

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 5 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	2,330,000	2,330,000			20,469,967	19,151,000	1,318,967	6.89
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
政府撥入收入	46	25,921,000	2,330,000	2,330,000			20,146,876	18,834,000	1,312,876	6.97
公庫撥款收入	462	25,921,000	2,330,000	2,330,000			20,146,876	18,834,000	1,312,876	6.97
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	2,046,210	2,330,000	-283,790	-12.18	13,729,736	18,834,000	-5,104,264	-27.10
國民教育計畫	53	26,263,000	2,046,210	2,330,000	-283,790	-12.18	13,711,086	18,744,000	-5,032,914	-26.85
國民小學教育	532	26,263,000	2,046,210	2,330,000	-283,790	-12.18	13,711,086	18,744,000	-5,032,914	-26.85
建築及設備計畫	5M	150,000					18,650	90,000	-71,350	-79.28
其他設備	5M4	150,000					18,650	90,000	-71,350	-79.28
本期賸餘(短絀)	6	-50,000	283,790		283,790		6,740,231	317,000	6,423,231	2,026.26
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					8,595,621	1,691,223	6,904,398	408.25

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。2. 其他設備：累計差異主要係因業務需要覈實購置所致，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 5 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				2,046,210	2,330,000	-283,790	-12.18
		累計數				13,711,086	18,744,000	-5,032,914	-26.85
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				18,650	90,000	-71,350	-79.28

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5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	18,914,669	100.00	負 債	2	7,805,375	41.27
流動資產	11	16,400,996	86.71	流動負債	21	7,365,385	38.94
現金	1101	16,325,996	86.31	應付款項	2102	7,365,385	38.94
銀行存款	110102	16,277,996	86.06	應付代收款	210203	7,365,385	38.94
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	8,472,621	44.79	其他負債	28	439,990	2.33
存款				什項負債	2801	439,990	2.33
銀行存款-保管金專	110102-2	7,785,207	41.16	存入保證金	280104	439,990	2.33
戶				淨資產	3	11,109,294	58.73
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	20,168	0.11	淨資產	31	11,109,294	58.73
專戶				淨資產	3101	11,109,294	58.73
零用及週轉金	110103	48,000	0.25	累積餘額	310101	4,351,563	23.01
預付款項	1108	75,000	0.40	本期賸餘	310102	6,757,731	35.73
預付費用	110804	75,000	0.40	淨資產調整數	310104		
固定資產	14	2,451,343	12.96	合計：		18,914,669	
機械及設備	1405	1,211,102	6.40				
機械及設備	140501	4,072,860	21.53				

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5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	-15.13				
交通及運輸設備	1406	120,697	0.64				
交通及運輸設備	140601	275,565	1.46				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-154,868	-0.82				
雜項設備	1407	1,119,544	5.92				
雜項設備	140701	3,969,437	20.99				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,849,893	-15.07				
無形資產	16	62,330	0.33				
無形資產	1601	62,330	0.33				
電腦軟體	160102	62,330	0.33				
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	579.00				
代管資產-土地	180106-1	92,843,752	490.86				

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5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	84.71				
代管資產-機械及設備	180106-3	8,315	0.04				
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	3.37				
應付代管資產	180107	-109,515,946	-579.00				
合計：		18,914,669					

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。