

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 10 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	1,760,300	1,510,000	250,300	16.58	43,820,020	42,090,000	1,730,020	4.11
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	1,606,000	1,291,000	315,000	24.40	43,376,614	41,561,000	1,815,614	4.37
公庫撥款收入	462	43,098,000	1,606,000	1,291,000	315,000	24.40	43,376,614	41,561,000	1,815,614	4.37
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	150,100	215,000	-64,900	-30.19	308,100	430,000	-121,900	-28.35
學雜費收入	4S1	430,000	150,100	215,000	-64,900	-30.19	308,100	430,000	-121,900	-28.35
其他收入	4Y	55,000	4,200	4,000	200	5.00	71,617	47,000	24,617	52.38
雜項收入	4YY	55,000	4,200	4,000	200	5.00	71,617	47,000	24,617	52.38
基金用途	5	43,637,000	3,530,914	1,510,000	2,020,914	133.84	44,612,304	42,090,000	2,522,304	5.99
國民教育計畫	53	43,522,000	3,530,914	1,510,000	2,020,914	133.84	44,578,304	41,975,000	2,603,304	6.20
國民小學教育	532	43,522,000	3,530,914	1,510,000	2,020,914	133.84	44,578,304	41,975,000	2,603,304	6.20
建築及設備計畫	5M	115,000					34,000	115,000	-81,000	-70.43
其他設備	5M4	115,000					34,000	115,000	-81,000	-70.43
本期賸餘(短絀)	6		-1,770,614		-1,770,614		-792,284		-792,284	
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					116,313	1,009,108	-892,795	-88.47

註：1. 公庫撥款收入：本月撥補中央款充實行政人力及幼兒園增置人員人事費故本月實際數逾20%。2. 使用規費收入：場租收入累計數超收。3. 學雜費收入：學生活動費及學費因招生不如預期，致本月實際數及本月累計數短收。4. 雜項收入：本月累計數係員工宿舍費累計數較預期超收。5. 國民小學教育：本月人事費支出較預期多，故執行逾20%。6. 其他設備：本月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 10 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				3,530,914	1,510,000	2,020,914	133.84
		累計數				44,578,304	41,975,000	2,603,304	6.20
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		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10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	17,136,894	100.00	負 債	2	8,498,110	49.59
流動資產	11	8,534,423	49.80	流動負債	21	7,900,551	46.10
現金	1101	8,534,423	49.80	應付款項	2102	7,900,551	46.10
銀行存款	110102	8,450,423	49.31	應付代收款	210203	7,900,551	46.10
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	32,313	0.19	其他負債	28	597,559	3.49
存款				什項負債	2801	597,559	3.49
銀行存款-保管金專	110102-2	8,115,925	47.36	存入保證金	280104	597,559	3.49
戶				淨資產	3	8,638,784	50.41
銀行存款-午餐專戶	110102-5	302,185	1.76	淨資產	31	8,638,784	50.41
零用及週轉金	110103	84,000	0.49	淨資產	3101	8,638,784	50.41
固定資產	14	8,457,469	49.35	累積餘額	310101	9,201,418	53.69
房屋建築及設備	1404	3,470	0.02	本期短絀	310103	-696,734	-4.07
房屋建築及設備	140401	347,000	2.02	淨資產調整數	310104	134,100	0.78
累計折舊-房屋建築及	140402	-343,530	-2.00	合計：		17,136,894	
設備							
機械及設備	1405	3,416,538	19.94				

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10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	9,908,236	57.82				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,491,698	-37.88				
交通及運輸設備	1406	470,279	2.74				
交通及運輸設備	140601	1,398,321	8.16				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-928,042	-5.42				
雜項設備	1407	4,567,182	26.65				
雜項設備	140701	12,101,496	70.62				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,534,314	-43.97				
無形資產	16	65,002	0.38				
無形資產	1601	65,002	0.38				
電腦軟體	160102	65,002	0.38				
其他資產	18	80,000	0.47				
什項資產	1801	80,000	0.47				
暫付及待結轉帳項	180105	80,000	0.47				
代管資產	180106	8,168,654	47.67				

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10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	45.18				
代管資產-房屋及建築	180106-2	387,189	2.26				
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	0.17				
應付代管資產	180107	-8,168,654	-47.67				
合計：		17,136,894					

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。