

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 1 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	7,870,265	7,848,000	22,265	0.28	7,870,265	7,848,000	22,265	0.28
政府撥入收入	46	26,119,000	7,853,216	7,848,000	5,216	0.07	7,853,216	7,848,000	5,216	0.07
公庫撥款收入	462	26,119,000	7,853,216	7,848,000	5,216	0.07	7,853,216	7,848,000	5,216	0.07
規費收入	47	204,000	17,049		17,049		17,049		17,049	
使用規費收入	473	204,000	17,049		17,049		17,049		17,049	
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	26,661,000	6,069,708	7,848,000	-1,778,292	-22.66	6,069,708	7,848,000	-1,778,292	-22.66
國民教育計畫	53	26,461,000	6,069,708	7,848,000	-1,778,292	-22.66	6,069,708	7,848,000	-1,778,292	-22.66
國民小學教育	532	26,461,000	6,069,708	7,848,000	-1,778,292	-22.66	6,069,708	7,848,000	-1,778,292	-22.66
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	1,800,557		1,800,557		1,800,557		1,800,557	
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					3,983,807	2,110,271	1,873,536	88.78

註：1. 使用規費收入：本月及累計差異主要係場地租借1月底到期，尚在重新招租中，爰將1月租金先行辦理繳庫所致。

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。

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 1 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				6,069,708	7,848,000	-1,778,292	-22.66
		累計數				6,069,708	7,848,000	-1,778,292	-22.66

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1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	12,914,220	100.00	負 債	2	5,880,064	45.53
流動資產	11	9,822,362	76.06	流動負債	21	5,527,666	42.80
現金	1101	9,685,834	75.00	應付款項	2102	5,527,666	42.80
銀行存款	110102	9,637,834	74.63	應付代收款	210203	5,527,666	42.80
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,799,279	29.42	其他負債	28	352,398	2.73
存款				什項負債	2801	352,398	2.73
銀行存款-保管金專	110102-2	5,803,364	44.94	存入保證金	280104	352,398	2.73
戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	35,191	0.27	淨資產	3	7,034,156	54.47
專戶				淨資產	31	7,034,156	54.47
零用及週轉金	110103	48,000	0.37	淨資產	3101	7,034,156	54.47
預付款項	1108	136,528	1.06	累積餘額	310101	5,233,599	40.53
預付費用	110804	136,528	1.06	本期賸餘	310102	1,800,557	13.94
固定資產	14	3,030,848	23.47	淨資產調整數	310104		
機械及設備	1405	1,015,378	7.86	合計：		12,914,220	
機械及設備	140501	4,255,043	32.95				

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1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	-25.09				
交通及運輸設備	1406	67,948	0.53				
交通及運輸設備	140601	253,965	1.97				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-186,017	-1.44				
雜項設備	1407	1,947,522	15.08				
雜項設備	140701	4,768,731	36.93				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,821,209	-21.85				
無形資產	16	19,501	0.15				
無形資產	1601	19,501	0.15				
電腦軟體	160102	19,501	0.15				
其他資產	18	41,509	0.32				
什項資產	1801	41,509	0.32				
暫付及待結轉帳項	180105	41,509	0.32				
代管資產	180106	109,894,811	850.96				
代管資產-土地	180106-1	94,414,611	731.09				

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1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	116.26				
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	3.57				
應付代管資產	180107	-109,894,811	-850.96				
合計：		12,914,220					

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。