

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 9 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	3,249,000	2,943,000	306,000	10.40	42,059,720	40,580,000	1,479,720	3.65
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	3,249,000	2,939,000	310,000	10.55	41,770,614	40,270,000	1,500,614	3.73
公庫撥款收入	462	43,098,000	3,249,000	2,939,000	310,000	10.55	41,770,614	40,270,000	1,500,614	3.73
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		4,000	-4,000	-100.00	67,417	43,000	24,417	56.78
雜項收入	4YY	55,000		4,000	-4,000	-100.00	67,417	43,000	24,417	56.78
基金用途	5	43,637,000	5,352,991	2,943,000	2,409,991	81.89	41,081,390	40,580,000	501,390	1.24
國民教育計畫	53	43,522,000	5,352,991	2,873,000	2,479,991	86.32	41,047,390	40,465,000	582,390	1.44
國民小學教育	532	43,522,000	5,352,991	2,873,000	2,479,991	86.32	41,047,390	40,465,000	582,390	1.44
建築及設備計畫	5M	115,000		70,000	-70,000	-100.00	34,000	115,000	-81,000	-70.43
其他設備	5M4	115,000		70,000	-70,000	-100.00	34,000	115,000	-81,000	-70.43
本期賸餘(短絀)	6		-2,103,991		-2,103,991		978,330		978,330	
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					1,886,927	1,009,108	877,819	86.99

註：1. 公庫撥款收入：撥入中央款用人費用致本月超收。2. 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。4. 雜項收入：員工宿舍費本月少收，累計數超收。5. 國民小學教育：本月人事費超支。6. 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 9 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				5,352,991	2,873,000	2,479,991	86.32
		累計數				41,047,390	40,465,000	582,390	1.44
建築及設備計畫		本月數				0	70,000	-70,000	-100.00
		累計數				34,000	115,000	-81,000	-70.43

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9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	19,309,324	100.00	負 債	2	8,919,926	46.19
流動資產	11	10,776,853	55.81	流動負債	21	8,303,390	43.00
現金	1101	10,776,853	55.81	應付款項	2102	8,303,390	43.00
銀行存款	110102	10,692,853	55.38	應付代收款	210203	8,303,390	43.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,802,927	9.34	其他負債	28	616,536	3.19
存款				什項負債	2801	616,536	3.19
銀行存款-保管金專	110102-2	8,551,114	44.28	存入保證金	280104	616,536	3.19
戶				淨資產	3	10,389,398	53.81
銀行存款-午餐專戶	110102-5	338,812	1.75	淨資產	31	10,389,398	53.81
零用及週轉金	110103	84,000	0.44	淨資產	3101	10,389,398	53.81
固定資產	14	8,437,469	43.70	累積餘額	310101	9,201,418	47.65
房屋建築及設備	1404	3,470	0.02	本期賸餘	310102	1,073,880	5.56
房屋建築及設備	140401	347,000	1.80	淨資產調整數	310104	114,100	0.59
累計折舊-房屋建築及	140402	-343,530	-1.78				
設備							
機械及設備	1405	3,396,538	17.59				

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9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	9,888,236	51.21				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,491,698	-33.62				
交通及運輸設備	1406	470,279	2.44				
交通及運輸設備	140601	1,398,321	7.24				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-928,042	-4.81				
雜項設備	1407	4,567,182	23.65				
雜項設備	140701	12,101,496	62.67				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,534,314	-39.02				
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	30,000	0.16				
什項資產	1801	30,000	0.16				
暫付及待結轉帳項	180105	30,000	0.16				
代管資產	180106	8,168,654	42.30				

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9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	40.10				
代管資產-房屋及建築	180106-2	387,189	2.01				
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	-42.30				
合計：		19,309,324					

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。