

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 111 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	24,644,000	728,922	66,000	662,922	1,004.43	27,263,071	24,644,000	2,619,071	10.63
徵收及依法分配收入	41						258		258	
違規罰款收入	415						258		258	
勞務收入	43	120,000		60,000	-60,000	-100.00	129,360	120,000	9,360	7.80
服務收入	431	120,000		60,000	-60,000	-100.00	129,360	120,000	9,360	7.80
財產收入	45	1,000	3,226	1,000	2,226	222.60	3,936	1,000	2,936	293.60
利息收入	454	1,000	3,226	1,000	2,226	222.60	3,936	1,000	2,936	293.60
政府撥入收入	46	24,272,000	725,696		725,696		26,861,617	24,272,000	2,589,617	10.67
公庫撥款收入	462	24,272,000	725,696		725,696		26,861,617	24,272,000	2,589,617	10.67
教學收入	4S	237,000					244,900	237,000	7,900	3.33
學雜費收入	4S1	237,000					244,900	237,000	7,900	3.33
其他收入	4Y	14,000		5,000	-5,000	-100.00	23,000	14,000	9,000	64.29
雜項收入	4YY	14,000		5,000	-5,000	-100.00	23,000	14,000	9,000	64.29
基金用途	5	24,644,000	843,286	66,000	777,286	1,177.71	26,531,654	24,644,000	1,887,654	7.66
國民教育計畫	53	24,544,000	839,286	66,000	773,286	1,171.65	26,427,654	24,544,000	1,883,654	7.67
國民小學教育	532	24,544,000	839,286	66,000	773,286	1,171.65	26,427,654	24,544,000	1,883,654	7.67
建築及設備計畫	5M	100,000	4,000		4,000		104,000	100,000	4,000	4.00
其他設備	5M4	100,000	4,000		4,000		104,000	100,000	4,000	4.00
本期賸餘(短絀)	6		-114,364		-114,364		731,417		731,417	
期初基金餘額	71	1,255,732					642,806	1,255,732	-612,926	-48.81
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,255,732					1,374,223	1,255,732	118,491	9.44

註：1. 違規罰款收入：工程違約罰款收入，為非經常性收入，故未編列預算。2. 服務收入：本月未有場租費收入。3. 利息收入：本月及累計主要係利息收入超過預
期。4. 公庫撥款收入：本月及累計主要係撥入中央款用人費所致。5. 雜項收入：本月未有宿舍費收入；累計為以前年度代收代辦賸餘繳庫，故超出預算。6. 國民小學
教育：本月因集中經費核銷致超過分配。7. 其他設備：本月主要係執行先行動支113年補辦預算分攤設備款所致。

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 111 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				839,286	66,000	773,286	1171.65
		累計數				26,427,654	24,544,000	1,883,654	7.67
建築及設備計畫		本月數				4,000	0	4,000	0.00
		累計數				104,000	100,000	4,000	4.00

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111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	114,887,320	100.00	負債	2	111,488,087	97.04
流動資產	11	5,177,211	4.51	流動負債	21	3,637,185	3.17
現金	1101	5,177,211	4.51	應付款項	2102	3,637,185	3.17
銀行存款	110102	5,177,211	4.51	應付代收款	210203	3,637,185	3.17
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,374,223	1.20	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	107,850,902	93.88
銀行存款-保管金專	110102-2	3,782,897	3.29	什項負債	2801	107,850,902	93.88
戶				存入保證金	280104	166,153	0.14
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	20,091	0.02	應付代管資產	280107	107,684,749	93.73
專戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	3,399,233	2.96
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	3,399,233	2.96
固定資產	14	1,997,010	1.74	淨資產	3101	3,399,233	2.96
機械及設備	1405	844,100	0.73	累積餘額	310101	3,399,233	2.96
機械及設備	140501	3,062,193	2.67	合計：		114,887,320	
累計折舊-機械及設備	140502	-2,218,093	-1.93				

信託代理與保證資產

13,365

信託代理與保證負債

13,365

保管品

13,365

應付保管品

13,365

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111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		
交通及運輸設備	1406	35,796	0.03				
交通及運輸設備	140601	161,965	0.14				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-126,169	-0.11				
雜項設備	1407	1,117,114	0.97				
雜項設備	140701	3,677,447	3.20				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,560,333	-2.23				
無形資產	16	28,000	0.02				
無形資產	1601	28,000	0.02				
電腦軟體	160102	28,000	0.02				
其他資產	18	107,685,099	93.73				
什項資產	1801	107,685,099	93.73				
暫付及待結轉帳項	180105	350	0.00				
代管資產	180106	107,684,749	93.73				
代管資產-土地	180106-1	90,420,064	78.70				
信託代理與保證資產		13,365		信託代理與保證負債		13,365	
保管品		13,365		應付保管品		13,365	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111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-房屋及建築	180106-2	16,526,204	14.38				
代管資產-機械及設備	180106-3	8,315	0.01				
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	4,567	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	724,999	0.63				
合計：		114,887,320					

信託代理與保證資產

13,365

信託代理與保證負債

13,365

保管品

13,365

應付保管品

13,365

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。