

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 12 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	1,141,812	1,000	1,140,812	114,081.20	31,566,378	26,045,000	5,521,378	21.20
徵收及依法分配收入	41						388		388	
違規罰款收入	4115						388		388	
財產收入	45		4,786		4,786		9,075		9,075	
利息收入	454		4,786		4,786		9,075		9,075	
政府撥入收入	46	25,603,000	1,132,526		1,132,526		31,083,824	25,603,000	5,480,824	21.41
公庫撥款收入	462	25,603,000	1,132,526		1,132,526		31,083,824	25,603,000	5,480,824	21.41
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					252,800	237,000	15,800	6.67
學雜費收入	4S1	237,000					252,800	237,000	15,800	6.67
其他收入	4Y	1,000	4,500	1,000	3,500	350.00	14,500	1,000	13,500	1,350.00
雜項收入	4YY	1,000	4,500	1,000	3,500	350.00	14,500	1,000	13,500	1,350.00
基金用途	5	26,095,000	1,741,842		1,741,842		31,543,399	26,095,000	5,448,399	20.88
國民教育計畫	53	25,945,000	1,697,842		1,697,842		31,411,974	25,945,000	5,466,974	21.07
國民小學教育	532	25,945,000	1,697,842		1,697,842		31,411,974	25,945,000	5,466,974	21.07
建築及設備計畫	5M	150,000	44,000		44,000		131,425	150,000	-18,575	-12.38
其他設備	5M4	150,000	44,000		44,000		131,425	150,000	-18,575	-12.38
本期賸餘(短絀)	6	-50,000	-600,030	1,000	-601,030	-60,103.00	22,979	-50,000	72,979	-145.96
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					2,183,250	1,755,390	427,860	24.37

註：1. 違規罰款收入：累計差異主要係廠商履約逾期罰款繳庫所致。2. 利息收入：本月及累計差異主要係利息繳庫所致。3. 公庫撥款收入：本月及累計差異主要係部款用人費撥入所致。4. 雜項收入：本月差異主要係補助款購置設備節能貨物稅補助繳庫所致；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。5. 國民小學教育：本月及累計差異係人事費超前分配，致執行數超過分配數所致。6. 其他設備：本月差異主要係費實辦理採購所致。

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 12 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				1,697,842	0	1,697,842	0.00
		累計數				31,411,974	25,945,000	5,466,974	21.07
建築及設備計畫		本月數				44,000	0	44,000	0.00
		累計數				131,425	150,000	-18,575	-12.38

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12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	10,983,316	100.00	負債	2	5,749,717	52.35
流動資產	11	7,904,374	71.97	流動負債	21	5,428,656	49.43
現金	1101	7,904,374	71.97	應付款項	2102	5,428,656	49.43
銀行存款	110102	7,904,374	71.97	應付代收款	210203	5,428,656	49.43
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	2,188,466	19.93	其他負債	28	321,061	2.92
銀行存款-保管金專戶	110102-2	5,680,717	51.72	什項負債	2801	321,061	2.92
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	35,191	0.32	存入保證金	280104	315,845	2.88
零用及週轉金	110103	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	5,216	0.05
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	5,233,599	47.65
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	5,233,599	47.65
固定資產	14	3,030,848	27.60	淨資產	3101	5,233,599	47.65
機械及設備	1405	1,015,378	9.24	累積餘額	310101	4,734,199	43.10
機械及設備	140501	4,255,043	38.74	本期短絀	310103	-728,111	-6.63
				淨資產調整數	310104	1,227,511	11.18
				合計：		10,983,316	

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12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	-3,239,665	-29.50				
交通及運輸設備	1406	67,948	0.62				
交通及運輸設備	140601	253,965	2.31				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-186,017	-1.69				
雜項設備	1407	1,947,522	17.73				
雜項設備	140701	4,768,731	43.42				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,821,209	-25.69				
無形資產	16	19,501	0.18				
無形資產	1601	19,501	0.18				
電腦軟體	160102	19,501	0.18				
其他資產	18	28,593	0.26				
什項資產	1801	28,593	0.26				
暫付及待結轉帳項	180105	28,593	0.26				
代管資產	180106	109,894,811	1,000.56				
代管資產-土地	180106-1	94,414,611	859.62				

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12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	15,013,547	136.69				
代管資產-機械及設備	180106-3	4,041	0.04				
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	0.02				
代管資產-土地改良物	180106-8	460,498	4.19				
應付代管資產	180107	-109,894,811	-1,000.56				
合計：		10,983,316					

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。