

新北市地方教育發展基金—新北市立猴硠-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 6 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	3,647,312	2,260,000	1,387,312	61.39	22,163,803	20,785,000	1,378,803	6.63
財產收入	45		4,289		4,289		4,289		4,289	
利息收入	454		4,289		4,289		4,289		4,289	
政府撥入收入	46	25,603,000	3,633,023	2,260,000	1,373,023	60.75	21,841,023	20,468,000	1,373,023	6.71
公庫撥款收入	462	25,603,000	3,633,023	2,260,000	1,373,023	60.75	21,841,023	20,468,000	1,373,023	6.71
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					102,700	113,000	-10,300	-9.12
學雜費收入	4S1	237,000					102,700	113,000	-10,300	-9.12
其他收入	4Y	1,000	10,000		10,000		10,000		10,000	
雜項收入	4YY	1,000	10,000		10,000		10,000		10,000	
基金用途	5	26,095,000	2,090,577	2,260,000	-169,423	-7.50	16,463,441	20,468,000	-4,004,559	-19.56
國民教育計畫	53	25,945,000	2,090,577	2,250,000	-159,423	-7.09	16,418,291	20,368,000	-3,949,709	-19.39
國民小學教育	532	25,945,000	2,090,577	2,250,000	-159,423	-7.09	16,418,291	20,368,000	-3,949,709	-19.39
建築及設備計畫	5M	150,000		10,000	-10,000	-100.00	45,150	100,000	-54,850	-54.85
其他設備	5M4	150,000		10,000	-10,000	-100.00	45,150	100,000	-54,850	-54.85
本期賸餘(短絀)	6	-50,000	1,556,735		1,556,735		5,700,362	317,000	5,383,362	1,698.22
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					7,860,633	2,122,390	5,738,243	270.37

- 註：1. 利息收入：本月及累計差異主要係利息繳庫所致。
 2. 公庫撥款收入：本月差異主要係增撥中央款用人費用所致。
 3. 雜項收入：本月及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。
 4. 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—新北市立猴硯-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 6 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				2,090,577	2,250,000	-159,423	-7.09
		累計數				16,418,291	20,368,000	-3,949,709	-19.39
建築及設備計畫		本月數				0	10,000	-10,000	-100.00
		累計數				45,150	100,000	-54,850	-54.85

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6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	15,456,714	100.00	負債	2	4,670,917	30.22
流動資產	11	12,531,550	81.08	流動負債	21	4,424,497	28.63
現金	1101	12,456,550	80.59	應付款項	2102	4,424,497	28.63
銀行存款	110102	12,408,550	80.28	應付代收款	210203	4,424,497	28.63
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	7,737,633	50.06	其他負債	28	246,420	1.59
存款				什項負債	2801	246,420	1.59
銀行存款-保管金專	110102-2	4,650,654	30.09	存入保證金	280104	246,420	1.59
戶				淨資產	3	10,785,797	69.78
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	20,263	0.13	淨資產	31	10,785,797	69.78
專戶				淨資產	3101	10,785,797	69.78
零用及週轉金	110103	48,000	0.31	累積餘額	310101	4,734,199	30.63
預付款項	1108	75,000	0.49	本期賸餘	310102	5,839,012	37.78
預付費用	110804	75,000	0.49	淨資產調整數	310104	212,586	1.00
固定資產	14	2,887,006	18.68	合計：		15,456,714	
機械及設備	1405	1,440,085	9.32				
機械及設備	140501	4,593,544	29.72				

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二十九條後，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6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	-20.40				
交通及運輸設備	1406	94,214	0.61				
交通及運輸設備	140601	253,965	1.64				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-159,751	-1.03				
雜項設備	1407	1,352,707	8.75				
雜項設備	140701	4,098,737	26.52				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,746,030	-17.77				
無形資產	16	38,158	0.25				
無形資產	1601	38,158	0.25				
電腦軟體	160102	38,158	0.25				
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	110,488,076	714.82				
代管資產-土地	180106-1	94,414,611	610.83				

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二十九條後，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6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	100.39				
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	3.55				
應付代管資產	180107	-110,488,076	-714.82				
合計：		15,456,714					

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二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。