

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 114 年 1 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	7,848,000	7,848,000			7,848,000	7,848,000		
政府撥入收入	46	25,603,000	7,848,000	7,848,000			7,848,000	7,848,000		
公庫撥款收入	462	25,603,000	7,848,000	7,848,000			7,848,000	7,848,000		
規費收入	47	204,000								
使用規費收入	473	204,000								
教學收入	4S	237,000								
學雜費收入	4S1	237,000								
其他收入	4Y	1,000								
雜項收入	4YY	1,000								
基金用途	5	26,095,000	5,473,638	7,848,000	-2,374,362	-30.25	5,473,638	7,848,000	-2,374,362	-30.25
國民教育計畫	53	25,945,000	5,473,638	7,848,000	-2,374,362	-30.25	5,473,638	7,848,000	-2,374,362	-30.25
國民小學教育	532	25,945,000	5,473,638	7,848,000	-2,374,362	-30.25	5,473,638	7,848,000	-2,374,362	-30.25
建築及設備計畫	5M	150,000								
其他設備	5M4	150,000								
本期賸餘(短絀)	6	-50,000	2,374,362		2,374,362		2,374,362		2,374,362	
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					4,534,633	1,805,390	2,729,243	151.17

註：1. 國民小學教育：本月及累計差異主要係用人費用預算超前分配所致。

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 1 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	
國民教育計畫		本月數				5,473,638	7,848,000	-2,374,362	-30.25
		累計數				5,473,638	7,848,000	-2,374,362	-30.25

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1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	11,605,537	100.00	負債	2	4,496,976	38.75
流動資產	11	9,031,609	77.82	流動負債	21	4,284,556	36.92
現金	1101	8,956,609	77.18	應付款項	2102	4,284,556	36.92
銀行存款	110102	8,908,609	76.76	應付代收款	210203	4,284,556	36.92
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	4,411,633	38.01	其他負債	28	212,420	1.83
銀行存款-保管金專戶	110102-2	4,476,746	38.57	什項負債	2801	212,420	1.83
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	20,230	0.17	存入保證金	280104	212,420	1.83
零用及週轉金	110103	48,000	0.41	淨資產	3	7,108,561	61.25
預付款項	1108	75,000	0.65	淨資產	31	7,108,561	61.25
預付費用	110804	75,000	0.65	淨資產	3101	7,108,561	61.25
固定資產	14	2,535,770	21.85	累積餘額	310101	4,734,199	40.79
機械及設備	1405	1,400,085	12.06	本期賸餘	310102	2,374,362	20.46
機械及設備	140501	4,553,544	39.24	淨資產調整數	310104		
				合計：		11,605,537	

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114年1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		
累計折舊-機械及設備	140502	-3,153,459	-27.17				
交通及運輸設備	1406	94,214	0.81				
交通及運輸設備	140601	253,965	2.19				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-159,751	-1.38				
雜項設備	1407	1,041,471	8.97				
雜項設備	140701	3,787,501	32.64				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,746,030	-23.66				
無形資產	16	38,158	0.33				
無形資產	1601	38,158	0.33				
電腦軟體	160102	38,158	0.33				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	108,917,217	938.49				
代管資產-土地	180106-1	92,843,752	800.00				

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114年1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-房屋及建築	180106-2	15,517,766	133.71				
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	600	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	2,394	0.02				
代管資產-土地改良物	180106-8	548,664	4.73				
應付代管資產	180107	-108,917,217	-938.49				
合計：		11,605,537					

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。