

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 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	26,561,000	3,303,180	3,416,000	-112,820	-3.30	16,074,545	16,219,000	-144,455	-0.89
政府撥入收入	46	26,119,000	3,303,000	3,303,000			15,907,216	15,902,000	5,216	0.03
公庫撥款收入	462	26,119,000	3,303,000	3,303,000			15,907,216	15,902,000	5,216	0.03
規費收入	47	204,000	180		180		17,229	204,000	-186,771	-91.55
使用規費收入	473	204,000	180		180		17,229	204,000	-186,771	-91.55
教學收入	4S	237,000		113,000	-113,000	-100.00	150,100	113,000	37,100	32.83
學雜費收入	4S1	237,000		113,000	-113,000	-100.00	150,100	113,000	37,100	32.83
其他收入	4Y	1,000								
雜項收入	4YY	1,000								
基金用途	5	26,661,000	2,285,184	3,303,000	-1,017,816	-30.81	13,308,682	15,702,000	-2,393,318	-15.24
國民教育計畫	53	26,461,000	2,285,184	3,213,000	-927,816	-28.88	13,308,682	15,612,000	-2,303,318	-14.75
國民小學教育	532	26,461,000	2,285,184	3,213,000	-927,816	-28.88	13,308,682	15,612,000	-2,303,318	-14.75
建築及設備計畫	5M	200,000		90,000	-90,000	-100.00		90,000	-90,000	-100.00
其他設備	5M4	200,000		90,000	-90,000	-100.00		90,000	-90,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	1,017,996	113,000	904,996	800.88	2,765,863	517,000	2,248,863	434.98
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					4,949,113	2,627,271	2,321,842	88.37

註：1. 使用規費收入：本月主要係電子領標收入繳庫所致；累計差異主要係場地租借未如預期(本年1月到期應重新招標)所致。

2. 學雜費收入：本月差異主要係學費及活動費收入提前繳庫本月無執行數有分配數所致；累計差異主要係幼兒園學費及活動費收入高於預期所致。

3. 國民小學教育：本月差異主要係用人費用預算超前分配所致。

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 115 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				2,285,184	3,213,000	-927,816	-28.88
		累計數				13,308,682	15,612,000	-2,303,318	-14.75
建築及設備計畫		本月數				0	90,000	-90,000	-100.00
		累計數				0	90,000	-90,000	-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115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	13,644,574	100.00	負 債	2	5,419,112	39.72
流動資產	11	10,360,225	75.93	流動負債	21	5,186,714	38.01
現金	1101	10,173,729	74.56	應付款項	2102	5,186,714	38.01
銀行存款	110102	10,125,729	74.21	應付代收款	210203	5,186,714	38.01
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,714,617	34.55	其他負債	28	232,398	1.70
存款				什項負債	2801	232,398	1.70
銀行存款-保管金專	110102-2	5,375,921	39.40	存入保證金	280104	232,398	1.70
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	0.26	淨資產	3	8,225,462	60.28
專戶				淨資產	31	8,225,462	60.28
零用及週轉金	110103	48,000	0.35	淨資產	3101	8,225,462	60.28
預付款項	1108	186,496	1.37	累積餘額	310101	5,233,599	38.36
預付費用	110804	186,496	1.37	本期賸餘	310102	2,765,863	20.27
固定資產	14	3,193,848	23.41	淨資產調整數	310104	226,000	1.66
機械及設備	1405	1,178,378	8.64	合計：		13,644,574	
機械及設備	140501	4,418,043	32.38				

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	-3,239,665	-23.74				
交通及運輸設備	1406	67,948	0.50				
交通及運輸設備	140601	253,965	1.86				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-186,017	-1.36				
雜項設備	1407	1,947,522	14.27				
雜項設備	140701	4,768,731	34.95				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,821,209	-20.68				
無形資產	16	82,501	0.60				
無形資產	1601	82,501	0.60				
電腦軟體	160102	82,501	0.60				
其他資產	18	8,000	0.06				
什項資產	1801	8,000	0.06				
暫付及待結轉帳項	180105	8,000	0.06				
代管資產	180106	111,466,932	816.93				
代管資產-土地	180106-1	95,986,732	703.48				

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	15,013,547	110.03				
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	3.37				
應付代管資產	180107	-111,466,932	-816.93				
合計：		13,644,574					

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。