

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)¹³³⁷⁵¹

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 12 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	44,695,000	1,463,885	533,000	930,885	174.65	48,481,337	44,695,000	3,786,337	8.47
勞務收入	43	81,000					54,000	81,000	-27,000	-33.33
服務收入	431	81,000					54,000	81,000	-27,000	-33.33
財產收入	45	4,000	1,985	2,000	-15	-0.75	3,839	4,000	-161	-4.03
利息收入	454	4,000	1,985	2,000	-15	-0.75	3,839	4,000	-161	-4.03
政府撥入收入	46	44,081,000	1,457,000	527,000	930,000	176.47	47,995,239	44,081,000	3,914,239	8.88
公庫撥款收入	462	44,081,000	1,457,000	527,000	930,000	176.47	47,995,239	44,081,000	3,914,239	8.88
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	4,900	4,000	900	22.50	74,334	55,000	19,334	35.15
雜項收入	4YY	55,000	4,900	4,000	900	22.50	74,334	55,000	19,334	35.15
基金用途	5	44,695,000	2,423,639	533,000	1,890,639	354.72	48,581,848	44,695,000	3,886,848	8.70
國民教育計畫	53	44,595,000	2,345,639	533,000	1,812,639	340.08	48,481,848	44,595,000	3,886,848	8.72
國民小學教育	532	44,595,000	2,345,639	533,000	1,812,639	340.08	48,481,848	44,595,000	3,886,848	8.72
建築及設備計畫	5M	100,000	78,000		78,000		100,000	100,000		
其他設備	5M4	100,000	78,000		78,000		100,000	100,000		
本期賸餘(短絀)	6		-959,754		-959,754		-100,511		-100,511	
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					908,597	986,022	-77,425	-7.85

註：1. 服務收入：累計數因場地租借收入未如預期，致執行率偏低。2. 公庫撥款收入：本月因另收113學年度課稅配套措施—公立幼兒園導師職務加給差額及教保費第1期經費30,000元及用人費用第4次不足數900,000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：本月因購置綜合教室會議桌33,000元及教師宿舍用冰箱45,000元，致執行率偏高。

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 12 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				2,345,639	533,000	1,812,639	340.08
		累計數				48,481,848	44,595,000	3,886,848	8.72
建築及設備計畫		本月數				78,000	0	78,000	0.00
		累計數				100,000	100,000	0	0.00

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12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	19,996,379	100.00	負 債	2	10,794,961	53.98
流動資產	11	11,703,558	58.53	流動負債	21	9,862,473	49.32
現金	1101	11,703,558	58.53	應付款項	2102	9,862,473	49.32
銀行存款	110102	11,703,558	58.53	應付代收款	210203	9,862,473	49.32
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	908,597	4.54	其他負債	28	932,488	4.66
存款				什項負債	2801	932,488	4.66
銀行存款-保管金專	110102-2	10,046,696	50.24	存入保證金	280104	932,488	4.66
戶				淨資產	3	9,201,418	46.02
銀行存款-午餐專戶	110102-5	748,265	3.74	淨資產	31	9,201,418	46.02
零用及週轉金	110103	0	0.00	淨資產	3101	9,201,418	46.02
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	10,059,385	50.31
預付費用	110804	0	0.00	本期短絀	310103	-3,006,655	-15.04
固定資產	14	8,227,819	41.15	淨資產調整數	310104	2,148,688	11.00
房屋建築及設備	1404	3,470	0.02	合計：		19,996,379	
房屋建築及設備	140401	347,000	1.74				
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		0		應付保管品		0	
保證品		264,000		應付保證品		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12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	-1.72				
機械及設備	1405	3,298,538	16.50				
機械及設備	140501	9,790,236	48.96				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,491,698	-32.46				
交通及運輸設備	1406	470,279	2.35				
交通及運輸設備	140601	1,398,321	6.99				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-928,042	-4.64				
雜項設備	1407	4,455,532	22.28				
雜項設備	140701	11,989,846	59.96				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,534,314	-37.68				
無形資產	16	65,002	0.33				
無形資產	1601	65,002	0.33				
電腦軟體	160102	65,002	0.33				
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		0		應付保管品		0	
保證品		264,000		應付保證品		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12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	0	0.00				
代管資產	180106	7,964,554	39.83				
代管資產-土地	180106-1	7,538,400	37.70				
代管資產-房屋及建築	180106-2	387,189	1.94				
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	0.15				
應付代管資產	180107	-7,964,554	-39.83				
合計：		19,996,379					

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	0	應付保管品	0
保證品	264,000	應付保證品	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。