

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 7 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	1,699,315	2,499,000	-799,685	-32.00	23,863,118	23,284,000	579,118	2.49
財產收入	45						4,289		4,289	
利息收入	454						4,289		4,289	
政府撥入收入	46	25,603,000	1,699,315	2,499,000	-799,685	-32.00	23,540,338	22,967,000	573,338	2.50
公庫撥款收入	462	25,603,000	1,699,315	2,499,000	-799,685	-32.00	23,540,338	22,967,000	573,338	2.50
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	
雜項收入	4YY	1,000					10,000		10,000	
基金用途	5	26,095,000	2,273,842	2,499,000	-225,158	-9.01	18,737,283	22,967,000	-4,229,717	-18.42
國民教育計畫	53	25,945,000	2,259,842	2,449,000	-189,158	-7.72	18,678,133	22,817,000	-4,138,867	-18.14
國民小學教育	532	25,945,000	2,259,842	2,449,000	-189,158	-7.72	18,678,133	22,817,000	-4,138,867	-18.14
建築及設備計畫	5M	150,000	14,000	50,000	-36,000	-72.00	59,150	150,000	-90,850	-60.57
其他設備	5M4	150,000	14,000	50,000	-36,000	-72.00	59,150	150,000	-90,850	-60.57
本期賸餘(短絀)	6	-50,000	-574,527		-574,527		5,125,835	317,000	4,808,835	1,516.98
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					7,286,106	2,122,390	5,163,716	243.30

註：1. 利息收入：累計差異主要係利息繳庫所致。

2. 公庫撥款收入：本月差異主要係扣回113年度非滾存賸餘(教育局統籌控管)數所致。

3. 雜項收入：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 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				2,167,197	2,380,000	-212,803	-8.94
		累計數				20,845,330	25,197,000	-4,351,670	-17.27
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				59,150	150,000	-90,850	-60.57

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7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	14,698,684	100.00	負 債	2	4,481,608	30.49
流動資產	11	11,748,338	79.93	流動負債	21	4,235,188	28.81
現金	1101	11,673,338	79.42	應付款項	2102	4,235,188	28.81
銀行存款	110102	11,625,338	79.09	應付代收款	210203	4,235,188	28.81
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	7,163,106	48.73	其他負債	28	246,420	1.68
存款				什項負債	2801	246,420	1.68
銀行存款-保管金專	110102-2	4,441,969	30.22	存入保證金	280104	246,420	1.68
戶				淨資產	3	10,217,076	69.51
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	20,263	0.14	淨資產	31	10,217,076	69.51
專戶				淨資產	3101	10,217,076	69.51
零用及週轉金	110103	48,000	0.33	累積餘額	310101	4,734,199	32.21
預付款項	1108	75,000	0.51	本期賸餘	310102	5,270,291	35.86
預付費用	110804	75,000	0.51	淨資產調整數	310104	212,586	1.45
固定資產	14	2,892,812	19.68	合計：		14,698,684	
機械及設備	1405	1,435,356	9.77				
機械及設備	140501	4,120,289	28.03				

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7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	-2,684,933	-18.27				
交通及運輸設備	1406	94,214	0.64				
交通及運輸設備	140601	253,965	1.73				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-159,751	-1.09				
雜項設備	1407	1,363,242	9.27				
雜項設備	140701	3,766,231	25.62				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,402,989	-16.35				
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	19,376	0.13				
什項資產	1801	19,376	0.13				
暫付及待結轉帳項	180105	19,376	0.13				
代管資產	180106	110,487,196	751.68				
代管資產-土地	180106-1	94,414,611	642.33				

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7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	105.57				
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	548,664	3.73				
應付代管資產	180107	-110,487,196	-751.68				
合計：		14,698,684					

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。