

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 115 年 1 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	44,822,000	10,716,200	10,722,000	-5,800	-0.05	10,716,200	10,722,000	-5,800	-0.05
財產收入	45	4,000								
利息收入	454	4,000								
政府撥入收入	46	44,355,000	10,662,000	10,662,000			10,662,000	10,662,000		
公庫撥款收入	462	44,355,000	10,662,000	10,662,000			10,662,000	10,662,000		
規費收入	47	50,000	50,000	50,000			50,000	50,000		
使用規費收入	473	50,000	50,000	50,000			50,000	50,000		
教學收入	4S	348,000								
學雜費收入	4S1	348,000								
其他收入	4Y	65,000	4,200	10,000	-5,800	-58.00	4,200	10,000	-5,800	-58.00
雜項收入	4YY	65,000	4,200	10,000	-5,800	-58.00	4,200	10,000	-5,800	-58.00
基金用途	5	44,822,000	9,109,210	10,722,000	-1,612,790	-15.04	9,109,210	10,722,000	-1,612,790	-15.04
國民教育計畫	53	44,722,000	9,109,210	10,722,000	-1,612,790	-15.04	9,109,210	10,722,000	-1,612,790	-15.04
國民小學教育	532	44,722,000	9,109,210	10,722,000	-1,612,790	-15.04	9,109,210	10,722,000	-1,612,790	-15.04
建築及設備計畫	5M	100,000								
其他設備	5M4	100,000								
本期賸餘(短絀)	6		1,606,990		1,606,990		1,606,990		1,606,990	
期初基金餘額	71	908,597					1,287,394	908,597	378,797	41.69
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	908,597					2,894,384	908,597	1,985,787	218.56

註：雜項收入：本月及累計數因資源回收款未如預期，致執行率均偏低。

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 115 年 1 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				9,109,210	10,722,000	-1,612,790	-15.04
		累計數				9,109,210	10,722,000	-1,612,790	-15.04

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115年1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	17,188,187	100.00	負 債	2	8,327,134	48.45
流動資產	11	11,071,117	64.41	流動負債	21	7,595,883	44.19
現金	1101	10,921,589	63.54	應付款項	2102	7,595,883	44.19
銀行存款	110102	10,837,589	63.05	應付代收款	210203	7,595,883	44.19
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,700,216	15.71	其他負債	28	731,251	4.25
存款				什項負債	2801	731,251	4.25
銀行存款-保管金專	110102-2	7,710,251	44.86	存入保證金	280104	691,891	4.03
戶				暫收及待結轉帳項	280108	39,360	0.23
銀行存款-午餐專戶	110102-5	427,122	2.48	淨資產	3	8,861,053	51.55
零用及週轉金	110103	84,000	0.49	淨資產	31	8,861,053	51.55
預付款項	1108	149,528	0.87	淨資產	3101	8,861,053	51.55
預付費用	110804	149,528	0.87	累積餘額	310101	7,238,163	42.11
固定資產	14	5,927,667	34.49	本期賸餘	310102	1,606,990	9.35
房屋建築及設備	1404	3,470	0.02	淨資產調整數	310104	15,900	0.09
房屋建築及設備	140401	347,000	2.02	合計：		17,188,187	

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115年1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-房屋建築及設備	140402	-343,530	-2.00				
機械及設備	1405	2,057,740	11.97				
機械及設備	140501	9,956,611	57.93				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,898,871	-45.96				
交通及運輸設備	1406	322,657	1.88				
交通及運輸設備	140601	1,398,321	8.14				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,075,664	-6.26				
雜項設備	1407	3,543,800	20.62				
雜項設備	140701	12,205,021	71.01				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,661,221	-50.39				
無形資產	16	39,002	0.23				
無形資產	1601	39,002	0.23				
電腦軟體	160102	39,002	0.23				
其他資產	18	150,401	0.88				

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115年1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		
什項資產	1801	150,401	0.88				
暫付及待結轉帳項	180105	150,401	0.88				
代管資產	180106	8,146,326	47.39				
代管資產-土地	180106-1	7,787,154	45.31				
代管資產-房屋及建築	180106-2	320,207	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	0.03				
代管資產-土地改良物	180106-8	29,442	0.17				
應付代管資產	180107	-8,146,326	-47.39				
合計：		17,188,187					

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。