

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 1 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	9,352,732	9,296,000	56,732	0.61	9,352,732	9,296,000	56,732	0.61
勞務收入	43	81,000	50,000		50,000		50,000		50,000	
服務收入	431	81,000	50,000		50,000		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	9,291,000	9,291,000			9,291,000	9,291,000		
公庫撥款收入	462	44,081,000	9,291,000	9,291,000			9,291,000	9,291,000		
教學收入	4S	474,000	7,000		7,000		7,000		7,000	
學雜費收入	4S1	474,000	7,000		7,000		7,000		7,000	
其他收入	4Y	55,000	4,732	5,000	-268	-5.36	4,732	5,000	-268	-5.36
雜項收入	4YY	55,000	4,732	5,000	-268	-5.36	4,732	5,000	-268	-5.36
基金用途	5	44,695,000	8,354,652	9,296,000	-941,348	-10.13	8,354,652	9,296,000	-941,348	-10.13
國民教育計畫	53	44,595,000	8,354,652	9,296,000	-941,348	-10.13	8,354,652	9,296,000	-941,348	-10.13
國民小學教育	532	44,595,000	8,354,652	9,296,000	-941,348	-10.13	8,354,652	9,296,000	-941,348	-10.13
建築及設備計畫	5M	100,000								
其他設備	5M4	100,000								
本期賸餘(短絀)	6		998,080		998,080		998,080		998,080	
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					2,007,188	986,022	1,021,166	103.56

註：1. 服務收入：本月及累計數因場地租借收入優於預期，致執行率均偏高。2. 學雜費收入：本月及累計數因幼兒園轉學生學費繳庫，致執行率均偏高。3. 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 1 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				8,354,652	9,296,000	-941,348	-10.13
		累計數				8,354,652	9,296,000	-941,348	-10.13

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1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	18,581,280	100.00	負 債	2	7,523,815	40.49
流動資產	11	9,531,003	51.29	流動負債	21	6,946,589	37.38
現金	1101	9,531,003	51.29	應付款項	2102	6,946,589	37.38
銀行存款	110102	9,447,003	50.84	應付代收款	210203	6,946,589	37.38
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,923,188	10.35	其他負債	28	577,226	3.11
存款				什項負債	2801	577,226	3.11
銀行存款-保管金專	110102-2	6,933,431	37.31	存入保證金	280104	577,226	3.11
戶				淨資產	3	11,057,465	59.51
銀行存款-午餐專戶	110102-5	590,384	3.18	淨資產	31	11,057,465	59.51
零用及週轉金	110103	84,000	0.45	淨資產	3101	11,057,465	59.51
固定資產	14	8,959,275	48.22	累積餘額	310101	10,059,385	54.14
房屋建築及設備	1404	3,470	0.02	本期賸餘	310102	998,080	5.37
房屋建築及設備	140401	347,000	1.87	淨資產調整數	310104		
累計折舊-房屋建築及	140402	-343,530	-1.85	合計：		18,581,280	
設備							
機械及設備	1405	3,235,584	17.41				

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1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	43.58				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,861,452	-26.16				
交通及運輸設備	1406	624,709	3.36				
交通及運輸設備	140601	1,398,321	7.53				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-773,612	-4.16				
雜項設備	1407	5,095,512	27.42				
雜項設備	140701	11,308,658	60.86				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,213,146	-33.44				
無形資產	16	91,002	0.49				
無形資產	1601	91,002	0.49				
電腦軟體	160102	91,002	0.49				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	8,018,208	43.15				
代管資產-土地	180106-1	7,502,500	40.38				

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1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	2.57				
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	0.16				
應付代管資產	180107	-8,018,208	-43.15				
合計：		18,581,280					

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。