

## 基金來源、用途及餘額表

中華民國 114 年 11 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					30,424,566	26,044,000	4,380,566	16.82	
徵收及依法分配收入	41				388		388		388		
違規罰款收入	4115				388		388		388		
財產收入	45				4,289		4,289		4,289		
利息收入	454				4,289		4,289		4,289		
政府撥入收入	46	25,603,000			29,951,298		25,603,000	4,348,298	16.98		
公庫撥款收入	462	25,603,000			29,951,298		25,603,000	4,348,298	16.98		
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			252,800		237,000	15,800	6.67		
學雜費收入	4S1	237,000			252,800		237,000	15,800	6.67		
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	3,678,970	178,000	3,500,970	1,966.84	29,801,557	26,095,000	3,706,557	14.20	
國民教育計畫	53	25,945,000	3,668,470	178,000	3,490,470	1,960.94	29,714,132	25,945,000	3,769,132	14.53	
國民小學教育	532	25,945,000	3,668,470	178,000	3,490,470	1,960.94	29,714,132	25,945,000	3,769,132	14.53	
建築及設備計畫	5M	150,000	10,500		10,500		87,425	150,000	-62,575	-41.72	
其他設備	5M4	150,000	10,500		10,500		87,425	150,000	-62,575	-41.72	
本期賸餘(短絀)	6	-50,000	-3,678,970	-178,000	-3,500,970	1,966.84	623,009	-51,000	674,009	-1,321.59	
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					2,783,280	1,754,390	1,028,890	58.65	

註：1. 違規罰款收入：累計差異主要係廠商履約逾期罰款繳庫所致。2. 利息收入：累計差異主要係利息繳庫所致。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. 國民小學教育：本月差異係人事費超前分配，致執行數超過分配數所致。5. 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 11 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				3,668,470	178,000	3,490,470	1960.94
		累計數				29,714,132	25,945,000	3,769,132	14.53
建築及設備計畫		本月數				10,500	0	10,500	0.00
		累計數				87,425	150,000	-62,575	-41.72

## 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11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	11,343,698	100.00	負債	2	4,551,194	40.12
流動資產	11	7,267,931	64.07	流動負債	21	4,285,349	37.78
現金	1101	7,192,931	63.41	應付款項	2102	4,285,349	37.78
銀行存款	110102	7,144,931	62.99	應付代收款	210203	4,285,349	37.78
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,660,280	23.45	其他負債	28	265,845	2.34
存款				什項負債	2801	265,845	2.34
銀行存款-保管金專戶	110102-2	4,449,498	39.22	存入保證金	280104	265,845	2.34
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	35,153	0.31	淨資產	3	6,792,504	59.88
零用及週轉金	110103	48,000	0.42	淨資產	31	6,792,504	59.88
預付款項	1108	75,000	0.66	淨資產	3101	6,792,504	59.88
預付費用	110804	75,000	0.66	累積餘額	310101	4,734,199	41.73
固定資產	14	3,971,066	35.01	本期賸餘	310102	845,794	7.46
機械及設備	1405	1,570,110	13.84	淨資產調整數	310104	1,212,511	10.69
機械及設備	140501	4,255,043	37.51	合計：		11,343,698	

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11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	-2,684,933	-23.67				
交通及運輸設備	1406	94,214	0.83				
交通及運輸設備	140601	253,965	2.24				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-159,751	-1.41				
雜項設備	1407	2,306,742	20.34				
雜項設備	140701	4,709,731	41.52				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,402,989	-21.18				
無形資產	16	38,158	0.34				
無形資產	1601	38,158	0.34				
電腦軟體	160102	38,158	0.34				
其他資產	18	66,543	0.59				
什項資產	1801	66,543	0.59				
暫付及待結轉帳項	180105	66,543	0.59				
代管資產	180106	110,487,196	974.00				
代管資產-土地	180106-1	94,414,611	832.31				

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11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	15,517,766	136.80				
代管資產-機械及設備	180106-3	4,041	0.04				
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	0.02				
代管資產-土地改良物	180106-8	548,664	4.84				
應付代管資產	180107	-110,487,196	-974.00				
合計：		11,343,698					

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。