

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 112 年 8 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	25,067,000	2,290,289	2,000,000	290,289	14.51	22,776,290	21,931,000	845,290	3.85
勞務收入	43	120,000					187,542	60,000	127,542	212.57
服務收入	431	120,000					187,542	60,000	127,542	212.57
財產收入	45						5,800		5,800	
利息收入	454						5,800		5,800	
政府撥入收入	46	24,709,000	2,288,352	2,000,000	288,352	14.42	22,451,733	21,758,000	693,733	3.19
公庫撥款收入	462	24,709,000	2,288,352	2,000,000	288,352	14.42	22,451,733	21,758,000	693,733	3.19
教學收入	4S	237,000					110,600	113,000	-2,400	-2.12
學雜費收入	4S1	237,000					110,600	113,000	-2,400	-2.12
其他收入	4Y	1,000	1,937		1,937		20,615		20,615	
雜項收入	4YY	1,000	1,937		1,937		20,615		20,615	
基金用途	5	25,067,000	2,132,634	2,736,000	-603,366	-22.05	18,786,375	22,704,000	-3,917,625	-17.26
國民教育計畫	53	24,967,000	2,132,634	2,736,000	-603,366	-22.05	18,786,375	22,604,000	-3,817,625	-16.89
國民小學教育	532	24,967,000	2,132,634	2,736,000	-603,366	-22.05	18,786,375	22,604,000	-3,817,625	-16.89
建築及設備計畫	5M	100,000						100,000	-100,000	-100.00
其他設備	5M4	100,000						100,000	-100,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6		157,655	-736,000	893,655	-121.42	3,989,915	-773,000	4,762,915	-616.16
期初基金餘額	71	642,806					1,374,223	642,806	731,417	113.79
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	642,806					5,364,138	-130,194	5,494,332	-4,220.11

註：1. 服務收入：累計差異主要係場租重新招標高於預期與提前繳庫所致，嗣後編列預算及分配預算時檢討改進。2. 利息收入：累計差異主要係辦理利息繳庫所致。3. 公庫撥款收入：本月差異主要係增撥中央款用人費所致。4. 雜項收入：本月差異主要係財產及非消報損責賠收入繳庫所致；累計差異主要係以前年度補助款賸餘繳庫致超收。5. 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。6. 其他設備：累計差異主要係採購尚在規劃作業中，致執行落後。

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 112 年 8 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				2,132,634	2,736,000	-603,366	-22.05
		累計數				18,786,375	22,604,000	-3,817,625	-16.89
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				0	100,000	-100,000	-100.00

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112年8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	122,979,335	100.00	負 債	2	114,243,447	92.90
流動資產	11	9,499,253	7.72	流動負債	21	3,675,462	2.99
現金	1101	8,493,333	6.91	應付款項	2102	3,675,462	2.99
銀行存款	110102	8,445,333	6.87	應付代收款	210203	3,675,462	2.99
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,310,218	3.50	其他負債	28	110,567,985	89.91
存款				什項負債	2801	110,567,985	89.91
銀行存款-保管金專	110102-2	4,114,972	3.35	存入保證金	280104	459,653	0.37
戶				應付代管資產	280107	110,108,332	89.53
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	20,143	0.02	淨資產	3	8,735,888	7.10
專戶				淨資產	31	8,735,888	7.10
零用及週轉金	110103	48,000	0.04	淨資產	3101	8,735,888	7.10
預付款項	1108	1,005,920	0.82	累積餘額	310101	3,399,233	2.76
預付費用	110804	1,005,920	0.82	本期賸餘	310102	5,336,655	4.34
固定資產	14	3,278,749	2.67	合計：		122,979,335	
機械及設備	1405	1,900,689	1.55				
機械及設備	140501	4,081,360	3.32				

信託代理與保證資產 15,600

信託代理與保證負債

15,600

保管品 15,600

應付保管品

15,600

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112年8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	-2,180,671	-1.77				
交通及運輸設備	1406	105,796	0.09				
交通及運輸設備	140601	231,965	0.19				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-126,169	-0.10				
雜項設備	1407	1,272,264	1.03				
雜項設備	140701	3,807,847	3.10				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,535,583	-2.06				
無形資產	16	93,001	0.08				
無形資產	1601	93,001	0.08				
電腦軟體	160102	93,001	0.08				
其他資產	18	110,108,332	89.53				
什項資產	1801	110,108,332	89.53				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
代管資產	180106	110,108,332	89.53				
代管資產-土地	180106-1	92,843,752	75.50				

信託代理與保證資產	15,600	信託代理與保證負債	15,600
-----------	--------	-----------	--------

保管品	15,600	應付保管品	15,600
-----	--------	-------	--------

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112年8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	16,526,204	13.44				
代管資產-機械及設備	180106-3	8,315	0.01				
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	4,462	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	724,999	0.59				
合計：		122,979,335					

信託代理與保證資產

15,600

信託代理與保證負債

15,600

保管品

15,600

應付保管品

15,600

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。