

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 3 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	44,695,000	4,367,700	4,203,000	164,700	3.92	17,809,489	17,574,000	235,489	1.34
勞務收入	43	81,000		25,000	-25,000	-100.00	50,000	25,000	25,000	100.00
服務收入	431	81,000		25,000	-25,000	-100.00	50,000	25,000	25,000	100.00
財產收入	45	4,000								
利息收入	454	4,000								
政府撥入收入	46	44,081,000	4,174,000	4,174,000			17,535,000	17,535,000		
公庫撥款收入	462	44,081,000	4,174,000	4,174,000			17,535,000	17,535,000		
教學收入	4S	474,000	189,600		189,600		196,600		196,600	
學雜費收入	4S1	474,000	189,600		189,600		196,600		196,600	
其他收入	4Y	55,000	4,100	4,000	100	2.50	27,889	14,000	13,889	99.21
雜項收入	4YY	55,000	4,100	4,000	100	2.50	27,889	14,000	13,889	99.21
基金用途	5	44,695,000	3,559,748	4,203,000	-643,252	-15.30	15,228,490	17,574,000	-2,345,510	-13.35
國民教育計畫	53	44,595,000	3,559,748	4,203,000	-643,252	-15.30	15,228,490	17,574,000	-2,345,510	-13.35
國民小學教育	532	44,595,000	3,559,748	4,203,000	-643,252	-15.30	15,228,490	17,574,000	-2,345,510	-13.35
建築及設備計畫	5M	100,000								
其他設備	5M4	100,000								
本期賸餘(短絀)	6		807,952		807,952		2,580,999		2,580,999	
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					3,590,107	986,022	2,604,085	264.10

註：1. 服務收入：本月因場地租借收入未如預期，致執行率偏低；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：本月及累計數因112學年度第2學期幼兒園學生活動費及學費先行辦理繳庫，致執行率均偏高。3. 雜項收入：累計數因懸帳已逾5年之履約保證金及未兒領支票繳庫，致執行率偏高。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 3 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				3,559,748	4,203,000	-643,252	-15.30
		累計數				15,228,490	17,574,000	-2,345,510	-13.35

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3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	21,569,307	100.00	負 債	2	8,538,923	39.59
流動資產	11	12,129,030	56.23	流動負債	21	8,092,796	37.52
現金	1101	12,129,030	56.23	應付款項	2102	8,092,796	37.52
銀行存款	110102	12,045,030	55.84	應付代收款	210203	8,092,796	37.52
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,506,107	16.26	其他負債	28	446,127	2.07
存款				什項負債	2801	446,127	2.07
銀行存款-保管金專	110102-2	8,150,156	37.79	存入保證金	280104	446,127	2.07
戶				淨資產	3	13,030,384	60.41
銀行存款-午餐專戶	110102-5	388,767	1.80	淨資產	31	13,030,384	60.41
零用及週轉金	110103	84,000	0.39	淨資產	3101	13,030,384	60.41
固定資產	14	9,349,275	43.35	累積餘額	310101	10,059,385	46.64
房屋建築及設備	1404	3,470	0.02	本期賸餘	310102	2,580,999	11.97
房屋建築及設備	140401	347,000	1.61	淨資產調整數	310104	390,000	2.00
累計折舊-房屋建築及	140402	-343,530	-1.59	合計：		21,569,307	
設備							
機械及設備	1405	3,235,584	15.00				

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3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		
機械及設備	140501	8,097,036	37.54				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,861,452	-22.54				
交通及運輸設備	1406	624,709	2.90				
交通及運輸設備	140601	1,398,321	6.48				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-773,612	-3.59				
雜項設備	1407	5,485,512	25.43				
雜項設備	140701	11,698,658	54.24				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,213,146	-28.81				
無形資產	16	91,002	0.42				
無形資產	1601	91,002	0.42				
電腦軟體	160102	91,002	0.42				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	8,054,108	37.34				
代管資產-土地	180106-1	7,538,400	34.95				

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3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		
代管資產-房屋及建築	180106-2	476,743	2.21				
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	0.02				
代管資產-土地改良物	180106-8	29,442	0.14				
應付代管資產	180107	-8,054,108	-37.34				
合計：		21,569,307					

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。