

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 10 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	1,829,906	1,729,000	100,906	5.84	44,939,852	43,184,000	1,755,852	4.07
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	1,664,294	1,488,000	176,294	11.85	44,466,239	42,582,000	1,884,239	4.42
公庫撥款收入	462	44,081,000	1,664,294	1,488,000	176,294	11.85	44,466,239	42,582,000	1,884,239	4.42
教學收入	4S	474,000	157,325	237,000	-79,675	-33.62	353,925	474,000	-120,075	-25.33
學雜費收入	4S1	474,000	157,325	237,000	-79,675	-33.62	353,925	474,000	-120,075	-25.33
其他收入	4Y	55,000	8,287	4,000	4,287	107.18	63,834	47,000	16,834	35.82
雜項收入	4YY	55,000	8,287	4,000	4,287	107.18	63,834	47,000	16,834	35.82
基金用途	5	44,695,000	5,578,558	1,729,000	3,849,558	222.65	42,552,059	43,184,000	-631,941	-1.46
國民教育計畫	53	44,595,000	5,578,558	1,729,000	3,849,558	222.65	42,540,059	43,084,000	-543,941	-1.26
國民小學教育	532	44,595,000	5,578,558	1,729,000	3,849,558	222.65	42,540,059	43,084,000	-543,941	-1.26
建築及設備計畫	5M	100,000					12,000	100,000	-88,000	-88.00
其他設備	5M4	100,000					12,000	100,000	-88,000	-88.00
本期賸餘(短絀)	6		-3,748,652		-3,748,652		2,387,793		2,387,793	
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					3,396,901	986,022	2,410,879	244.51

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. 公庫撥款收入：本月因另收113學年度公立幼兒園增置人員第1期經費176,294，致執行率偏高。3. 學雜費收入：本月及累計數因幼兒園學費及學生活動費收入未如預期，致執行率均偏低。4. 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。5. 國民小學教育：本月數因人事費較預估多支，致執行率偏高。6. 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 10 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				5,578,558	1,729,000	3,849,558	222.65
		累計數				42,540,059	43,084,000	-543,941	-1.26
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		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10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	22,596,574	100.00	負 債	2	8,476,296	37.51
流動資產	11	11,873,197	52.54	流動負債	21	7,930,013	35.09
現金	1101	11,873,197	52.54	應付款項	2102	7,930,013	35.09
銀行存款	110102	11,789,197	52.17	應付代收款	210203	7,930,013	35.09
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,312,901	14.66	其他負債	28	546,283	2.42
存款				什項負債	2801	546,283	2.42
銀行存款-保管金專	110102-2	7,585,519	33.57	存入保證金	280104	546,283	2.42
戶				淨資產	3	14,120,278	62.49
銀行存款-午餐專戶	110102-5	890,777	3.94	淨資產	31	14,120,278	62.49
零用及週轉金	110103	84,000	0.37	淨資產	3101	14,120,278	62.49
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	10,059,385	44.52
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	2,449,293	10.84
固定資產	14	10,632,375	47.05	淨資產調整數	310104	1,611,600	7.00
房屋建築及設備	1404	3,470	0.02	合計：		22,596,574	
房屋建築及設備	140401	347,000	1.54				

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10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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-343,530	-1.52				
機械及設備	1405	4,506,684	19.94				
機械及設備	140501	9,368,136	41.46				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,861,452	-21.51				
交通及運輸設備	1406	624,709	2.76				
交通及運輸設備	140601	1,398,321	6.19				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-773,612	-3.42				
雜項設備	1407	5,497,512	24.33				
雜項設備	140701	11,710,658	51.82				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,213,146	-27.50				
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				

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10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		
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	8,054,108	35.64				
代管資產-土地	180106-1	7,538,400	33.36				
代管資產-房屋及建築	180106-2	476,743	2.11				
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	-35.64				
合計：		22,596,574					

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。