

新都市地方教育發展基金—新都市三峽區插角國民小學(新都市立插角森林實驗小學)

13375-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 11 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	44,695,000	2,077,600	978,000	1,099,600	112.43	47,017,452	44,162,000	2,855,452	6.47
勞務收入	43	81,000		2,000	-2,000	-100.00	54,000	81,000	-27,000	-33.33
服務收入	431	81,000		2,000	-2,000	-100.00	54,000	81,000	-27,000	-33.33
財產收入	45	4,000					1,854	2,000	-146	-7.30
利息收入	454	4,000					1,854	2,000	-146	-7.30
政府撥入收入	46	44,081,000	2,072,000	972,000	1,100,000	113.17	46,538,239	43,554,000	2,984,239	6.85
公庫撥款收入	462	44,081,000	2,072,000	972,000	1,100,000	113.17	46,538,239	43,554,000	2,984,239	6.85
教學收入	4S	474,000					353,925	474,000	-120,075	-25.33
學雜費收入	4S1	474,000					353,925	474,000	-120,075	-25.33
其他收入	4Y	55,000	5,600	4,000	1,600	40.00	69,434	51,000	18,434	36.15
雜項收入	4YY	55,000	5,600	4,000	1,600	40.00	69,434	51,000	18,434	36.15
基金用途	5	44,695,000	3,606,150	978,000	2,628,150	268.73	46,158,209	44,162,000	1,996,209	4.52
國民教育計畫	53	44,595,000	3,596,150	978,000	2,618,150	267.70	46,136,209	44,062,000	2,074,209	4.71
國民小學教育	532	44,595,000	3,596,150	978,000	2,618,150	267.70	46,136,209	44,062,000	2,074,209	4.71
建築及設備計畫	5M	100,000	10,000		10,000		22,000	100,000	-78,000	-78.00
其他設備	5M4	100,000	10,000		10,000		22,000	100,000	-78,000	-78.00
本期賸餘(短絀)	6		-1,528,550		-1,528,550		859,243		859,243	
期初基金餘額	71	986,022					1,009,108	986,022	23,086	2.34
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	986,022					1,868,351	986,022	882,329	89.48

註：1. 服務收入：本月及累計數因場地租借收入未如預期，致執行率均偏低。2. 公庫撥款收入：本月因另收113學年度8至12月推動國小合理教師員額事項所需經費1,100,000元，致執行率偏高。3. 學雜費收入：累計數因幼兒園學費及學生活動費收入未如預期，致執行率偏低。4. 雜項收入：本月數因員工宿舍使用費優於預期，致執行率偏高；累計數因已逾5年之懸帳繳庫，致執行率偏高。5. 國民小學教育：本月數因人事費較預估多支，致執行率偏高。6. 其他設備：本月因購置館藏圖書10,000元，致執行率偏高；累計數因相關教學設備陸續採購中，致執行率偏低。

新北市地方教育發展基金—新北市三峽區插角國民小學(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 113 年 11 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				3,596,150	978,000	2,618,150	267.70
		累計數				46,136,209	44,062,000	2,074,209	4.71
建築及設備計畫		本月數				10,000	0	10,000	0.00
		累計數				22,000	100,000	-78,000	-78.00

新北市地方教育發展基金 — 新北市三峽區插角國民小學(新北市立插角森林實驗小學)

平衡表

中華民國113年11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	25,582,088	100.00	負 債	2	12,587,272	49.20
流動資產	11	14,455,623	56.51	流動負債	21	11,560,989	45.19
現金	1101	14,455,623	56.51	應付款項	2102	11,560,989	45.19
銀行存款	110102	14,371,623	56.18	應付代收款	210203	11,560,989	45.19
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,784,351	6.98	其他負債	28	1,026,283	4.01
存款				什項負債	2801	1,026,283	4.01
銀行存款-保管金專	110102-2	11,906,184	46.54	存入保證金	280104	1,026,283	4.01
戶				淨資產	3	12,994,816	50.80
銀行存款-午餐專戶	110102-5	681,088	2.66	淨資產	31	12,994,816	50.80
零用及週轉金	110103	84,000	0.33	淨資產	3101	12,994,816	50.80
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	10,059,385	39.32
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	920,743	3.60
固定資產	14	11,035,463	43.14	淨資產調整數	310104	2,014,688	8.00
房屋建築及設備	1404	3,470	0.01	合計：		25,582,088	
房屋建築及設備	140401	347,000	1.36				
信託代理與保證資產		264,000		信託代理與保證負債		264,000	
保管品		264,000		應付保管品		264,000	

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 — 新北市三峽區插角國民小學(新北市立插角森林實驗小學)

平衡表

中華民國113年11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	-1.34				
機械及設備	1405	4,809,784	18.80				
機械及設備	140501	9,671,236	37.80				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,861,452	-19.00				
交通及運輸設備	1406	624,709	2.44				
交通及運輸設備	140601	1,398,321	5.47				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-773,612	-3.02				
雜項設備	1407	5,597,500	21.88				
雜項設備	140701	11,810,646	46.17				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,213,146	-24.29				
無形資產	16	91,002	0.36				
無形資產	1601	91,002	0.36				
電腦軟體	160102	91,002	0.36				
其他資產	18	0	0.00				

信託代理與保證資產 264,000

信託代理與保證負債

264,000

保管品 264,000

應付保管品

264,000

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 — 新北市三峽區插角國民小學(新北市立插角森林實驗小學)

平衡表

中華民國113年11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	0	0.00				
代管資產	180106	8,054,108	31.48				
代管資產-土地	180106-1	7,538,400	29.47				
代管資產-房屋及建築	180106-2	476,743	1.86				
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	-8,054,108	-31.48				
合計：		25,582,088					

信託代理與保證資產

264,000

信託代理與保證負債

264,000

保管品

264,000

應付保管品

264,000

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。