,637,305	30.62	什項負債	2801	205,845	1.36
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	20,263	0.13	存入保證金	280104	205,845	1.36
零用及週轉金	110103	48,000	0.32	淨資產	3	10,460,974	69.07
預付款項	1108	1,399,350	9.24	淨資產	31	10,460,974	69.07
預付費用	110804	1,399,350	9.24	淨資產	3101	10,460,974	69.07
固定資產	14	3,960,566	26.15	累積餘額	310101	4,734,199	31.26
機械及設備	1405	1,570,110	10.37	本期賸餘	310102	4,514,264	29.81
機械及設備	140501	4,255,043	28.10	淨資產調整數	310104	1,212,511	8.01
				合計：		15,144,717	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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		
累計折舊-機械及設備	140502	-2,684,933	-17.73				
交通及運輸設備	1406	94,214	0.62				
交通及運輸設備	140601	253,965	1.68				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-159,751	-1.05				
雜項設備	1407	2,296,242	15.16				
雜項設備	140701	4,699,231	31.03				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,402,989	-15.87				
無形資產	16	38,158	0.25				
無形資產	1601	38,158	0.25				
電腦軟體	160102	38,158	0.25				
其他資產	18	26,175	0.17				
什項資產	1801	26,175	0.17				
暫付及待結轉帳項	180105	26,175	0.17				
代管資產	180106	110,487,196	729.54				
代管資產-土地	180106-1	94,414,611	623.42				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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		
代管資產-房屋及建築	180106-2	15,517,766	102.46				
代管資產-機械及設備	180106-3	4,041	0.03				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	410	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	1,704	0.01				
代管資產-土地改良物	180106-8	548,664	3.62				
應付代管資產	180107	-110,487,196	-729.54				
合計：		15,144,717					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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。