

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 113 年 10 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	26,363,000	732,560	124,000	608,560	490.77	28,027,265	26,362,000	1,665,265	6.32
徵收及依法分配收入	41		56,268		56,268		227,954		227,954	
違規罰款收入	415		56,268		56,268		227,954		227,954	
勞務收入	43	204,000					204,591	204,000	591	0.29
服務收入	431	204,000					204,591	204,000	591	0.29
財產收入	45						4,627		4,627	
利息收入	454						4,627		4,627	
政府撥入收入	46	25,921,000	676,292		676,292		27,353,093	25,921,000	1,432,093	5.52
公庫撥款收入	462	25,921,000	676,292		676,292		27,353,093	25,921,000	1,432,093	5.52
教學收入	4S	237,000		124,000	-124,000	-100.00	237,000	237,000		
學雜費收入	4S1	237,000		124,000	-124,000	-100.00	237,000	237,000		
其他收入	4Y	1,000								
雜項收入	4YY	1,000								
基金用途	5	26,413,000	3,627,668	150,000	3,477,668	2,318.45	25,628,972	26,199,000	-570,028	-2.18
國民教育計畫	53	26,263,000	3,627,668	150,000	3,477,668	2,318.45	25,566,822	26,049,000	-482,178	-1.85
國民小學教育	532	26,263,000	3,627,668	150,000	3,477,668	2,318.45	25,566,822	26,049,000	-482,178	-1.85
建築及設備計畫	5M	150,000					62,150	150,000	-87,850	-58.57
其他設備	5M4	150,000					62,150	150,000	-87,850	-58.57
本期賸餘(短絀)	6	-50,000	-2,895,108	-26,000	-2,869,108	11,035.03	2,398,293	163,000	2,235,293	1,371.35
期初基金餘額	71	1,374,223					1,855,390	1,374,223	481,167	35.01
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,324,223					4,253,683	1,537,223	2,716,460	176.71

註：1. 違規罰款收入：本月及累計差異主要係工程案件逾期罰款繳納所致。2. 利息收入：累計差異主要係利息覈實繳庫所致。3. 公庫撥款收入：本月差異主要係撥補用人費不足數及增撥中央款用人費所致。4. 學雜費收入：本月主要差異係幼兒園學費及活動費提前於上月繳庫本月無實收數所致。5. 國民小學教育：本月差異主要係用人費用預算超前分配致執行數高於分配數。6. 其他設備：累計差異主要係因業務需要覈實購置所致，後續將視實際積極辦理趕上進度。

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 113 年 10 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				3,627,668	150,000	3,477,668	2318.45
		累計數				25,566,822	26,049,000	-482,178	-1.85
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				62,150	150,000	-87,850	-58.57

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113年10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	11,164,594	100.00	負 債	2	3,766,828	33.74
流動資產	11	7,923,473	70.97	流動負債	21	3,594,408	32.19
現金	1101	7,848,473	70.30	應付款項	2102	3,594,408	32.19
銀行存款	110102	7,800,473	69.87	應付代收款	210203	3,594,408	32.19
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,130,683	37.00	其他負債	28	172,420	1.54
存款				什項負債	2801	172,420	1.54
銀行存款-保管金專	110102-2	3,649,594	32.69	存入保證金	280104	172,420	1.54
戶				淨資產	3	7,397,766	66.26
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	20,196	0.18	淨資產	31	7,397,766	66.26
專戶				淨資產	3101	7,397,766	66.26
零用及週轉金	110103	48,000	0.43	累積餘額	310101	4,351,563	38.98
匯撥中現金	110104	0	0.00	本期賸餘	310102	2,490,629	22.31
預付款項	1108	75,000	0.67	淨資產調整數	310104	555,574	5.00
預付費用	110804	75,000	0.67	合計：		11,164,594	
固定資產	14	3,081,753	27.60				
機械及設備	1405	1,751,676	15.69				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

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113年10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		
機械及設備	140501	4,613,434	41.32				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,861,758	-25.63				
交通及運輸設備	1406	120,697	1.08				
交通及運輸設備	140601	275,565	2.47				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-154,868	-1.39				
雜項設備	1407	1,209,380	10.83				
雜項設備	140701	3,944,021	35.33				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,734,641	-24.49				
無形資產	16	62,330	0.56				
無形資產	1601	62,330	0.56				
電腦軟體	160102	62,330	0.56				
其他資產	18	97,038	0.87				
什項資產	1801	97,038	0.87				
暫付及待結轉帳項	180105	97,038	0.87				
代管資產	180106	109,513,996	980.90				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

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113年10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-土地	180106-1	92,843,752	831.59				
代管資產-房屋及建築	180106-2	16,021,985	143.51				
代管資產-機械及設備	180106-3	6,365	0.06				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	600	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	4,462	0.04				
代管資產-土地改良物	180106-8	636,832	5.70				
應付代管資產	180107	-109,513,996	-980.90				
合計：		11,164,594					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

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。