

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 6 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	3,510,440	3,897,000	-386,560	-9.92	30,920,463	30,992,000	-71,537	-0.23
財產收入	45	4,000	2,734	2,000	734	36.70	2,734	2,000	734	36.70
利息收入	454	4,000	2,734	2,000	734	36.70	2,734	2,000	734	36.70
政府撥入收入	46	44,355,000	3,507,706	3,890,000	-382,294	-9.83	30,698,066	30,731,000	-32,934	-0.11
公庫撥款收入	462	44,355,000	3,507,706	3,890,000	-382,294	-9.83	30,698,066	30,731,000	-32,934	-0.11
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		5,000	-5,000	-100.00	33,363	35,000	-1,637	-4.68
雜項收入	4YY	65,000		5,000	-5,000	-100.00	33,363	35,000	-1,637	-4.68
基金用途	5	44,822,000	4,150,425	3,897,000	253,425	6.50	28,455,525	30,992,000	-2,536,475	-8.18
國民教育計畫	53	44,722,000	4,150,425	3,897,000	253,425	6.50	28,455,525	30,972,000	-2,516,475	-8.13
國民小學教育	532	44,722,000	4,150,425	3,897,000	253,425	6.50	28,455,525	30,972,000	-2,516,475	-8.13
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		-639,985		-639,985		2,464,938		2,464,938	
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					3,752,332	908,597	2,843,735	312.98

註：1. 利息收入：115年上半年利息收入較預期增加，致本月數及累計數執行率偏高。2. 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。3. 雜項收入：係因本月員工宿舍費提早至上月繳庫，致本月數執行率偏低。4. 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 6 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				4,150,425	3,897,000	253,425	6.50
		累計數				28,455,525	30,972,000	-2,516,475	-8.13
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6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	23,764,680	100.00	負 債	2	11,781,899	49.58
流動資產	11	15,486,755	65.17	流動負債	21	11,055,408	46.52
現金	1101	15,337,227	64.54	應付款項	2102	11,055,408	46.52
銀行存款	110102	15,253,227	64.18	應付代收款	210203	11,055,408	46.52
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,518,804	14.81	其他負債	28	726,491	3.06
存款				什項負債	2801	726,491	3.06
銀行存款-保管金專	110102-2	11,257,801	47.37	存入保證金	280104	726,491	3.06
戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	110102-5	476,622	2.01	淨資產	3	11,982,781	50.42
零用及週轉金	110103	84,000	0.35	淨資產	31	11,982,781	50.42
預付款項	1108	149,528	0.63	淨資產	3101	11,982,781	50.42
預付費用	110804	149,528	0.63	累積餘額	310101	7,238,163	30.46
固定資產	14	8,191,447	34.47	本期賸餘	310102	2,464,938	10.37
房屋建築及設備	1404	3,470	0.01	淨資產調整數	310104	2,279,680	9.59
房屋建築及設備	140401	347,000	1.46	合計：		23,764,680	

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6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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-343,530	-1.45				
機械及設備	1405	2,195,740	9.24				
機械及設備	140501	10,094,611	42.48				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,898,871	-33.24				
交通及運輸設備	1406	1,698,437	7.15				
交通及運輸設備	140601	2,774,101	11.67				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,075,664	-4.53				
雜項設備	1407	4,293,800	18.07				
雜項設備	140701	12,955,021	54.51				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,661,221	-36.45				
無形資產	16	39,002	0.16				
無形資產	1601	39,002	0.16				
電腦軟體	160102	39,002	0.16				
其他資產	18	47,476	0.20				

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6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		
什項資產	1801	47,476	0.20				
暫付及待結轉帳項	180105	47,476	0.20				
代管資產	180106	8,219,202	34.59				
代管資產-土地	180106-1	7,860,030	33.07				
代管資產-房屋及建築	180106-2	320,207	1.35				
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	0.12				
應付代管資產	180107	-8,219,202	-34.59				
合計：		23,764,680					

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。