

新北市地方教育發展基金—新北市三峽區插角國民小學

13275-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 2 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	4,089,057	4,075,000	14,057	0.34	13,441,789	13,371,000	70,789	0.53
勞務收入	43	81,000					50,000		50,000	
服務收入	431	81,000					50,000		50,000	
財產收入	45	4,000								
利息收入	454	4,000								
政府撥入收入	46	44,081,000	4,070,000	4,070,000			13,361,000	13,361,000		
公庫撥款收入	462	44,081,000	4,070,000	4,070,000			13,361,000	13,361,000		
教學收入	4S	474,000					7,000		7,000	
學雜費收入	4S1	474,000					7,000		7,000	
其他收入	4Y	55,000	19,057	5,000	14,057	281.14	23,789	10,000	13,789	137.89
雜項收入	4YY	55,000	19,057	5,000	14,057	281.14	23,789	10,000	13,789	137.89
基金用途	5	44,695,000	3,314,090	4,075,000	-760,910	-18.67	11,668,742	13,371,000	-1,702,258	-12.73
國民教育計畫	53	44,595,000	3,314,090	4,075,000	-760,910	-18.67	11,668,742	13,371,000	-1,702,258	-12.73
國民小學教育	532	44,595,000	3,314,090	4,075,000	-760,910	-18.67	11,668,742	13,371,000	-1,702,258	-12.73
建築及設備計畫	5M	100,000								
其他設備	5M4	100,000								
本期賸餘(短絀)	6		774,967		774,967		1,773,047		1,773,047	
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					2,782,155	986,022	1,796,133	182.16

註：1. 服務收入：累計數因場地租借收入優於預期，致執行率偏高。2. 學雜費收入：累計數因幼兒園轉學生學費繳庫，致執行率偏高。3. 雜項收入：本月及累計數因懸帳已逾5年之履約保證金及未兌領支票繳庫，致執行率均偏高。4. 國民小學教育：本月及累計數因人事費較預估少支，致執行率均偏低。

新北市地方教育發展基金—新北市三峽區插角國民小學

13275-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 2 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				3,314,090	4,075,000	-760,910	-18.67
		累計數				11,668,742	13,371,000	-1,702,258	-12.73

新北市地方教育發展基金 — 新北市三峽區插角國民小學

平衡表

中華民國113年2月29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	19,474,176	100.00	負 債	2	7,641,744	39.24
流動資產	11	10,423,899	53.53	流動負債	21	7,119,317	36.56
現金	1101	10,423,899	53.53	應付款項	2102	7,119,317	36.56
銀行存款	110102	10,339,899	53.10	應付代收款	210203	7,119,317	36.56
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,698,155	13.86	其他負債	28	522,427	2.68
存款				什項負債	2801	522,427	2.68
銀行存款-保管金專	110102-2	7,297,955	37.48	存入保證金	280104	522,427	2.68
戶				淨資產	3	11,832,432	60.76
銀行存款-午餐專戶	110102-5	343,789	1.77	淨資產	31	11,832,432	60.76
零用及週轉金	110103	84,000	0.43	淨資產	3101	11,832,432	60.76
固定資產	14	8,959,275	46.01	累積餘額	310101	10,059,385	51.65
房屋建築及設備	1404	3,470	0.02	本期賸餘	310102	1,773,047	9.10
房屋建築及設備	140401	347,000	1.78	淨資產調整數	310104		
累計折舊-房屋建築及	140402	-343,530	-1.76	合計：		19,474,176	
設備							
機械及設備	1405	3,235,584	16.61				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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

平衡表

中華民國113年2月29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		
機械及設備	140501	8,097,036	41.58				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,861,452	-24.96				
交通及運輸設備	1406	624,709	3.21				
交通及運輸設備	140601	1,398,321	7.18				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-773,612	-3.97				
雜項設備	1407	5,095,512	26.17				
雜項設備	140701	11,308,658	58.07				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,213,146	-31.90				
無形資產	16	91,002	0.47				
無形資產	1601	91,002	0.47				
電腦軟體	160102	91,002	0.47				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	8,054,108	41.36				
代管資產-土地	180106-1	7,538,400	38.71				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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

平衡表

中華民國113年2月29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		
代管資產-房屋及建築	180106-2	476,743	2.45				
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	-8,054,108	-41.36				
合計：		19,474,176					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。