

# 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 4 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      |     | 本 年 度<br>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         | 3,624,787 | 3,830,000 | -205,213 | -5.36   | 21,449,564  | 21,492,000 | -42,436  | -0.20  |
| 財產收入     | 45  | 4,000              |           |           |          |         |             |            |          |        |
| 利息收入     | 454 | 4,000              |           |           |          |         |             |            |          |        |
| 政府撥入收入   | 46  | 43,098,000         | 3,611,000 | 3,611,000 |          |         | 21,204,000  | 21,204,000 |          |        |
| 公庫撥款收入   | 462 | 43,098,000         | 3,611,000 | 3,611,000 |          |         | 21,204,000  | 21,204,000 |          |        |
| 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            |           | 215,000   | -215,000 | -100.00 | 158,000     | 215,000    | -57,000  | -26.51 |
| 學雜費收入    | 4S1 | 430,000            |           | 215,000   | -215,000 | -100.00 | 158,000     | 215,000    | -57,000  | -26.51 |
| 其他收入     | 4Y  | 55,000             | 13,787    | 4,000     | 9,787    | 244.68  | 37,564      | 23,000     | 14,564   | 63.32  |
| 雜項收入     | 4YY | 55,000             | 13,787    | 4,000     | 9,787    | 244.68  | 37,564      | 23,000     | 14,564   | 63.32  |
| 基金用途     | 5   | 43,637,000         | 3,754,729 | 3,830,000 | -75,271  | -1.97   | 20,604,475  | 21,492,000 | -887,525 | -4.13  |
| 國民教育計畫   | 53  | 43,522,000         | 3,720,729 | 3,785,000 | -64,271  | -1.70   | 20,570,475  | 21,447,000 | -876,525 | -4.09  |
| 國民小學教育   | 532 | 43,522,000         | 3,720,729 | 3,785,000 | -64,271  | -1.70   | 20,570,475  | 21,447,000 | -876,525 | -4.09  |
| 建築及設備計畫  | 5M  | 115,000            | 34,000    | 45,000    | -11,000  | -24.44  | 34,000      | 45,000     | -11,000  | -24.44 |
| 其他設備     | 5M4 | 115,000            | 34,000    | 45,000    | -11,000  | -24.44  | 34,000      | 45,000     | -11,000  | -24.44 |
| 本期賸餘(短絀) | 6   |                    | -129,942  |           | -129,942 |         | 845,089     |            | 845,089  |        |
| 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          |           |           |          |         | 1,753,686   | 1,009,108  | 744,578  | 73.79  |

註：1. 學雜費收入：學生活動費及學費上月先行辦理繳庫，致本月執行率偏低，累計數因招生減收致執行率偏低。2. 雜項收入：113年應付代收款結餘繳庫致本月及累計數超收。3. 其他設備：本月及累計數依實際需求支出較預期少。

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

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 4 月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 3,720,729  | 3,785,000  | -64,271  | -1.70  |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 20,570,475 | 21,447,000 | -876,525 | -4.09  |
| 建築及設備計畫     |    | 本月數             |       |       |       | 34,000     | 45,000     | -11,000  | -24.44 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 34,000     | 45,000     | -11,000  | -24.44 |

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4月30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        | 19,473,646 | 100.00 | 負 債    | 2      | 9,393,139  | 48.24 |
| 流動資產       | 11       | 11,126,310 | 57.14  | 流動負債   | 21     | 8,896,250  | 45.68 |
| 現金         | 1101     | 11,126,310 | 57.14  | 應付款項   | 2102   | 8,896,250  | 45.68 |
| 銀行存款       | 110102   | 11,042,310 | 56.70  | 應付代收款  | 210203 | 8,896,250  | 45.68 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 1,669,686  | 8.57   | 其他負債   | 28     | 496,889    | 2.55  |
| 存款         |          |            |        | 什項負債   | 2801   | 496,889    | 2.55  |
| 銀行存款-保管金專  | 110102-2 | 8,618,248  | 44.26  | 存入保證金  | 280104 | 496,889    | 2.55  |
| 戶          |          |            |        | 淨資產    | 3      | 10,080,507 | 51.76 |
| 銀行存款-午餐專戶  | 110102-5 | 754,376    | 3.87   | 淨資產    | 31     | 10,080,507 | 51.76 |
| 零用及週轉金     | 110103   | 84,000     | 0.43   | 淨資產    | 3101   | 10,080,507 | 51.76 |
| 固定資產       | 14       | 8,261,819  | 42.43  | 累積餘額   | 310101 | 9,201,418  | 47.25 |
| 房屋建築及設備    | 1404     | 3,470      | 0.02   | 本期賸餘   | 310102 | 879,089    | 4.51  |
| 房屋建築及設備    | 140401   | 347,000    | 1.78   | 淨資產調整數 | 310104 |            |       |
| 累計折舊-房屋建築及 | 140402   | -343,530   | -1.76  | 合計：    |        | 19,473,646 |       |
| 設備         |          |            |        |        |        |            |       |
| 機械及設備      | 1405     | 3,298,538  | 16.94  |        |        |            |       |

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 — 新北市立插角森林實驗小學

平衡表

中華民國114年4月30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  | 50.27  |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -6,491,698 | -33.34 |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 470,279    | 2.41   |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 1,398,321  | 7.18   |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -928,042   | -4.77  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 4,489,532  | 23.05  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 12,023,846 | 61.74  |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -7,534,314 | -38.69 |        |    |    |   |
| 無形資產         | 16     | 65,002     | 0.33   |        |    |    |   |
| 無形資產         | 1601   | 65,002     | 0.33   |        |    |    |   |
| 電腦軟體         | 160102 | 65,002     | 0.33   |        |    |    |   |
| 其他資產         | 18     | 20,515     | 0.11   |        |    |    |   |
| 什項資產         | 1801   | 20,515     | 0.11   |        |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 180105 | 20,515     | 0.11   |        |    |    |   |
| 代管資產         | 180106 | 8,168,654  | 41.95  |        |    |    |   |

信託代理與保證資產 79,200

保證品 79,200

信託代理與保證負債 79,200

應付保證品 79,200

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 — 新北市立插角森林實驗小學

平衡表

中華民國114年4月30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-土地      | 180106-1 | 7,742,500  | 39.76  |        |    |    |   |
| 代管資產-房屋及建築   | 180106-2 | 387,189    | 1.99   |        |    |    |   |
| 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     | 0.15   |        |    |    |   |
| 應付代管資產       | 180107   | -8,168,654 | -41.95 |        |    |    |   |
| 合計：          |          | 19,473,646 |        |        |    |    |   |

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。