

新北市地方教育發展基金—新北市立插角森林實驗小學

13275-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 9 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	3,565,182	3,925,000	-359,818	-9.17	43,109,946	41,455,000	1,654,946	3.99
勞務收入	43	81,000					54,000	79,000	-25,000	-31.65
服務收入	431	81,000					54,000	79,000	-25,000	-31.65
財產收入	45	4,000					1,854	2,000	-146	-7.30
利息收入	454	4,000					1,854	2,000	-146	-7.30
政府撥入收入	46	44,081,000	3,559,582	3,921,000	-361,418	-9.22	42,801,945	41,094,000	1,707,945	4.16
公庫撥款收入	462	44,081,000	3,559,582	3,921,000	-361,418	-9.22	42,801,945	41,094,000	1,707,945	4.16
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	5,600	4,000	1,600	40.00	55,547	43,000	12,547	29.18
雜項收入	4YY	55,000	5,600	4,000	1,600	40.00	55,547	43,000	12,547	29.18
基金用途	5	44,695,000	3,325,305	3,925,000	-599,695	-15.28	36,973,501	41,455,000	-4,481,499	-10.81
國民教育計畫	53	44,595,000	3,325,305	3,855,000	-529,695	-13.74	36,961,501	41,355,000	-4,393,499	-10.62
國民小學教育	532	44,595,000	3,325,305	3,855,000	-529,695	-13.74	36,961,501	41,355,000	-4,393,499	-10.62
建築及設備計畫	5M	100,000		70,000	-70,000	-100.00	12,000	100,000	-88,000	-88.00
其他設備	5M4	100,000		70,000	-70,000	-100.00	12,000	100,000	-88,000	-88.00
本期賸餘(短絀)	6		239,877		239,877		6,136,445		6,136,445	
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					7,145,553	986,022	6,159,531	624.68

註：1. 服務收入：累計數因場地租借收入未如預期，致執行率偏低。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：本月數因員工宿舍使用費優於預期，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。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。5. 其他設備：本月及累計數因相關教學設備須配合各班需求採購，致執行率均偏低。

新北市地方教育發展基金—新北市立插角森林實驗小學

13275-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 9 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				3,325,305	3,855,000	-529,695	-13.74
		累計數				36,961,501	41,355,000	-4,393,499	-10.62
建築及設備計畫		本月數				0	70,000	-70,000	-100.00
		累計數				12,000	100,000	-88,000	-88.00

新北市地方教育發展基金 — 新北市立插角森林實驗小學

平衡表

中華民國113年9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	25,834,672	100.00	負 債	2	9,215,242	35.67
流動資產	11	16,360,795	63.33	流動負債	21	8,629,959	33.40
現金	1101	14,746,485	57.08	應付款項	2102	8,629,959	33.40
銀行存款	110102	14,662,485	56.76	應付代收款	210203	8,629,959	33.40
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,447,243	21.09	其他負債	28	585,283	2.27
存款				什項負債	2801	585,283	2.27
銀行存款-保管金專	110102-2	8,788,447	34.02	存入保證金	280104	585,283	2.27
戶				淨資產	3	16,619,430	64.33
銀行存款-午餐專戶	110102-5	426,795	1.65	淨資產	31	16,619,430	64.33
零用及週轉金	110103	84,000	0.33	淨資產	3101	16,619,430	64.33
預付款項	1108	1,614,310	6.25	累積餘額	310101	10,059,385	38.94
預付費用	110804	1,614,310	6.25	本期賸餘	310102	6,148,445	23.80
固定資產	14	9,382,875	36.32	淨資產調整數	310104	411,600	2.00
房屋建築及設備	1404	3,470	0.01	合計：		25,834,672	
房屋建築及設備	140401	347,000	1.34				

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29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 — 新北市立插角森林實驗小學

平衡表

中華民國113年9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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-343,530	-1.33				
機械及設備	1405	3,257,184	12.61				
機械及設備	140501	8,118,636	31.43				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,861,452	-18.82				
交通及運輸設備	1406	624,709	2.42				
交通及運輸設備	140601	1,398,321	5.41				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-773,612	-2.99				
雜項設備	1407	5,497,512	21.28				
雜項設備	140701	11,710,658	45.33				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,213,146	-24.05				
無形資產	16	91,002	0.35				
無形資產	1601	91,002	0.35				
電腦軟體	160102	91,002	0.35				
其他資產	18	0	0.00				

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29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 — 新北市立插角森林實驗小學

平衡表

中華民國113年9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		
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	8,054,108	31.18				
代管資產-土地	180106-1	7,538,400	29.18				
代管資產-房屋及建築	180106-2	476,743	1.85				
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	0.00				
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	0.11				
應付代管資產	180107	-8,054,108	-31.18				
合計：		25,834,672					

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29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。