

新北市地方教育發展基金—新北市立插角森林實驗小學

13275-1

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	43,637,000	9,630,977	9,633,000	-2,023	-0.02	9,630,977	9,633,000	-2,023	-0.02
財產收入	45	4,000								
利息收入	454	4,000								
政府撥入收入	46	43,098,000	9,573,000	9,573,000			9,573,000	9,573,000		
公庫撥款收入	462	43,098,000	9,573,000	9,573,000			9,573,000	9,573,000		
規費收入	47	50,000	50,000	50,000			50,000	50,000		
使用規費收入	473	50,000	50,000	50,000			50,000	50,000		
教學收入	4S	430,000								
學雜費收入	4S1	430,000								
其他收入	4Y	55,000	7,977	10,000	-2,023	-20.23	7,977	10,000	-2,023	-20.23
雜項收入	4YY	55,000	7,977	10,000	-2,023	-20.23	7,977	10,000	-2,023	-20.23
基金用途	5	43,637,000	8,858,298	9,633,000	-774,702	-8.04	8,858,298	9,633,000	-774,702	-8.04
國民教育計畫	53	43,522,000	8,858,298	9,633,000	-774,702	-8.04	8,858,298	9,633,000	-774,702	-8.04
國民小學教育	532	43,522,000	8,858,298	9,633,000	-774,702	-8.04	8,858,298	9,633,000	-774,702	-8.04
建築及設備計畫	5M	115,000								
其他設備	5M4	115,000								
本期賸餘(短絀)	6		772,679		772,679		772,679		772,679	
期初基金餘額	71	1,009,108					908,597	1,009,108	-100,511	-9.96
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,009,108					1,681,276	1,009,108	672,168	66.61

註：雜項收入：本月及累計數因資源回收款未如預期，致執行率均偏低。

新北市地方教育發展基金—新北市立插角森林實驗小學

13275-2

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	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				8,858,298	9,633,000	-774,702	-8.04
		累計數				8,858,298	9,633,000	-774,702	-8.04

新北市地方教育發展基金 — 新北市立插角森林實驗小學

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	18,276,386	100.00	負 債	2	8,302,289	45.43
流動資產	11	9,983,565	54.63	流動負債	21	7,398,082	40.48
現金	1101	9,983,565	54.63	應付款項	2102	7,398,082	40.48
銀行存款	110102	9,899,565	54.17	應付代收款	210203	7,398,082	40.48
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,597,276	8.74	其他負債	28	904,207	4.95
存款				什項負債	2801	904,207	4.95
銀行存款-保管金專	110102-2	7,918,758	43.33	存入保證金	280104	904,207	4.95
戶				淨資產	3	9,974,097	54.57
銀行存款-午餐專戶	110102-5	383,531	2.10	淨資產	31	9,974,097	54.57
零用及週轉金	110103	84,000	0.46	淨資產	3101	9,974,097	54.57
固定資產	14	8,227,819	45.02	累積餘額	310101	9,201,418	50.35
房屋建築及設備	1404	3,470	0.02	本期賸餘	310102	772,679	4.23
房屋建築及設備	140401	347,000	1.90	淨資產調整數	310104		
累計折舊-房屋建築及	140402	-343,530	-1.88	合計：		18,276,386	
設備							
機械及設備	1405	3,298,538	18.05				

信託代理與保證資產 79,200

信託代理與保證負債

79,200

保證品 79,200

應付保證品

79,200

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 — 新北市立插角森林實驗小學

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		
機械及設備	140501	9,790,236	53.57				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,491,698	-35.52				
交通及運輸設備	1406	470,279	2.57				
交通及運輸設備	140601	1,398,321	7.65				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-928,042	-5.08				
雜項設備	1407	4,455,532	24.38				
雜項設備	140701	11,989,846	65.60				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,534,314	-41.22				
無形資產	16	65,002	0.36				
無形資產	1601	65,002	0.36				
電腦軟體	160102	65,002	0.36				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	7,964,554	43.58				
代管資產-土地	180106-1	7,538,400	41.25				

信託代理與保證資產 79,200 信託代理與保證負債 79,200

保證品 79,200 應付保證品 79,200

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 — 新北市立插角森林實驗小學

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	387,189	2.12				
代管資產-機械及設備	180106-3	3,354	0.02				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	1,151	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	5,018	0.03				
代管資產-土地改良物	180106-8	29,442	0.16				
應付代管資產	180107	-7,964,554	-43.58				
合計：		18,276,386					

信託代理與保證資產

79,200

信託代理與保證負債

79,200

保證品

79,200

應付保證品

79,200

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。