

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 12 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	1,169,074	516,000	653,074	126.56	51,150,730	43,637,000	7,513,730	17.22
財產收入	45	4,000	2,094	2,000	94	4.70	4,083	4,000	83	2.08
利息收入	454	4,000	2,094	2,000	94	4.70	4,083	4,000	83	2.08
政府撥入收入	46	43,098,000	1,161,780	510,000	651,780	127.80	50,696,330	43,098,000	7,598,330	17.63
公庫撥款收入	462	43,098,000	1,161,780	510,000	651,780	127.80	50,696,330	43,098,000	7,598,330	17.63
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	5,200	4,000	1,200	30.00	80,517	55,000	25,517	46.39
雜項收入	4YY	55,000	5,200	4,000	1,200	30.00	80,517	55,000	25,517	46.39
基金用途	5	43,637,000	1,984,852	516,000	1,468,852	284.66	50,771,933	43,637,000	7,134,933	16.35
國民教育計畫	53	43,522,000	1,928,152	516,000	1,412,152	273.67	50,656,933	43,522,000	7,134,933	16.39
國民小學教育	532	43,522,000	1,928,152	516,000	1,412,152	273.67	50,656,933	43,522,000	7,134,933	16.39
建築及設備計畫	5M	115,000	56,700		56,700		115,000	115,000		
其他設備	5M4	115,000	56,700		56,700		115,000	115,000		
本期賸餘(短絀)	6		-815,778		-815,778		378,797		378,797	
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					1,287,394	1,009,108	278,286	27.58

註：1. 公庫撥款收入：本月份係因增撥中央款用人費致實際數逾20%。2. 使用規費收入：場租收入超預期，致累計數超收。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：本月份及累計實際數係員工宿舍費較預期超收。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。

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 12 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				1,928,152	516,000	1,412,152	273.67
		累計數				50,656,933	43,522,000	7,134,933	16.39
建築及設備計畫		本月數				56,700	0	56,700	0.00
		累計數				115,000	115,000	0	0.00

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12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	14,179,980	100.00	負 債	2	6,941,817	48.96
流動資產	11	8,225,111	58.01	流動負債	21	6,201,566	43.73
現金	1101	8,225,111	58.01	應付款項	2102	6,201,566	43.73
銀行存款	110102	8,225,111	58.01	應付代收款	210203	6,201,566	43.73
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,326,754	9.36	其他負債	28	740,251	5.22
存款				什項負債	2801	740,251	5.22
銀行存款-保管金專	110102-2	6,107,233	43.07	存入保證金	280104	700,891	4.94
戶				暫收及待結轉帳項	280108	39,360	0.28
銀行存款-午餐專戶	110102-5	791,124	5.58	淨資產	3	7,238,163	51.04
固定資產	14	5,911,767	41.69	淨資產	31	7,238,163	51.04
房屋建築及設備	1404	3,470	0.02	淨資產	3101	7,238,163	51.04
房屋建築及設備	140401	347,000	2.45	累積餘額	310101	7,238,163	51.04
累計折舊-房屋建築及	140402	-343,530	-2.42		310104		1.05
設備							
機械及設備	1405	2,057,740	14.51	合計：		14,179,980	
機械及設備	140501	9,956,611	70.22				

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12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		
累計折舊-機械及設備	140502	-7,898,871	-55.70				
交通及運輸設備	1406	322,657	2.28				
交通及運輸設備	140601	1,398,321	9.86				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,075,664	-7.59				
雜項設備	1407	3,527,900	24.88				
雜項設備	140701	12,189,121	85.96				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,661,221	-61.08				
無形資產	16	39,002	0.28				
無形資產	1601	39,002	0.28				
電腦軟體	160102	39,002	0.28				
其他資產	18	4,100	0.03				
什項資產	1801	4,100	0.03				
暫付及待結轉帳項	180105	4,100	0.03				
代管資產	180106	8,101,672	57.13				
代管資產-土地	180106-1	7,742,500	54.60				

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12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-房屋及建築	180106-2	320,207	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	0.04				
代管資產-土地改良物	180106-8	29,442	0.21				
應付代管資產	180107	-8,101,672	-57.13				
合計：		14,179,980					

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。