

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 5 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	44,822,000	3,852,400	3,850,000	2,400	0.06	27,410,023	27,095,000	315,023	1.16
財產收入	45	4,000								
利息收入	454	4,000								
政府撥入收入	46	44,355,000	3,845,000	3,845,000			27,190,360	26,841,000	349,360	1.30
公庫撥款收入	462	44,355,000	3,845,000	3,845,000			27,190,360	26,841,000	349,360	1.30
規費收入	47	50,000					52,000	50,000	2,000	4.00
使用規費收入	473	50,000					52,000	50,000	2,000	4.00
教學收入	4S	348,000					134,300	174,000	-39,700	-22.82
學雜費收入	4S1	348,000					134,300	174,000	-39,700	-22.82
其他收入	4Y	65,000	7,400	5,000	2,400	48.00	33,363	30,000	3,363	11.21
雜項收入	4YY	65,000	7,400	5,000	2,400	48.00	33,363	30,000	3,363	11.21
基金用途	5	44,822,000	4,413,674	3,850,000	563,674	14.64	24,305,100	27,095,000	-2,789,900	-10.30
國民教育計畫	53	44,722,000	4,413,674	3,850,000	563,674	14.64	24,305,100	27,075,000	-2,769,900	-10.23
國民小學教育	532	44,722,000	4,413,674	3,850,000	563,674	14.64	24,305,100	27,075,000	-2,769,900	-10.23
建築及設備計畫	5M	100,000						20,000	-20,000	-100.00
其他設備	5M4	100,000						20,000	-20,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6		-561,274		-561,274		3,104,923		3,104,923	
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					4,392,317	908,597	3,483,720	383.42

註：1. 學雜費收入：學生活動費及學費因招生不如預期，致累計數執行率偏低。2. 雜項收入：係因下月員工宿舍費提早至本月繳庫，致本月數執行率偏高。3. 其他設備：配合學校實際需求採購，致累計數執行率偏低。

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 5 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				4,413,674	3,850,000	563,674	14.64
		累計數				24,305,100	27,075,000	-2,769,900	-10.23
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				0	20,000	-20,000	-100.00

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115年5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	26,649,696	100.00	負 債	2	14,126,930	53.01
流動資產	11	18,296,406	68.66	流動負債	21	13,400,439	50.28
現金	1101	18,146,878	68.09	應付款項	2102	13,400,439	50.28
銀行存款	110102	18,062,878	67.78	應付代收款	210203	13,400,439	50.28
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,158,789	15.61	其他負債	28	726,491	2.73
存款				什項負債	2801	726,491	2.73
銀行存款-保管金專	110102-2	13,277,506	49.82	存入保證金	280104	726,491	2.73
戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	110102-5	626,583	2.35	淨資產	3	12,522,766	46.99
零用及週轉金	110103	84,000	0.32	淨資產	31	12,522,766	46.99
預付款項	1108	149,528	0.56	淨資產	3101	12,522,766	46.99
預付費用	110804	149,528	0.56	累積餘額	310101	7,238,163	27.16
固定資產	14	8,091,447	30.36	本期賸餘	310102	3,104,923	11.65
房屋建築及設備	1404	3,470	0.01	淨資產調整數	310104	2,179,680	8.18
房屋建築及設備	140401	347,000	1.30	合計：		26,649,696	

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5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	-1.29				
機械及設備	1405	2,095,740	7.86				
機械及設備	140501	9,994,611	37.50				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,898,871	-29.64				
交通及運輸設備	1406	1,698,437	6.37				
交通及運輸設備	140601	2,774,101	10.41				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,075,664	-4.04				
雜項設備	1407	4,293,800	16.11				
雜項設備	140701	12,955,021	48.61				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,661,221	-32.50				
無形資產	16	39,002	0.15				
無形資產	1601	39,002	0.15				
電腦軟體	160102	39,002	0.15				
其他資產	18	222,841	0.84				

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5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	222,841	0.84				
暫付及待結轉帳項	180105	222,841	0.84				
代管資產	180106	8,219,202	30.84				
代管資產-土地	180106-1	7,860,030	29.49				
代管資產-房屋及建築	180106-2	320,207	1.20				
代管資產-機械及設備	180106-3	3,354	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	1,151	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	5,018	0.02				
代管資產-土地改良物	180106-8	29,442	0.11				
應付代管資產	180107	-8,219,202	-30.84				
合計：		26,649,696					

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。