

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 8 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	5,120,975	4,845,000	275,975	5.70	38,810,720	37,637,000	1,173,720	3.12
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	5,113,575	4,841,000	272,575	5.63	38,521,614	37,331,000	1,190,614	3.19
公庫撥款收入	462	43,098,000	5,113,575	4,841,000	272,575	5.63	38,521,614	37,331,000	1,190,614	3.19
規費收入	47	50,000					61,700	50,000	11,700	23.40
使用規費收入	473	50,000					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	7,400	4,000	3,400	85.00	67,417	39,000	28,417	72.86
雜項收入	4YY	55,000	7,400	4,000	3,400	85.00	67,417	39,000	28,417	72.86
基金用途	5	43,637,000	3,927,981	4,845,000	-917,019	-18.93	35,728,399	37,637,000	-1,908,601	-5.07
國民教育計畫	53	43,522,000	3,927,981	4,845,000	-917,019	-18.93	35,694,399	37,592,000	-1,897,601	-5.05
國民小學教育	532	43,522,000	3,927,981	4,845,000	-917,019	-18.93	35,694,399	37,592,000	-1,897,601	-5.05
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		1,192,994		1,192,994		3,082,321		3,082,321	
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					3,990,918	1,009,108	2,981,810	295.49

註：1. 使用規費收入：場租收入累計數超收。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

13275-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 8 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				3,927,981	4,845,000	-917,019	-18.93
		累計數				35,694,399	37,592,000	-1,897,601	-5.05
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8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	20,783,169	100.00	負 債	2	8,289,780	39.89
流動資產	11	12,279,354	59.08	流動負債	21	7,646,904	36.79
現金	1101	12,279,354	59.08	應付款項	2102	7,646,904	36.79
銀行存款	110102	12,195,354	58.68	應付代收款	210203	7,646,904	36.79
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,906,918	18.80	其他負債	28	642,876	3.09
存款				什項負債	2801	642,876	3.09
銀行存款-保管金專	110102-2	7,844,882	37.75	存入保證金	280104	642,876	3.09
戶				淨資產	3	12,493,389	60.11
銀行存款-午餐專戶	110102-5	443,554	2.13	淨資產	31	12,493,389	60.11
零用及週轉金	110103	84,000	0.40	淨資產	3101	12,493,389	60.11
固定資產	14	8,437,469	40.60	累積餘額	310101	9,201,418	44.27
房屋建築及設備	1404	3,470	0.02	本期賸餘	310102	3,177,871	15.29
房屋建築及設備	140401	347,000	1.67	淨資產調整數	310104	114,100	0.55
累計折舊-房屋建築及	140402	-343,530	-1.65	合計：		20,783,169	
設備							
機械及設備	1405	3,396,538	16.34				

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8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	47.58				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,491,698	-31.24				
交通及運輸設備	1406	470,279	2.26				
交通及運輸設備	140601	1,398,321	6.73				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-928,042	-4.47				
雜項設備	1407	4,567,182	21.98				
雜項設備	140701	12,101,496	58.23				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,534,314	-36.25				
無形資產	16	65,002	0.31				
無形資產	1601	65,002	0.31				
電腦軟體	160102	65,002	0.31				
其他資產	18	1,344	0.01				
什項資產	1801	1,344	0.01				
暫付及待結轉帳項	180105	1,344	0.01				
代管資產	180106	8,168,654	39.30				

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8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	37.25				
代管資產-房屋及建築	180106-2	387,189	1.86				
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	0.02				
代管資產-土地改良物	180106-8	29,442	0.14				
應付代管資產	180107	-8,168,654	-39.30				
合計：		20,783,169					

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。