

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 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	26,363,000	-394,603	342,000	-736,603	-215.38	27,294,705	26,238,000	1,056,705	4.03
徵收及依法分配收入	41						171,686		171,686	
違規罰款收入	415						171,686		171,686	
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	
利息收入	454						4,627		4,627	
政府撥入收入	46	25,921,000	-513,103	342,000	-855,103	-250.03	26,676,801	25,921,000	755,801	2.92
公庫撥款收入	462	25,921,000	-513,103	342,000	-855,103	-250.03	26,676,801	25,921,000	755,801	2.92
教學收入	4S	237,000	118,500		118,500		237,000	113,000	124,000	109.73
學雜費收入	4S1	237,000	118,500		118,500		237,000	113,000	124,000	109.73
其他收入	4Y	1,000								
雜項收入	4YY	1,000								
基金用途	5	26,413,000	2,097,856	420,000	1,677,856	399.49	22,001,304	26,049,000	-4,047,696	-15.54
國民教育計畫	53	26,263,000	2,054,356	420,000	1,634,356	389.13	21,939,154	25,899,000	-3,959,846	-15.29
國民小學教育	532	26,263,000	2,054,356	420,000	1,634,356	389.13	21,939,154	25,899,000	-3,959,846	-15.29
建築及設備計畫	5M	150,000	43,500		43,500		62,150	150,000	-87,850	-58.57
其他設備	5M4	150,000	43,500		43,500		62,150	150,000	-87,850	-58.57
本期賸餘(短絀)	6	-50,000	-2,492,459	-78,000	-2,414,459	3,095.46	5,293,401	189,000	5,104,401	2,700.74
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					7,148,791	1,563,223	5,585,568	357.31

註：1. 違規罰款收入：累計差異主要係廁所工程逾期罰款繳納所致。2. 利息收入：累計差異主要係利息覈實繳庫所致。3. 公庫撥款收入：本月差異主要係繳回112年非滾存剩餘不足扣減數所致。4. 學雜費收入：本月及累計主要差異係幼兒園學費及活動費繳庫所致。5. 國民小學教育：本月差異主要係用人費用預算超前分配致執行數高於分配數；累計差異主要係用人費用預算超前分配致執行數不如預計數所致。6. 其他設備：本月及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 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				2,054,356	420,000	1,634,356	389.13
		累計數				21,939,154	25,899,000	-3,959,846	-15.29
建築及設備計畫		本月數				43,500	0	43,500	0.00
		累計數				62,150	150,000	-87,850	-58.57

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113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	14,020,312	100.00	負 債	2	4,142,438	29.55
流動資產	11	11,291,229	80.53	流動負債	21	3,970,018	28.32
現金	1101	10,004,049	71.35	應付款項	2102	3,970,018	28.32
銀行存款	110102	9,956,049	71.01	應付代收款	210203	3,970,018	28.32
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,813,611	41.47	其他負債	28	172,420	1.23
存款				什項負債	2801	172,420	1.23
銀行存款-保管金專	110102-2	4,122,242	29.40	存入保證金	280104	172,420	1.23
戶				淨資產	3	9,877,874	70.45
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	20,196	0.14	淨資產	31	9,877,874	70.45
專戶				淨資產	3101	9,877,874	70.45
零用及週轉金	110103	48,000	0.34	累積餘額	310101	4,351,563	31.04
匯撥中現金	110104	0	0.00	本期賸餘	310102	5,385,737	38.41
預付款項	1108	1,287,180	9.18	淨資產調整數	310104	140,574	1.00
預付費用	110804	1,287,180	9.18	合計：		14,020,312	
固定資產	14	2,666,753	19.02				
機械及設備	1405	1,351,676	9.64				

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		
機械及設備	140501	4,213,434	30.05				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,861,758	-20.41				
交通及運輸設備	1406	120,697	0.86				
交通及運輸設備	140601	275,565	1.97				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-154,868	-1.10				
雜項設備	1407	1,194,380	8.52				
雜項設備	140701	3,929,021	28.02				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,734,641	-19.50				
無形資產	16	62,330	0.44				
無形資產	1601	62,330	0.44				
電腦軟體	160102	62,330	0.44				
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	781.11				

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-土地	180106-1	92,843,752	662.21				
代管資產-房屋及建築	180106-2	16,021,985	114.28				
代管資產-機械及設備	180106-3	6,365	0.05				
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	0.03				
代管資產-土地改良物	180106-8	636,832	4.54				
應付代管資產	180107	-109,513,996	-781.11				
合計：		14,020,312					

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。