

新北市地方教育發展基金—新北市立猴硠-蒙特梭利實驗小學

13340-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 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	25,067,000	6,650,000	6,650,000			6,650,000	6,650,000		
勞務收入	43	120,000								
服務收入	431	120,000								
政府撥入收入	46	24,709,000	6,650,000	6,650,000			6,650,000	6,650,000		
公庫撥款收入	462	24,709,000	6,650,000	6,650,000			6,650,000	6,650,000		
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	25,067,000	4,886,176	6,650,000	-1,763,824	-26.52	4,886,176	6,650,000	-1,763,824	-26.52
國民教育計畫	53	24,967,000	4,886,176	6,650,000	-1,763,824	-26.52	4,886,176	6,650,000	-1,763,824	-26.52
國民小學教育	532	24,967,000	4,886,176	6,650,000	-1,763,824	-26.52	4,886,176	6,650,000	-1,763,824	-26.52
建築及設備計畫	5M	100,000								
其他設備	5M4	100,000								
本期賸餘(短絀)	6		1,763,824		1,763,824		1,763,824		1,763,824	
期初基金餘額	71	642,806					1,374,223	642,806	731,417	113.79
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	642,806					3,138,047	642,806	2,495,241	388.18

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 112 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				4,886,176	6,650,000	-1,763,824	-26.52
		累計數				4,886,176	6,650,000	-1,763,824	-26.52

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112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	116,721,712	100.00	負債	2	111,511,655	95.54
流動資產	11	6,964,603	5.97	流動負債	21	3,600,753	3.08
現金	1101	6,891,603	5.90	應付款項	2102	3,600,753	3.08
銀行存款	110102	6,843,603	5.86	應付代收款	210203	3,600,753	3.08
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,017,047	2.58	其他負債	28	107,910,902	92.45
存款				什項負債	2801	107,910,902	92.45
銀行存款-保管金專	110102-2	3,806,465	3.26	存入保證金	280104	226,153	0.19
戶				應付代管資產	280107	107,684,749	92.26
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	20,091	0.02	淨資產	3	5,210,057	4.46
專戶				淨資產	31	5,210,057	4.46
零用及週轉金	110103	48,000	0.04	淨資產	3101	5,210,057	4.46
預付款項	1108	73,000	0.06	累積餘額	310101	3,399,233	2.91
預付費用	110804	73,000	0.06	本期賸餘	310102	1,810,824	1.55
固定資產	14	2,044,010	1.75	合計：		116,721,712	
機械及設備	1405	891,100	0.76				
機械及設備	140501	3,109,193	2.66				

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112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	-2,218,093	-1.90				
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	0.96				
雜項設備	140701	3,677,447	3.15				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,560,333	-2.19				
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	92.26				
什項資產	1801	107,685,099	92.26				
暫付及待結轉帳項	180105	350	0.00				
代管資產	180106	107,684,749	92.26				
代管資產-土地	180106-1	90,420,064	77.47				

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112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	16,526,204	14.16				
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	0.62				
合計：		116,721,712					

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。