

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 6 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 年 度 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	5,195,135	3,839,000	1,356,135	35.33	30,370,690	29,052,000	1,318,690	4.54
財產收入	45	4,000	1,989	2,000	-11	-0.55	1,989	2,000	-11	-0.55
利息收入	454	4,000	1,989	2,000	-11	-0.55	1,989	2,000	-11	-0.55
政府撥入收入	46	43,098,000	5,184,584	3,833,000	1,351,584	35.26	30,105,584	28,754,000	1,351,584	4.70
公庫撥款收入	462	43,098,000	5,184,584	3,833,000	1,351,584	35.26	30,105,584	28,754,000	1,351,584	4.70
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					158,000	215,000	-57,000	-26.51
學雜費收入	4S1	430,000					158,000	215,000	-57,000	-26.51
其他收入	4Y	55,000	8,562	4,000	4,562	114.05	55,117	31,000	24,117	77.80
雜項收入	4YY	55,000	8,562	4,000	4,562	114.05	55,117	31,000	24,117	77.80
基金用途	5	43,637,000	3,737,422	3,839,000	-101,578	-2.65	28,340,918	29,052,000	-711,082	-2.45
國民教育計畫	53	43,522,000	3,737,422	3,839,000	-101,578	-2.65	28,306,918	29,007,000	-700,082	-2.41
國民小學教育	532	43,522,000	3,737,422	3,839,000	-101,578	-2.65	28,306,918	29,007,000	-700,082	-2.41
建築及設備計畫	5M	115,000					34,000	45,000	-11,000	-24.44
其他設備	5M4	115,000					34,000	45,000	-11,000	-24.44
本期賸餘(短絀)	6		1,457,713		1,457,713		2,029,772		2,029,772	
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					2,938,369	1,009,108	1,929,261	191.18

註：1. 公庫撥款收入：撥入中央款用人費用致本月超收。2. 學雜費收入：學生活動費及學費因招生不如預期，致累計數執行率偏低。3. 雜項收入：員工宿舍費本月及累計數超收。4. 其他設備：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 6 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				3,737,422	3,839,000	-101,578	-2.65
		累計數				28,306,918	29,007,000	-700,082	-2.41
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		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6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	20,022,744	100.00	負 債	2	8,696,004	43.43
流動資產	11	11,634,373	58.11	流動負債	21	8,199,115	40.95
現金	1101	11,634,373	58.11	應付款項	2102	8,199,115	40.95
銀行存款	110102	11,550,373	57.69	應付代收款	210203	8,199,115	40.95
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,854,369	14.26	其他負債	28	496,889	2.48
存款				什項負債	2801	496,889	2.48
銀行存款-保管金專	110102-2	8,033,466	40.12	存入保證金	280104	496,889	2.48
戶				淨資產	3	11,326,740	56.57
銀行存款-午餐專戶	110102-5	662,538	3.31	淨資產	31	11,326,740	56.57
零用及週轉金	110103	84,000	0.42	淨資產	3101	11,326,740	56.57
固定資產	14	8,323,369	41.57	累積餘額	310101	9,201,418	45.95
房屋建築及設備	1404	3,470	0.02	本期賸餘	310102	2,125,322	10.61
房屋建築及設備	140401	347,000	1.73	淨資產調整數	310104		
累計折舊-房屋建築及	140402	-343,530	-1.72	合計：		20,022,744	
設備							
機械及設備	1405	3,298,538	16.47				

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6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	48.90				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,491,698	-32.42				
交通及運輸設備	1406	470,279	2.35				
交通及運輸設備	140601	1,398,321	6.98				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-928,042	-4.63				
雜項設備	1407	4,551,082	22.73				
雜項設備	140701	12,085,396	60.36				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,534,314	-37.63				
無形資產	16	65,002	0.32				
無形資產	1601	65,002	0.32				
電腦軟體	160102	65,002	0.32				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
代管資產	180106	8,168,654	40.80				

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6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	38.67				
代管資產-房屋及建築	180106-2	387,189	1.93				
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	-40.80				
合計：		20,022,744					

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。