

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 7 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	2,447,686	2,241,000	206,686	9.22	25,182,280	23,652,000	1,530,280	6.47
徵收及依法分配收入	41		171,686		171,686		171,686		171,686	
違規罰款收入	415		171,686		171,686		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	2,276,000	2,241,000	35,000	1.56	24,682,876	23,335,000	1,347,876	5.78
公庫撥款收入	462	25,921,000	2,276,000	2,241,000	35,000	1.56	24,682,876	23,335,000	1,347,876	5.78
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	1,930,846	2,291,000	-360,154	-15.72	17,674,640	23,385,000	-5,710,360	-24.42
國民教育計畫	53	26,263,000	1,930,846	2,241,000	-310,154	-13.84	17,655,990	23,235,000	-5,579,010	-24.01
國民小學教育	532	26,263,000	1,930,846	2,241,000	-310,154	-13.84	17,655,990	23,235,000	-5,579,010	-24.01
建築及設備計畫	5M	150,000		50,000	-50,000	-100.00	18,650	150,000	-131,350	-87.57
其他設備	5M4	150,000		50,000	-50,000	-100.00	18,650	150,000	-131,350	-87.57
本期賸餘(短絀)	6	-50,000	516,840	-50,000	566,840	-1,133.68	7,507,640	267,000	7,240,640	2,711.85
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					9,363,030	1,641,223	7,721,807	470.49

註：1. 違規罰款收入：本月及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費實繳庫所致。3. 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。4. 其他設備：本月及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 7 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				1,930,846	2,241,000	-310,154	-13.84
		累計數				17,655,990	23,235,000	-5,579,010	-24.01
建築及設備計畫		本月數				0	50,000	-50,000	-100.00
		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7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	16,291,360	100.00	負 債	2	4,242,747	26.04
流動資產	11	13,605,777	83.52	流動負債	21	3,818,747	23.44
現金	1101	13,530,777	83.05	應付款項	2102	3,818,747	23.44
銀行存款	110102	13,482,777	82.76	應付代收款	210203	3,818,747	23.44
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	9,240,030	56.72	其他負債	28	424,000	2.60
存款				什項負債	2801	424,000	2.60
銀行存款-保管金專	110102-2	4,222,551	25.92	存入保證金	280104	424,000	2.60
戶				淨資產	3	12,048,613	73.96
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	20,196	0.12	淨資產	31	12,048,613	73.96
專戶				淨資產	3101	12,048,613	73.96
零用及週轉金	110103	48,000	0.29	累積餘額	310101	4,351,563	26.71
預付款項	1108	75,000	0.46	本期賸餘	310102	7,556,476	46.38
預付費用	110804	75,000	0.46	淨資產調整數	310104	140,574	1.00
固定資產	14	2,623,253	16.10	合計：		16,291,360	
機械及設備	1405	1,351,676	8.30				
機械及設備	140501	4,213,434	25.86				

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113年7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	-2,861,758	-17.57				
交通及運輸設備	1406	120,697	0.74				
交通及運輸設備	140601	275,565	1.69				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-154,868	-0.95				
雜項設備	1407	1,150,880	7.06				
雜項設備	140701	3,885,521	23.85				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,734,641	-16.79				
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	672.22				
代管資產-土地	180106-1	92,843,752	569.90				

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113年7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	16,021,985	98.35				
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	3.91				
應付代管資產	180107	-109,513,996	-672.22				
合計：		16,291,360					

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。