

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 110 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	28,114,000	6,112,000	6,112,000			6,112,000	6,112,000		
財產收入	45	2,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	28,112,000	6,112,000	6,112,000			6,112,000	6,112,000		
公庫撥款收入	462	26,411,000	5,411,000	5,411,000			5,411,000	5,411,000		
政府其他撥入收入	46Y	1,701,000	701,000	701,000			701,000	701,000		
基金用途	5	30,475,000	4,861,505	6,112,000	-1,250,495	-20.46	4,861,505	6,112,000	-1,250,495	-20.46
國民教育計畫	53	28,417,000	4,506,813	5,804,000	-1,297,187	-22.35	4,506,813	5,804,000	-1,297,187	-22.35
一般行政管理計畫	5L	2,008,000	354,692	308,000	46,692	15.16	354,692	308,000	46,692	15.16
建築及設備計畫	5M	50,000								
購建固定資產		50,000								
本期賸餘(短絀)	6	-2,361,000	1,250,495		1,250,495		1,250,495		1,250,495	
期初基金餘額	71	7,975,000					7,448,979	7,975,000	-526,021	-6.60
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	5,614,000					8,699,474	7,975,000	724,474	9.08

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110年1月31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	33,931,308	100.00	負債	2	5,264,879	15.52
流動資產	11	13,964,353	41.15	流動負債	21	5,244,879	15.46
現金	1101	13,964,353	41.15	應付款項	2102	5,244,879	15.46
銀行存款	110102	13,914,353	41.01	應付代收款	210203	5,244,879	15.46
銀行存款--縣庫存款	110102-1	8,649,474	25.49	其他負債	28	20,000	0.06
銀行存款--保管金專戶	110102-2	5,264,879	15.52	什項負債	2801	20,000	0.06
零用及週轉金	110103	50,000	0.15	存入保證金	280104	20,000	0.06
固定資產	14	19,966,955	58.85	淨資產	3	28,666,429	84.48
土地	1401	5,520,850	16.27	淨資產	31	28,666,429	84.48
土地	140101	5,520,850	16.27	淨資產	3101	28,666,429	84.48
土地改良物	1402	25,632	0.08	累積餘額	310101	27,517,945	81.10
土地改良物	140201	1,596,891	4.71	本期賸餘	310102	1,148,484	3.38
累計折舊-土地改良物	140202	-1,571,259	-4.63	合計：		33,931,308	
房屋及建築	1404	12,520,930	36.90				
房屋建築及設備	140401	22,263,265	65.61				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

註：

12500000
 12500000 - 102011
 = 1148084

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110年1月31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		
累計折舊—房屋建築及設備	140402	-9,742,335	-28.71				
機械及設備	1405	1,049,591	3.09				
機械及設備	140501	3,778,993	11.14				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,729,402	-8.04				
交通及運輸設備	1406	193,526	0.57				
交通及運輸設備	140601	541,756	1.60				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-348,230	-1.03				
雜項設備	1407	656,426	1.93				
雜項設備	140701	4,726,543	13.93				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,070,117	-12.00				
合計：		33,931,308					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

新竹縣地方教育發展基金 — 新竹縣新豐鄉埔和國民小學

收入支出表

中華民國110年1月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	6,112,000	6,112,000
政府撥入收入	6,112,000	6,112,000
公庫撥款收入	5,411,000	5,411,000
政府其他撥入收入	701,000	701,000
支出	4,963,516	4,963,516
人事支出	4,674,821	4,674,821
人事支出	4,674,821	4,674,821
業務支出	186,684	186,684
業務支出	186,684	186,684
折舊、折耗及攤銷	102,011	102,011
固定資產折舊	102,011	102,011
本期賸餘(短絀)	1,148,484	1,148,484
期初淨資產		27,517,945
解繳公庫		
期末淨資產		28,666,429

註：

新竹縣地方教育發展基金—新竹縣新豐鄉埔和國民小學

00663-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 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				4,506,813	5,804,000	-1,297,187	-22.35
		累計數				4,506,813	5,804,000	-1,297,187	-22.35
一般行政管理計畫		本月數				354,692	308,000	46,692	15.16
		累計數				354,692	308,000	46,692	15.16

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

00663-6

中華民國 110 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	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	38,428,298	18,359,332			102,011	19,966,955
非理財目的之長期投資						
土地	5,520,850					5,520,850
土地改良物	1,596,891	1,569,878			1,381	25,632
房屋及建築	22,263,265	9,701,769			40,566	12,520,930
機械及設備	3,778,993	2,692,950			36,452	1,049,591
交通及運輸設備	541,756	344,028			4,202	193,526
雜項設備	4,726,543	4,050,707			19,410	656,426
購建中固定資產						
租賃資產						
租賃權益改良						
電腦軟體						
權利						

註：

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
 中華民國 110 年 1 月份

00663-7

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	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		
遞耗資產						
其他						

註：

新竹縣地方教育發展基金—新竹縣新豐鄉埔和國民小學

00663-9

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 1 月份

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	6,112,000		6,112,000	收入
政府撥入收入	6,112,000		6,112,000	政府撥入收入
基金用途	4,861,505	102,011	4,963,516	支出
用人費用	4,674,821		4,674,821	人事支出
服務費用	186,684		186,684	業務支出
		102,011	102,011	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	1,250,495	-102,011	1,148,484	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	7,448,979	20,068,966	27,517,945	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	8,699,474	19,966,955	28,666,429	期末淨資產

註：