

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 6 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	3,806,954	3,803,000	3,954	0.10	30,604,436	28,864,000	1,740,436	6.03
勞務收入	43	81,000	4,000		4,000		54,000	50,000	4,000	8.00
服務收入	431	81,000	4,000		4,000		54,000	50,000	4,000	8.00
財產收入	45	4,000	1,854	2,000	-146	-7.30	1,854	2,000	-146	-7.30
利息收入	454	4,000	1,854	2,000	-146	-7.30	1,854	2,000	-146	-7.30
政府撥入收入	46	44,081,000	3,797,000	3,797,000			30,308,335	28,544,000	1,764,335	6.18
公庫撥款收入	462	44,081,000	3,797,000	3,797,000			30,308,335	28,544,000	1,764,335	6.18
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	4,100	4,000	100	2.50	43,647	31,000	12,647	40.80
雜項收入	4YY	55,000	4,100	4,000	100	2.50	43,647	31,000	12,647	40.80
基金用途	5	44,695,000	3,881,168	3,803,000	78,168	2.06	26,446,691	28,864,000	-2,417,309	-8.37
國民教育計畫	53	44,595,000	3,881,168	3,803,000	78,168	2.06	26,434,691	28,834,000	-2,399,309	-8.32
國民小學教育	532	44,595,000	3,881,168	3,803,000	78,168	2.06	26,434,691	28,834,000	-2,399,309	-8.32
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		-74,214		-74,214		4,157,745		4,157,745	
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					5,166,853	986,022	4,180,831	424.01

註：1. 服務收入：本月因場地租借收入優於預期，致執行率偏高。2. 學雜費收入：累計數因幼兒園學費及學生活動費收入未如預期，致執行率偏低。3. 雜項收入：累計數因已逾5年之懸帳繳庫，致執行率偏高。4. 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 6 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				3,881,168	3,803,000	78,168	2.06
		累計數				26,434,691	28,834,000	-2,399,309	-8.32
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6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	22,251,196	100.00	負 債	2	7,630,466	34.29
流動資產	11	12,797,319	57.51	流動負債	21	7,086,164	31.85
現金	1101	12,797,319	57.51	應付款項	2102	7,086,164	31.85
銀行存款	110102	12,713,319	57.14	應付代收款	210203	7,086,164	31.85
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,082,853	22.84	其他負債	28	544,302	2.45
存款				什項負債	2801	544,302	2.45
銀行存款-保管金專	110102-2	7,262,553	32.64	存入保證金	280104	544,302	2.45
戶				淨資產	3	14,620,730	65.71
銀行存款-午餐專戶	110102-5	367,913	1.65	淨資產	31	14,620,730	65.71
零用及週轉金	110103	84,000	0.38	淨資產	3101	14,620,730	65.71
固定資產	14	9,362,875	42.08	累積餘額	310101	10,059,385	45.21
房屋建築及設備	1404	3,470	0.02	本期賸餘	310102	4,169,745	18.74
房屋建築及設備	140401	347,000	1.56	淨資產調整數	310104	391,600	2.00
累計折舊-房屋建築及	140402	-343,530	-1.54	合計：		22,251,196	
設備							
機械及設備	1405	3,237,184	14.55				

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6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		
機械及設備	140501	8,098,636	36.40				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,861,452	-21.85				
交通及運輸設備	1406	624,709	2.81				
交通及運輸設備	140601	1,398,321	6.28				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-773,612	-3.48				
雜項設備	1407	5,497,512	24.71				
雜項設備	140701	11,710,658	52.63				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,213,146	-27.92				
無形資產	16	91,002	0.41				
無形資產	1601	91,002	0.41				
電腦軟體	160102	91,002	0.41				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	8,054,108	36.20				
代管資產-土地	180106-1	7,538,400	33.88				

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6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		
代管資產-房屋及建築	180106-2	476,743	2.14				
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	0.13				
應付代管資產	180107	-8,054,108	-36.20				
合計：		22,251,196					

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。