

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 7 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	3,319,055	3,740,000	-420,945	-11.26	33,689,745	32,792,000	897,745	2.74
財產收入	45	4,000					1,989	2,000	-11	-0.55
利息收入	454	4,000					1,989	2,000	-11	-0.55
政府撥入收入	46	43,098,000	3,302,455	3,736,000	-433,545	-11.60	33,408,039	32,490,000	918,039	2.83
公庫撥款收入	462	43,098,000	3,302,455	3,736,000	-433,545	-11.60	33,408,039	32,490,000	918,039	2.83
規費收入	47	50,000	11,700		11,700		61,700	50,000	11,700	23.40
使用規費收入	473	50,000	11,700		11,700		61,700	50,000	11,700	23.40
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	4,900	4,000	900	22.50	60,017	35,000	25,017	71.48
雜項收入	4YY	55,000	4,900	4,000	900	22.50	60,017	35,000	25,017	71.48
基金用途	5	43,637,000	3,459,500	3,740,000	-280,500	-7.50	31,800,418	32,792,000	-991,582	-3.02
國民教育計畫	53	43,522,000	3,459,500	3,740,000	-280,500	-7.50	31,766,418	32,747,000	-980,582	-2.99
國民小學教育	532	43,522,000	3,459,500	3,740,000	-280,500	-7.50	31,766,418	32,747,000	-980,582	-2.99
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		-140,445		-140,445		1,889,327		1,889,327	
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					2,797,924	1,009,108	1,788,816	177.27

註：1. 使用規費收入：場租收入本月及累計數超收。2. 學雜費收入：學生活動費及學費因招生不如預期，致累計數短收。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 7 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				3,459,500	3,740,000	-280,500	-7.50
		累計數				31,766,418	32,747,000	-980,582	-2.99
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7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	19,179,777	100.00	負 債	2	7,879,382	41.08
流動資產	11	10,677,306	55.67	流動負債	21	7,182,493	37.45
現金	1101	10,677,306	55.67	應付款項	2102	7,182,493	37.45
銀行存款	110102	10,593,306	55.23	應付代收款	210203	7,182,493	37.45
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,713,924	14.15	其他負債	28	696,889	3.63
存款				什項負債	2801	696,889	3.63
銀行存款-保管金專	110102-2	7,409,618	38.63	存入保證金	280104	696,889	3.63
戶				淨資產	3	11,300,395	58.92
銀行存款-午餐專戶	110102-5	469,764	2.45	淨資產	31	11,300,395	58.92
零用及週轉金	110103	84,000	0.44	淨資產	3101	11,300,395	58.92
固定資產	14	8,437,469	43.99	累積餘額	310101	9,201,418	47.97
房屋建築及設備	1404	3,470	0.02	本期賸餘	310102	1,984,877	10.35
房屋建築及設備	140401	347,000	1.81	淨資產調整數	310104	114,100	0.59
累計折舊-房屋建築及	140402	-343,530	-1.79	合計：		19,179,777	
設備							
機械及設備	1405	3,396,538	17.71				

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7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	9,888,236	51.56				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,491,698	-33.85				
交通及運輸設備	1406	470,279	2.45				
交通及運輸設備	140601	1,398,321	7.29				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-928,042	-4.84				
雜項設備	1407	4,567,182	23.81				
雜項設備	140701	12,101,496	63.10				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,534,314	-39.28				
無形資產	16	65,002	0.34				
無形資產	1601	65,002	0.34				
電腦軟體	160102	65,002	0.34				
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	42.59				

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7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-土地	180106-1	7,742,500	40.37				
代管資產-房屋及建築	180106-2	387,189	2.02				
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	-42.59				
合計：		19,179,777					

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。