

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 8 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	6,577,764	5,929,000	648,764	10.94	42,984,775	40,765,000	2,219,775	5.45
財產收入	45	4,000					2,734	2,000	734	36.70
利息收入	454	4,000					2,734	2,000	734	36.70
政府撥入收入	46	44,355,000	6,577,764	5,924,000	653,764	11.04	42,746,435	40,494,000	2,252,435	5.56
公庫撥款收入	462	44,355,000	6,577,764	5,924,000	653,764	11.04	42,746,435	40,494,000	2,252,435	5.56
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	49,306	45,000	4,306	9.57
雜項收入	4YY	65,000		5,000	-5,000	-100.00	49,306	45,000	4,306	9.57
基金用途	5	44,822,000	3,634,661	5,929,000	-2,294,339	-38.70	36,297,612	40,765,000	-4,467,388	-10.96
國民教育計畫	53	44,722,000	3,634,661	5,909,000	-2,274,339	-38.49	36,297,612	40,725,000	-4,427,388	-10.87
國民小學教育	532	44,722,000	3,634,661	5,909,000	-2,274,339	-38.49	36,297,612	40,725,000	-4,427,388	-10.87
建築及設備計畫	5M	100,000		20,000	-20,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
其他設備	5M4	100,000		20,000	-20,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6		2,943,103		2,943,103		6,687,163		6,687,163	
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					7,974,557	908,597	7,065,960	777.68

註：1. 利息收入：115年上半年利息收入較預期增加，致累計數執行率偏高。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：本月數係因8月宿舍費遞延至9月份收取，致本月數執行率偏低。4. 國民小學教育：本月數係因校長及教師考核獎金遞延至9月執行，致本月數執行率偏低。5. 其他設備：配合學校實際需求採購，致本月數及累計數執行率偏低。

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 8 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				3,634,661	5,909,000	-2,274,339	-38.49
		累計數				36,297,612	40,725,000	-4,427,388	-10.87
建築及設備計畫		本月數				0	20,000	-20,000	-100.00
		累計數				0	40,000	-40,000	-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8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	26,429,789	100.00	負 債	2	8,834,783	33.43
流動資產	11	16,806,991	63.59	流動負債	21	8,265,852	31.27
現金	1101	16,625,830	62.91	應付款項	2102	8,265,852	31.27
銀行存款	110102	16,541,830	62.59	應付代收款	210203	8,265,852	31.27
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	7,709,396	29.17	其他負債	28	568,931	2.15
存款				什項負債	2801	568,931	2.15
銀行存款-保管金專	110102-2	8,572,831	32.44	存入保證金	280104	568,931	2.15
戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	110102-5	259,603	0.98	淨資產	3	17,595,006	66.57
零用及週轉金	110103	84,000	0.32	淨資產	31	17,595,006	66.57
預付款項	1108	181,161	0.69	淨資產	3101	17,595,006	66.57
預付費用	110804	181,161	0.69	累積餘額	310101	7,238,163	27.39
固定資產	14	9,581,447	36.25	本期賸餘	310102	6,687,163	25.30
房屋建築及設備	1404	3,470	0.01	淨資產調整數	310104	3,669,680	13.88
房屋建築及設備	140401	347,000	1.31	合計：		26,429,789	

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8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	-1.30				
機械及設備	1405	3,395,740	12.85				
機械及設備	140501	11,294,611	42.73				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,898,871	-29.89				
交通及運輸設備	1406	1,828,437	6.92				
交通及運輸設備	140601	2,904,101	10.99				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,075,664	-4.07				
雜項設備	1407	4,353,800	16.47				
雜項設備	140701	13,015,021	49.24				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,661,221	-32.77				
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	2,349	0.01				

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8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	2,349	0.01				
暫付及待結轉帳項	180105	2,349	0.01				
代管資產	180106	8,219,202	31.10				
代管資產-土地	180106-1	7,860,030	29.74				
代管資產-房屋及建築	180106-2	320,207	1.21				
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	-31.10				
合計：		26,429,789					

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。