

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 4 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	3,610,291	3,416,000	194,291	5.69	16,209,291	16,219,000	-9,709	-0.06
政府撥入收入	46	25,603,000	3,303,000	3,303,000			15,902,000	15,902,000		
公庫撥款收入	462	25,603,000	3,303,000	3,303,000			15,902,000	15,902,000		
規費收入	47	204,000	204,591		204,591		204,591	204,000	591	0.29
使用規費收入	473	204,000	204,591		204,591		204,591	204,000	591	0.29
教學收入	4S	237,000	102,700	113,000	-10,300	-9.12	102,700	113,000	-10,300	-9.12
學雜費收入	4S1	237,000	102,700	113,000	-10,300	-9.12	102,700	113,000	-10,300	-9.12
其他收入	4Y	1,000								
雜項收入	4YY	1,000								
基金用途	5	26,095,000	2,075,445	3,303,000	-1,227,555	-37.16	11,969,028	15,902,000	-3,932,972	-24.73
國民教育計畫	53	25,945,000	2,075,445	3,213,000	-1,137,555	-35.40	11,934,378	15,812,000	-3,877,622	-24.52
國民小學教育	532	25,945,000	2,075,445	3,213,000	-1,137,555	-35.40	11,934,378	15,812,000	-3,877,622	-24.52
建築及設備計畫	5M	150,000		90,000	-90,000	-100.00	34,650	90,000	-55,350	-61.50
其他設備	5M4	150,000		90,000	-90,000	-100.00	34,650	90,000	-55,350	-61.50
本期賸餘(短絀)	6	-50,000	1,534,846	113,000	1,421,846	1,258.27	4,240,263	317,000	3,923,263	1,237.62
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					6,400,534	2,122,390	4,278,144	201.57

註：1. 使用規費收入：本月差異主要係場地租借費收入於本月辦理繳庫所致。

2. 國民小學教育：本月及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 4 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				2,075,445	3,213,000	-1,137,555	-35.40
		累計數				11,934,378	15,812,000	-3,877,622	-24.52
建築及設備計畫		本月數				0	90,000	-90,000	-100.00
		累計數				34,650	90,000	-55,350	-61.50

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4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	14,764,913	100.00	負 債	2	5,716,215	38.71
流動資產	11	12,116,749	82.06	流動負債	21	5,503,795	37.28
現金	1101	12,041,749	81.56	應付款項	2102	5,503,795	37.28
銀行存款	110102	11,993,749	81.23	應付代收款	210203	5,503,795	37.28
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	6,277,534	42.52	其他負債	28	212,420	1.44
存款				什項負債	2801	212,420	1.44
銀行存款-保管金專	110102-2	5,695,985	38.58	存入保證金	280104	212,420	1.44
戶				淨資產	3	9,048,698	61.29
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	20,230	0.14	淨資產	31	9,048,698	61.29
專戶				淨資產	3101	9,048,698	61.29
零用及週轉金	110103	48,000	0.33	累積餘額	310101	4,734,199	32.06
預付款項	1108	75,000	0.51	本期賸餘	310102	4,274,913	28.95
預付費用	110804	75,000	0.51	淨資產調整數	310104	39,586	0.00
固定資產	14	2,610,006	17.68	合計：		14,764,913	
機械及設備	1405	1,400,085	9.48				
機械及設備	140501	4,553,544	30.84				

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4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	-3,153,459	-21.36				
交通及運輸設備	1406	94,214	0.64				
交通及運輸設備	140601	253,965	1.72				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-159,751	-1.08				
雜項設備	1407	1,115,707	7.56				
雜項設備	140701	3,861,737	26.15				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,746,030	-18.60				
無形資產	16	38,158	0.26				
無形資產	1601	38,158	0.26				
電腦軟體	160102	38,158	0.26				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	110,488,076	748.32				
代管資產-土地	180106-1	94,414,611	639.45				
		0				0	

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4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	105.10				
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	3.72				
應付代管資產	180107	-110,488,076	-748.32				
合計：		14,764,913					

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。