

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 12 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	368,432	1,000	367,432	36,743.20	29,324,836	26,363,000	2,961,836	11.23
徵收及依法分配收入	41						227,954		227,954	
違規罰款收入	415						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		4,266		4,266		8,893		8,893	
利息收入	454		4,266		4,266		8,893		8,893	
政府撥入收入	46	25,921,000	362,966		362,966		28,638,098	25,921,000	2,717,098	10.48
公庫撥款收入	462	25,921,000	362,966		362,966		28,638,098	25,921,000	2,717,098	10.48
教學收入	4S	237,000					237,000	237,000		
學雜費收入	4S1	237,000					237,000	237,000		
其他收入	4Y	1,000	1,200	1,000	200	20.00	8,300	1,000	7,300	730.00
雜項收入	4YY	1,000	1,200	1,000	200	20.00	8,300	1,000	7,300	730.00
基金用途	5	26,413,000	1,331,144	20,000	1,311,144	6,555.72	29,019,955	26,413,000	2,606,955	9.87
國民教育計畫	53	26,263,000	1,264,204	20,000	1,244,204	6,221.02	28,890,865	26,263,000	2,627,865	10.01
國民小學教育	532	26,263,000	1,264,204	20,000	1,244,204	6,221.02	28,890,865	26,263,000	2,627,865	10.01
建築及設備計畫	5M	150,000	66,940		66,940		129,090	150,000	-20,910	-13.94
其他設備	5M4	150,000	66,940		66,940		129,090	150,000	-20,910	-13.94
本期賸餘(短絀)	6	-50,000	-962,712	-19,000	-943,712	4,966.91	304,881	-50,000	354,881	-709.76
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					2,160,271	1,324,223	836,048	63.13

註：1. 違規罰款收入：累計差異主要係工程案件逾期罰款繳納所致。2. 利息收入：本月及累計差異主要係利息費實繳庫所致。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；累計差異主要係增撥中央款用人費所致。4. 雜項收入：本月及累計差異主要係購節能設備產品退貨物稅等收入繳庫所致。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；累計差異主要係執行中央款用人費致高於預算數。6. 其他設備：本月差異主要係因業務需要覈實辦理，無分配數有執行數所致；累計差異主要係因業務需要覈實辦理及攤節支出，後續依需要辦理及列入以後年度編列預算參考。

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 12 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				1,264,204	20,000	1,244,204	6221.02
		累計數				28,890,865	26,263,000	2,627,865	10.01
建築及設備計畫		本月數				66,940	0	66,940	0.00
		累計數				129,090	150,000	-20,910	-13.94

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12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	9,336,424	100.00	負 債	2	4,602,225	49.29
流動資產	11	6,762,496	72.43	流動負債	21	4,429,805	47.45
現金	1101	6,762,496	72.43	應付款項	2102	4,429,805	47.45
銀行存款	110102	6,762,496	72.43	應付代收款	210203	4,429,805	47.45
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,160,271	23.14	其他負債	28	172,420	1.85
存款				什項負債	2801	172,420	1.85
銀行存款-保管金專	110102-2	4,581,995	49.08	存入保證金	280104	172,420	1.85
戶				淨資產	3	4,734,199	50.71
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	20,230	0.22	淨資產	31	4,734,199	50.71
專戶				淨資產	3101	4,734,199	50.71
零用及週轉金	110103	0	0.00	累積餘額	310101	4,351,563	46.61
匯撥中現金	110104	0	0.00	本期短絀	310103	-583,998	-6.26
預付款項	1108	0	0.00	淨資產調整數	310104	966,634	10.00
預付費用	110804	0	0.00	合計：		9,336,424	
固定資產	14	2,535,770	27.16				
機械及設備	1405	1,400,085	15.00				

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12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	4,553,544	48.77				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,153,459	-33.78				
交通及運輸設備	1406	94,214	1.01				
交通及運輸設備	140601	253,965	2.72				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-159,751	-1.71				
雜項設備	1407	1,041,471	11.15				
雜項設備	140701	3,787,501	40.57				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,746,030	-29.41				
無形資產	16	38,158	0.41				
無形資產	1601	38,158	0.41				
電腦軟體	160102	38,158	0.41				
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	108,917,217	1,166.58				

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12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	994.43				
代管資產-房屋及建築	180106-2	15,517,766	166.21				
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	600	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	2,394	0.03				
代管資產-土地改良物	180106-8	548,664	5.88				
應付代管資產	180107	-108,917,217	-1,166.58				
合計：		9,336,424					

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。