

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 2 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	3,810,900	3,808,000	2,900	0.08	13,441,877	13,441,000	877	0.01
財產收入	45	4,000								
利息收入	454	4,000								
政府撥入收入	46	43,098,000	3,803,000	3,803,000			13,376,000	13,376,000		
公庫撥款收入	462	43,098,000	3,803,000	3,803,000			13,376,000	13,376,000		
規費收入	47	50,000					50,000	50,000		
使用規費收入	473	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	7,900	5,000	2,900	58.00	15,877	15,000	877	5.85
雜項收入	4YY	55,000	7,900	5,000	2,900	58.00	15,877	15,000	877	5.85
基金用途	5	43,637,000	3,587,235	3,808,000	-220,765	-5.80	12,445,533	13,441,000	-995,467	-7.41
國民教育計畫	53	43,522,000	3,587,235	3,808,000	-220,765	-5.80	12,445,533	13,441,000	-995,467	-7.41
國民小學教育	532	43,522,000	3,587,235	3,808,000	-220,765	-5.80	12,445,533	13,441,000	-995,467	-7.41
建築及設備計畫	5M	115,000								
其他設備	5M4	115,000								
本期賸餘(短絀)	6		223,665		223,665		996,344		996,344	
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					1,904,941	1,009,108	895,833	88.77

註：1. 雜項收入：本月數因員工宿舍使用費優於預期，致執行率偏高。

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 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				3,587,235	3,808,000	-220,765	-5.80
		累計數				12,445,533	13,441,000	-995,467	-7.41

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	16,327,887	100.00	負 債	2	6,130,125	37.54
流動資產	11	8,035,066	49.21	流動負債	21	5,332,818	32.66
現金	1101	8,035,066	49.21	應付款項	2102	5,332,818	32.66
銀行存款	110102	7,951,066	48.70	應付代收款	210203	5,332,818	32.66
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,820,941	11.15	其他負債	28	797,307	4.88
存款				什項負債	2801	797,307	4.88
銀行存款-保管金專	110102-2	5,626,012	34.46	存入保證金	280104	797,307	4.88
戶				淨資產	3	10,197,762	62.46
銀行存款-午餐專戶	110102-5	504,113	3.09	淨資產	31	10,197,762	62.46
零用及週轉金	110103	84,000	0.51	淨資產	3101	10,197,762	62.46
固定資產	14	8,227,819	50.39	累積餘額	310101	9,201,418	56.35
房屋建築及設備	1404	3,470	0.02	本期賸餘	310102	996,344	6.10
房屋建築及設備	140401	347,000	2.13	淨資產調整數	310104		
累計折舊-房屋建築及	140402	-343,530	-2.10	合計：		16,327,887	
設備							
機械及設備	1405	3,298,538	20.20				

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		
機械及設備	140501	9,790,236	59.96				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,491,698	-39.76				
交通及運輸設備	1406	470,279	2.88				
交通及運輸設備	140601	1,398,321	8.56				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-928,042	-5.68				
雜項設備	1407	4,455,532	27.29				
雜項設備	140701	11,989,846	73.43				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,534,314	-46.14				
無形資產	16	65,002	0.40				
無形資產	1601	65,002	0.40				
電腦軟體	160102	65,002	0.40				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	8,168,654	50.03				
代管資產-土地	180106-1	7,742,500	47.42				

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	387,189	2.37				
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	0.18				
應付代管資產	180107	-8,168,654	-50.03				
合計：		16,327,887					

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。