

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 8 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	2,507,028	2,244,000	263,028	11.72	27,689,308	25,896,000	1,793,308	6.93
徵收及依法分配收入	41						171,686		171,686	
違規罰款收入	415						171,686		171,686	
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	2,507,028	2,244,000	263,028	11.72	27,189,904	25,579,000	1,610,904	6.30
公庫撥款收入	462	25,921,000	2,507,028	2,244,000	263,028	11.72	27,189,904	25,579,000	1,610,904	6.30
教學收入	4S	237,000					118,500	113,000	5,500	4.87
學雜費收入	4S1	237,000					118,500	113,000	5,500	4.87
其他收入	4Y	1,000								
雜項收入	4YY	1,000								
基金用途	5	26,413,000	2,228,808	2,244,000	-15,192	-0.68	19,903,448	25,629,000	-5,725,552	-22.34
國民教育計畫	53	26,263,000	2,228,808	2,244,000	-15,192	-0.68	19,884,798	25,479,000	-5,594,202	-21.96
國民小學教育	532	26,263,000	2,228,808	2,244,000	-15,192	-0.68	19,884,798	25,479,000	-5,594,202	-21.96
建築及設備計畫	5M	150,000					18,650	150,000	-131,350	-87.57
其他設備	5M4	150,000					18,650	150,000	-131,350	-87.57
本期賸餘(短絀)	6	-50,000	278,220		278,220		7,785,860	267,000	7,518,860	2,816.05
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					9,641,250	1,641,223	8,000,027	487.44

註：1. 違規罰款收入：累計差異主要係廁所工程逾期罰款繳納所致。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：本月差異主要係增撥中央款用人費用所致。4. 國民小學教育：累計差異主要係用人費用預算超前分配所致。5. 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 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				2,228,808	2,244,000	-15,192	-0.68
		累計數				19,884,798	25,479,000	-5,594,202	-21.96
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				18,650	150,000	-131,350	-87.57

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	16,499,473	100.00	負債	2	4,172,640	25.29
流動資產	11	13,813,890	83.72	流動負債	21	4,000,220	24.24
現金	1101	12,526,710	75.92	應付款項	2102	4,000,220	24.24
銀行存款	110102	12,478,710	75.63	應付代收款	210203	4,000,220	24.24
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	8,306,070	50.34	其他負債	28	172,420	1.05
存款				什項負債	2801	172,420	1.05
銀行存款-保管金專	110102-2	4,152,444	25.17	存入保證金	280104	172,420	1.05
戶				淨資產	3	12,326,833	74.71
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	20,196	0.12	淨資產	31	12,326,833	74.71
專戶				淨資產	3101	12,326,833	74.71
零用及週轉金	110103	48,000	0.29	累積餘額	310101	4,351,563	26.37
匯撥中現金	110104	0	0.00	本期賸餘	310102	7,834,696	47.48
預付款項	1108	1,287,180	7.80	淨資產調整數	310104	140,574	1.00
預付費用	110804	1,287,180	7.80	合計：		16,499,473	
固定資產	14	2,623,253	15.90				
機械及設備	1405	1,351,676	8.19				

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		
機械及設備	140501	4,213,434	25.54				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,861,758	-17.34				
交通及運輸設備	1406	120,697	0.73				
交通及運輸設備	140601	275,565	1.67				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-154,868	-0.94				
雜項設備	1407	1,150,880	6.98				
雜項設備	140701	3,885,521	23.55				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,734,641	-16.57				
無形資產	16	62,330	0.38				
無形資產	1601	62,330	0.38				
電腦軟體	160102	62,330	0.38				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
代管資產	180106	109,513,996	663.74				

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 — 新北市立猴硯-蒙特梭利實驗小學

平衡表

中華民國113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-土地	180106-1	92,843,752	562.71				
代管資產-房屋及建築	180106-2	16,021,985	97.11				
代管資產-機械及設備	180106-3	6,365	0.04				
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	0.03				
代管資產-土地改良物	180106-8	636,832	3.86				
應付代管資產	180107	-109,513,996	-663.74				
合計：		16,499,473					

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。