

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 5 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	3,686,558	3,683,000	3,558	0.10	26,797,482	25,061,000	1,736,482	6.93
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	3,679,000	3,679,000			26,511,335	24,747,000	1,764,335	7.13
公庫撥款收入	462	44,081,000	3,679,000	3,679,000			26,511,335	24,747,000	1,764,335	7.13
教學收入	4S	474,000					196,600	237,000	-40,400	-17.05
學雜費收入	4S1	474,000					196,600	237,000	-40,400	-17.05
其他收入	4Y	55,000	7,558	4,000	3,558	88.95	39,547	27,000	12,547	46.47
雜項收入	4YY	55,000	7,558	4,000	3,558	88.95	39,547	27,000	12,547	46.47
基金用途	5	44,695,000	3,768,884	3,683,000	85,884	2.33	22,565,523	25,061,000	-2,495,477	-9.96
國民教育計畫	53	44,595,000	3,768,884	3,683,000	85,884	2.33	22,553,523	25,031,000	-2,477,477	-9.90
國民小學教育	532	44,595,000	3,768,884	3,683,000	85,884	2.33	22,553,523	25,031,000	-2,477,477	-9.90
建築及設備計畫	5M	100,000					12,000	30,000	-18,000	-60.00
其他設備	5M4	100,000					12,000	30,000	-18,000	-60.00
本期賸餘(短絀)	6		-82,326		-82,326		4,231,959		4,231,959	
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					5,241,067	986,022	4,255,045	431.54

註：1. 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。2. 雜項收入：本月因資源回收優於預期，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。3. 其他設備：累計數因相關教學設備須配合各班需求採購，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

13275-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 5 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				3,768,884	3,683,000	85,884	2.33
		累計數				22,553,523	25,031,000	-2,477,477	-9.90
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				12,000	30,000	-18,000	-60.00

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5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	22,984,967	100.00	負 債	2	8,290,023	36.07
流動資產	11	13,531,090	58.87	流動負債	21	7,843,896	34.13
現金	1101	13,531,090	58.87	應付款項	2102	7,843,896	34.13
銀行存款	110102	13,447,090	58.50	應付代收款	210203	7,843,896	34.13
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,157,067	22.44	其他負債	28	446,127	1.94
存款				什項負債	2801	446,127	1.94
銀行存款-保管金專	110102-2	7,795,790	33.92	存入保證金	280104	446,127	1.94
戶				淨資產	3	14,694,944	63.93
銀行存款-午餐專戶	110102-5	494,233	2.15	淨資產	31	14,694,944	63.93
零用及週轉金	110103	84,000	0.37	淨資產	3101	14,694,944	63.93
固定資產	14	9,362,875	40.73	累積餘額	310101	10,059,385	43.77
房屋建築及設備	1404	3,470	0.02	本期賸餘	310102	4,243,959	18.46
房屋建築及設備	140401	347,000	1.51	淨資產調整數	310104	391,600	2.00
累計折舊-房屋建築及	140402	-343,530	-1.49	合計：		22,984,967	
設備							
機械及設備	1405	3,237,184	14.08				

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5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	8,098,636	35.23				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,861,452	-21.15				
交通及運輸設備	1406	624,709	2.72				
交通及運輸設備	140601	1,398,321	6.08				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-773,612	-3.37				
雜項設備	1407	5,497,512	23.92				
雜項設備	140701	11,710,658	50.95				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,213,146	-27.03				
無形資產	16	91,002	0.40				
無形資產	1601	91,002	0.40				
電腦軟體	160102	91,002	0.40				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	8,054,108	35.04				
代管資產-土地	180106-1	7,538,400	32.80				

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5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	2.07				
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	0.01				
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	0.13				
應付代管資產	180107	-8,054,108	-35.04				
合計：		22,984,967					

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。