

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 9 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	256,000	256,000			26,771,694	25,920,000	851,694	3.29
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	256,000	256,000			26,448,914	25,603,000	845,914	3.30
公庫撥款收入	462	25,603,000	256,000	256,000			26,448,914	25,603,000	845,914	3.30
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					102,700	113,000	-10,300	-9.12
學雜費收入	4S1	237,000					102,700	113,000	-10,300	-9.12
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	2,226,400	420,000	1,806,400	430.10	23,518,300	25,767,000	-2,248,700	-8.73
國民教育計畫	53	25,945,000	2,226,400	420,000	1,806,400	430.10	23,459,150	25,617,000	-2,157,850	-8.42
國民小學教育	532	25,945,000	2,226,400	420,000	1,806,400	430.10	23,459,150	25,617,000	-2,157,850	-8.42
建築及設備計畫	5M	150,000					59,150	150,000	-90,850	-60.57
其他設備	5M4	150,000					59,150	150,000	-90,850	-60.57
本期賸餘(短絀)	6	-50,000	-1,970,400	-164,000	-1,806,400	1,101.46	3,253,394	153,000	3,100,394	2,026.40
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					5,413,665	1,958,390	3,455,275	176.43

- 註：1. 利息收入：累計差異主要係利息繳庫所致。
 2. 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。
 3. 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。
 4. 其他設備：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 114 年 9 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				2,226,400	420,000	1,806,400	430.10
		累計數				23,459,150	25,617,000	-2,157,850	-8.42
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				59,150	150,000	-90,850	-60.57

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9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	14,307,143	100.00	負債	2	5,542,254	38.74
流動資產	11	10,941,519	76.48	流動負債	21	5,295,834	37.02
現金	1101	9,542,169	66.70	應付款項	2102	5,295,834	37.02
銀行存款	110102	9,494,169	66.36	應付代收款	210203	5,295,834	37.02
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	3,966,315	27.72	其他負債	28	246,420	1.72
銀行存款-保管金專戶	110102-2	5,507,591	38.50	什項負債	2801	246,420	1.72
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	20,263	0.14	存入保證金	280104	246,420	1.72
零用及週轉金	110103	48,000	0.34	淨資產	3	8,764,889	61.26
預付款項	1108	1,399,350	9.78	淨資產	31	8,764,889	61.26
預付費用	110804	1,399,350	9.78	淨資產	3101	8,764,889	61.26
固定資產	14	3,313,066	23.16	累積餘額	310101	4,734,199	33.09
機械及設備	1405	1,570,110	10.97	本期賸餘	310102	3,447,904	24.10
機械及設備	140501	4,255,043	29.74	淨資產調整數	310104	582,786	4.07
				合計：		14,307,143	

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9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	-2,684,933	-18.77				
交通及運輸設備	1406	94,214	0.66				
交通及運輸設備	140601	253,965	1.78				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-159,751	-1.12				
雜項設備	1407	1,648,742	11.52				
雜項設備	140701	4,051,731	28.32				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,402,989	-16.80				
無形資產	16	38,158	0.27				
無形資產	1601	38,158	0.27				
電腦軟體	160102	38,158	0.27				
其他資產	18	14,400	0.10				
什項資產	1801	14,400	0.10				
暫付及待結轉帳項	180105	14,400	0.10				
代管資產	180106	110,487,196	772.25				
代管資產-土地	180106-1	94,414,611	659.91				

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9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	15,517,766	108.46				
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	3.83				
應付代管資產	180107	-110,487,196	-772.25				
合計：		14,307,143					

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。