

# 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 11 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      |     | 本 年 度<br>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         | 6,161,636 | 1,031,000 | 5,130,636 | 497.64 | 49,981,656  | 43,121,000 | 6,860,656 | 15.91  |
| 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         | 6,157,936 | 1,027,000 | 5,130,936 | 499.60 | 49,534,550  | 42,588,000 | 6,946,550 | 16.31  |
| 公庫撥款收入   | 462 | 43,098,000         | 6,157,936 | 1,027,000 | 5,130,936 | 499.60 | 49,534,550  | 42,588,000 | 6,946,550 | 16.31  |
| 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            |           |           |           |        | 308,100     | 430,000    | -121,900  | -28.35 |
| 學雜費收入    | 4S1 | 430,000            |           |           |           |        | 308,100     | 430,000    | -121,900  | -28.35 |
| 其他收入     | 4Y  | 55,000             | 3,700     | 4,000     | -300      | -7.50  | 75,317      | 51,000     | 24,317    | 47.68  |
| 雜項收入     | 4YY | 55,000             | 3,700     | 4,000     | -300      | -7.50  | 75,317      | 51,000     | 24,317    | 47.68  |
| 基金用途     | 5   | 43,637,000         | 4,174,777 | 1,031,000 | 3,143,777 | 304.93 | 48,787,081  | 43,121,000 | 5,666,081 | 13.14  |
| 國民教育計畫   | 53  | 43,522,000         | 4,150,477 | 1,031,000 | 3,119,477 | 302.57 | 48,728,781  | 43,006,000 | 5,722,781 | 13.31  |
| 國民小學教育   | 532 | 43,522,000         | 4,150,477 | 1,031,000 | 3,119,477 | 302.57 | 48,728,781  | 43,006,000 | 5,722,781 | 13.31  |
| 建築及設備計畫  | 5M  | 115,000            | 24,300    |           | 24,300    |        | 58,300      | 115,000    | -56,700   | -49.30 |
| 其他設備     | 5M4 | 115,000            | 24,300    |           | 24,300    |        | 58,300      | 115,000    | -56,700   | -49.30 |
| 本期賸餘(短絀) | 6   |                    | 1,986,859 |           | 1,986,859 |        | 1,194,575   |            | 1,194,575 |        |
| 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          |           |           |           |        | 2,103,172   | 1,009,108  | 1,094,064 | 108.42 |

註：1. 公庫撥款收入：本月撥補用人費用不足數故本月實際數逾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：本月實際數為以前月份預算數延後至本月執行，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 11 月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 4,150,477  | 1,031,000  | 3,119,477 | 302.57 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 48,728,781 | 43,006,000 | 5,722,781 | 13.31  |
| 建築及設備計畫     |    | 本月數             |       |       |       | 24,300     | 0          | 24,300    | 0.00   |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 58,300     | 115,000    | -56,700   | -49.30 |

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11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        | 20,052,924 | 100.00 | 負 債    | 2      | 9,352,981  | 46.64 |
| 流動資產       | 11       | 11,286,053 | 56.28  | 流動負債   | 21     | 8,690,422  | 43.34 |
| 現金         | 1101     | 11,286,053 | 56.28  | 應付款項   | 2102   | 8,690,422  | 43.34 |
| 銀行存款       | 110102   | 11,202,053 | 55.86  | 應付代收款  | 210203 | 8,690,422  | 43.34 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 2,019,172  | 10.07  | 其他負債   | 28     | 662,559    | 3.30  |
| 存款         |          |            |        | 什項負債   | 2801   | 662,559    | 3.30  |
| 銀行存款-保管金專  | 110102-2 | 8,767,224  | 43.72  | 存入保證金  | 280104 | 662,559    | 3.30  |
| 戶          |          |            |        | 淨資產    | 3      | 10,699,943 | 53.36 |
| 銀行存款-午餐專戶  | 110102-5 | 415,657    | 2.07   | 淨資產    | 31     | 10,699,943 | 53.36 |
| 零用及週轉金     | 110103   | 84,000     | 0.42   | 淨資產    | 3101   | 10,699,943 | 53.36 |
| 固定資產       | 14       | 8,531,769  | 42.55  | 累積餘額   | 310101 | 9,201,418  | 45.89 |
| 房屋建築及設備    | 1404     | 3,470      | 0.02   | 本期賸餘   | 310102 | 1,364,425  | 6.80  |
| 房屋建築及設備    | 140401   | 347,000    | 1.73   | 淨資產調整數 | 310104 | 134,100    | 0.67  |
| 累計折舊-房屋建築及 | 140402   | -343,530   | -1.71  | 合計：    |        | 20,052,924 |       |
| 設備         |          |            |        |        |        |            |       |
| 機械及設備      | 1405     | 3,434,913  | 17.13  |        |        |            |       |

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11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 | 9,926,611  | 49.50  |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -6,491,698 | -32.37 |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 470,279    | 2.35   |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 1,398,321  | 6.97   |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -928,042   | -4.63  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 4,623,107  | 23.05  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 12,157,421 | 60.63  |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -7,534,314 | -37.57 |        |    |    |   |
| 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     | 170,100    | 0.85   |        |    |    |   |
| 什項資產         | 1801   | 170,100    | 0.85   |        |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 180105 | 170,100    | 0.85   |        |    |    |   |
| 代管資產         | 180106 | 8,168,654  | 40.74  |        |    |    |   |

|           |        |           |        |
|-----------|--------|-----------|--------|
| 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11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  | 38.61  |        |    |    |   |
| 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 | -40.74 |        |    |    |   |
| 合計：          |          | 20,052,924 |        |        |    |    |   |

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。