

新竹縣地方教育發展基金—新竹縣新豐鄉埔和國民小學

00663-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 11 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	31,992,000		2,073,000	-2,073,000	-100.00	26,091,114	31,763,000	-5,671,886	-17.86
財產收入	45	2,000					1,614	1,000	614	61.40
利息收入	454	2,000					1,614	1,000	614	61.40
政府撥入收入	46	31,990,000		2,073,000	-2,073,000	-100.00	26,084,000	31,762,000	-5,678,000	-17.88
公庫撥款收入	462	30,121,000		1,951,000	-1,951,000	-100.00	24,459,000	29,893,000	-5,434,000	-18.18
政府其他撥入收入	46Y	1,869,000		122,000	-122,000	-100.00	1,625,000	1,869,000	-244,000	-13.06
教學收入	4S						5,500		5,500	
學雜費收入	4S1						5,500		5,500	
基金用途	5	31,992,000	2,986,672	2,073,000	913,672	44.07	26,308,624	31,763,000	-5,454,376	-17.17
國民教育計畫	53	29,582,000	2,759,307	1,883,000	876,307	46.54	24,110,361	29,353,000	-5,242,639	-17.86
一般行政管理計畫	5L	2,410,000	227,365	190,000	37,365	19.67	2,198,263	2,410,000	-211,737	-8.79
本期賸餘(短絀)	6		-2,986,672		-2,986,672		-217,510		-217,510	
期初基金餘額	71	5,086,000					7,975,493	5,086,000	2,889,493	56.81
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	5,086,000					7,757,983	5,086,000	2,671,983	52.54

註：

新竹縣地方教育發展基金 — 新竹縣新豐鄉埔和國民小學

平衡表

中華民國109年11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	13,447,362	100.00	負債	2	5,689,379	42.31
流動資產	11	13,447,362	100.00	流動負債	21	5,669,379	42.16
現金	111	13,447,362	100.00	應付款項	212	5,669,379	42.16
銀行存款	1112	13,397,362	99.63	應付代收款	2123	5,669,379	42.16
銀行存款--縣庫存款	1112-1	7,707,983	57.32	其他負債	22	20,000	0.15
銀行存款--保管金專戶	1112-2	5,689,379	42.31	什項負債	221	20,000	0.15
零用及週轉金	1113	50,000	0.37	存入保證金	2211	20,000	0.15
合計：		13,447,362		基金餘額	3	7,757,983	57.69
				基金餘額	31	7,757,983	57.69
				基金餘額	311	7,757,983	57.69
				累積餘額	3111	7,975,493	59.31
				本期短絀	3113	-217,510	-1.62
				合計：		13,447,362	

註：

新竹縣地方教育發展基金—新竹縣新豐鄉埔和國民小學

00663-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 11 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	
國民教育計畫		本月數				2,759,307	1,883,000	876,307	46.54
		累計數				24,110,361	29,353,000	-5,242,639	-17.86
一般行政管理計畫		本月數				227,365	190,000	37,365	19.67
		累計數				2,198,263	2,410,000	-211,737	-8.79

新竹縣地方教育發展基金—新竹縣新豐鄉埔和國民小學
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

00663-5

中華民國 109 年 11 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本	以前年度累計折(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	37,331,499	17,087,940	1,051,821		1,169,513	20,125,867
非理財目的之長期投資						
土地	5,169,910		350,940			5,520,850
土地改良物	1,596,891	1,525,357			43,141	28,393
房屋及建築	22,263,265	9,214,977			446,226	12,602,062
機械及設備	3,196,634	2,318,893	537,381		337,761	1,077,361
交通及運輸設備	493,756	298,681	48,000		41,140	201,935
雜項設備	4,611,043	3,730,032	115,500		301,245	695,266
購建中固定資產						
電腦軟體						
權利						
遞耗資產						
其他						

註：