

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 115 年 3 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	26,561,000	2,641,100	2,695,000	-53,900	-2.00	12,771,365	12,803,000	-31,635	-0.25
政府撥入收入	46	26,119,000	2,491,000	2,491,000			12,604,216	12,599,000	5,216	0.04
公庫撥款收入	462	26,119,000	2,491,000	2,491,000			12,604,216	12,599,000	5,216	0.04
規費收入	47	204,000		204,000	-204,000	-100.00	17,049	204,000	-186,951	-91.64
使用規費收入	473	204,000		204,000	-204,000	-100.00	17,049	204,000	-186,951	-91.64
教學收入	4S	237,000	150,100		150,100		150,100		150,100	
學雜費收入	4S1	237,000	150,100		150,100		150,100		150,100	
其他收入	4Y	1,000								
雜項收入	4YY	1,000								
基金用途	5	26,661,000	2,506,354	2,291,000	215,354	9.40	11,023,498	12,399,000	-1,375,502	-11.09
國民教育計畫	53	26,461,000	2,506,354	2,291,000	215,354	9.40	11,023,498	12,399,000	-1,375,502	-11.09
國民小學教育	532	26,461,000	2,506,354	2,291,000	215,354	9.40	11,023,498	12,399,000	-1,375,502	-11.09
建築及設備計畫	5M	200,000								
其他設備	5M4	200,000								
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	134,746	404,000	-269,254	-66.65	1,747,867	404,000	1,343,867	332.64
期初基金餘額	71	2,110,271					2,183,250	2,110,271	72,979	3.46
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,010,271					3,931,117	2,514,271	1,416,846	56.35

註：1. 使用規費收入：本月及累計差異主要係場地租借未如預期(本年1月到期應重新招標)所致。

2. 學雜費收入：本月及累計差異主要係幼兒園學費及活動費收入高於預期及提前繳庫所致。

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 115 年 3 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				2,506,354	2,291,000	215,354	9.40
		累計數				11,023,498	12,399,000	-1,375,502	-11.09

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115年3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	12,460,996	100.00	負 債	2	5,253,530	42.16
流動資產	11	9,154,247	73.46	流動負債	21	5,021,132	40.29
現金	1101	8,957,642	71.89	應付款項	2102	5,021,132	40.29
銀行存款	110102	8,909,642	71.50	應付代收款	210203	5,021,132	40.29
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	3,686,512	29.58	其他負債	28	232,398	1.87
銀行存款-保管金專戶	110102-2	5,187,939	41.63	什項負債	2801	232,398	1.87
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	35,191	0.28	存入保證金	280104	232,398	1.87
零用及週轉金	110103	48,000	0.39	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	196,605	1.58	淨資產	3	7,207,466	57.84
預付費用	110804	196,605	1.58	淨資產	31	7,207,466	57.84
固定資產	14	3,193,848	25.63	淨資產	3101	7,207,466	57.84
機械及設備	1405	1,178,378	9.46	累積餘額	310101	5,233,599	42.00
機械及設備	140501	4,418,043	35.45	本期賸餘	310102	1,747,867	14.03
				淨資產調整數	310104	226,000	1.81
				合計：		12,460,996	

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115年3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	-26.00				
交通及運輸設備	1406	67,948	0.55				
交通及運輸設備	140601	253,965	2.04				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-186,017	-1.49				
雜項設備	1407	1,947,522	15.63				
雜項設備	140701	4,768,731	38.27				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,821,209	-22.64				
無形資產	16	82,501	0.66				
無形資產	1601	82,501	0.66				
電腦軟體	160102	82,501	0.66				
其他資產	18	30,400	0.24				
什項資產	1801	30,400	0.24				
暫付及待結轉帳項	180105	30,400	0.24				
代管資產	180106	111,466,932	894.53				
代管資產-土地	180106-1	95,986,732	770.30				

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115年3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	120.48				
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	460,498	3.70				
應付代管資產	180107	-111,466,932	-894.53				
合計：		12,460,996					

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。