

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 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	26,045,000	2,491,000	2,695,000	-204,000	-7.57	12,599,000	12,803,000	-204,000	-1.59
政府撥入收入	46	25,603,000	2,491,000	2,491,000			12,599,000	12,599,000		
公庫撥款收入	462	25,603,000	2,491,000	2,491,000			12,599,000	12,599,000		
規費收入	47	204,000		204,000	-204,000	-100.00		204,000	-204,000	-100.00
使用規費收入	473	204,000		204,000	-204,000	-100.00		204,000	-204,000	-100.00
教學收入	4S	237,000								
學雜費收入	4S1	237,000								
其他收入	4Y	1,000								
雜項收入	4YY	1,000								
基金用途	5	26,095,000	2,323,257	2,491,000	-167,743	-6.73	9,893,583	12,599,000	-2,705,417	-21.47
國民教育計畫	53	25,945,000	2,288,607	2,491,000	-202,393	-8.12	9,858,933	12,599,000	-2,740,067	-21.75
國民小學教育	532	25,945,000	2,288,607	2,491,000	-202,393	-8.12	9,858,933	12,599,000	-2,740,067	-21.75
建築及設備計畫	5M	150,000	34,650		34,650		34,650		34,650	
其他設備	5M4	150,000	34,650		34,650		34,650		34,650	
本期賸餘(短絀)	6	-50,000	167,743	204,000	-36,257	-17.77	2,705,417	204,000	2,501,417	1,226.18
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					4,865,688	2,009,390	2,856,298	142.15

註：1. 使用規費收入：本月及累計差異主要係場地租借費收入已收尚未辦理繳庫所致。

2. 國民小學教育：累計差異主要係用人費用預算超前分配所致。

3. 其他設備：本月及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 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				2,288,607	2,491,000	-202,393	-8.12
		累計數				9,858,933	12,599,000	-2,740,067	-21.75
建築及設備計畫		本月數				34,650	0	34,650	0.00
		累計數				34,650	0	34,650	0.00

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	12,877,985	100.00	負 債	2	5,364,133	41.65
流動資產	11	10,229,821	79.44	流動負債	21	5,151,713	40.00
現金	1101	10,154,821	78.85	應付款項	2102	5,151,713	40.00
銀行存款	110102	10,106,821	78.48	應付代收款	210203	5,151,713	40.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,742,688	36.83	其他負債	28	212,420	1.65
存款				什項負債	2801	212,420	1.65
銀行存款-保管金專	110102-2	5,343,903	41.50	存入保證金	280104	212,420	1.65
戶				淨資產	3	7,513,852	58.35
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	20,230	0.16	淨資產	31	7,513,852	58.35
專戶				淨資產	3101	7,513,852	58.35
零用及週轉金	110103	48,000	0.37	累積餘額	310101	4,734,199	36.76
預付款項	1108	75,000	0.58	本期賸餘	310102	2,740,067	21.28
預付費用	110804	75,000	0.58	淨資產調整數	310104	39,586	0.00
固定資產	14	2,610,006	20.27	合計：		12,877,985	
機械及設備	1405	1,400,085	10.87				
機械及設備	140501	4,553,544	35.36				

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	-3,153,459	-24.49				
交通及運輸設備	1406	94,214	0.73				
交通及運輸設備	140601	253,965	1.97				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-159,751	-1.24				
雜項設備	1407	1,115,707	8.66				
雜項設備	140701	3,861,737	29.99				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,746,030	-21.32				
無形資產	16	38,158	0.30				
無形資產	1601	38,158	0.30				
電腦軟體	160102	38,158	0.30				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	110,488,076	857.96				
代管資產-土地	180106-1	94,414,611	733.15				

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	15,517,766	120.50				
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	600	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	2,394	0.02				
代管資產-土地改良物	180106-8	548,664	4.26				
應付代管資產	180107	-110,488,076	-857.96				
合計：		12,877,985					

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。