

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 2 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	2,260,000	2,260,000			10,108,000	10,108,000		
政府撥入收入	46	25,603,000	2,260,000	2,260,000			10,108,000	10,108,000		
公庫撥款收入	462	25,603,000	2,260,000	2,260,000			10,108,000	10,108,000		
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	2,096,688	2,260,000	-163,312	-7.23	7,570,326	10,108,000	-2,537,674	-25.11
國民教育計畫	53	25,945,000	2,096,688	2,260,000	-163,312	-7.23	7,570,326	10,108,000	-2,537,674	-25.11
國民小學教育	532	25,945,000	2,096,688	2,260,000	-163,312	-7.23	7,570,326	10,108,000	-2,537,674	-25.11
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	163,312		163,312		2,537,674		2,537,674	
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					4,697,945	1,805,390	2,892,555	160.22
				</						

註：1. 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。

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 2 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				2,096,688	2,260,000	-163,312	-7.23
		累計數				7,570,326	10,108,000	-2,537,674	-25.11

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2月28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	12,498,993	100.00	負 債	2	5,187,534	41.50
流動資產	11	9,885,479	79.09	流動負債	21	4,975,114	39.80
現金	1101	9,810,479	78.49	應付款項	2102	4,975,114	39.80
銀行存款	110102	9,762,479	78.11	應付代收款	210203	4,975,114	39.80
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,574,945	36.60	其他負債	28	212,420	1.70
存款				什項負債	2801	212,420	1.70
銀行存款-保管金專	110102-2	5,167,304	41.34	存入保證金	280104	212,420	1.70
戶				淨資產	3	7,311,459	58.50
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	20,230	0.16	淨資產	31	7,311,459	58.50
專戶				淨資產	3101	7,311,459	58.50
零用及週轉金	110103	48,000	0.38	累積餘額	310101	4,734,199	37.88
預付款項	1108	75,000	0.60	本期賸餘	310102	2,537,674	20.30
預付費用	110804	75,000	0.60	淨資產調整數	310104	39,586	0.00
固定資產	14	2,575,356	20.60	合計：		12,498,993	
機械及設備	1405	1,400,085	11.20				
機械及設備	140501	4,553,544	36.43				

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2月28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	-25.23				
交通及運輸設備	1406	94,214	0.75				
交通及運輸設備	140601	253,965	2.03				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-159,751	-1.28				
雜項設備	1407	1,081,057	8.65				
雜項設備	140701	3,827,087	30.62				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,746,030	-21.97				
無形資產	16	38,158	0.31				
無形資產	1601	38,158	0.31				
電腦軟體	160102	38,158	0.31				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	110,488,076	883.98				
代管資產-土地	180106-1	94,414,611	755.38				

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2月28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	124.15				
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	0.00				
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	4.39				
應付代管資產	180107	-110,488,076	-883.98				
合計：		12,498,993					

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。