

新竹縣地方教育發展基金—新竹縣新豐鄉埔和國民小學

00602- 1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 2 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	2,100,000	2,100,000			8,212,000	8,212,000		
財產收入	45	2,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	28,112,000	2,100,000	2,100,000			8,212,000	8,212,000		
公庫撥款收入	462	26,411,000	2,000,000	2,000,000			7,411,000	7,411,000		
政府其他撥入收入	46Y	1,701,000	100,000	100,000			801,000	801,000		
基金用途	5	30,475,000	1,798,400	2,100,000	-301,600	-14.36	6,659,905	8,212,000	-1,552,095	-18.90
國民教育計畫	53	28,417,000	1,621,054	1,880,000	-258,946	-13.77	6,127,867	7,684,000	-1,556,133	-20.25
一般行政管理計畫	5L	2,008,000	177,346	170,000	7,346	4.32	532,038	478,000	54,038	11.31
建築及設備計畫	5M	50,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
購建固定資產		50,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-2,361,000	301,600		301,600		1,552,095		1,552,095	
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					9,001,074	7,975,000	1,026,074	12.87

註：

00603-2

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2月28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	34,136,554	100.00	負債	2	5,202,102	15.24
流動資產	11	14,203,176	41.61	流動負債	21	5,182,102	15.18
現金	1101	14,203,176	41.61	應付款項	2102	5,182,102	15.18
銀行存款	110102	14,153,176	41.46	應付代收款	210203	5,182,102	15.18
銀行存款--縣庫存款	110102-1	8,951,074	26.22	其他負債	28	20,000	0.06
銀行存款--保管金專戶	110102-2	5,202,102	15.24	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	19,933,378	58.39	淨資產	3	28,934,452	84.76
土地	1401	5,520,850	16.17	淨資產	31	28,934,452	84.76
土地	140101	5,520,850	16.17	淨資產	3101	28,934,452	84.76
土地改良物	1402	24,252	0.07	累積餘額	310101	27,517,945	80.61
土地改良物	140201	1,596,891	4.68	本期賸餘	310102	1,416,507	4.15
累計折舊-土地改良物	140202	-1,572,639	-4.61	合計：		34,136,554	
房屋及建築	1404	12,480,364	36.56				
房屋建築及設備	140401	22,263,265	65.22				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

1-2月累計  
 1552,095 + 68500 - 204088  
 = 1,416,507

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2月28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	-9,782,901	-28.66				
機械及設備	1405	1,013,097	2.97				
機械及設備	140501	3,778,993	11.07				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,765,896	-8.10				
交通及運輸設備	1406	189,319	0.55				
交通及運輸設備	140601	541,756	1.59				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-352,437	-1.03				
雜項設備	1407	705,496	2.07				
雜項設備	140701	4,795,043	14.05				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,089,547	-11.98				
合計：		34,136,554					

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2月28日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,168,500	8,280,500
財產收益	68,500	68,500
其他財產收入	68,500	68,500
政府撥入收入	2,100,000	8,212,000
公庫撥款收入	2,000,000	7,411,000
政府其他撥入收入	100,000	801,000
支出	1,900,477	6,863,993
人事支出	1,581,281	6,256,102
人事支出	1,581,281	6,256,102
業務支出	217,119	403,803
業務支出	217,119	403,803
折舊、折耗及攤銷	102,077	204,088
固定資產折舊	102,077	204,088
本期賸餘（短絀）	268,023	1,416,507
期初淨資產		27,517,945
解繳公庫		
期末淨資產		28,934,452

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 2 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				1,621,054	1,880,000	-258,946	-13.77
		累計數				6,127,867	7,684,000	-1,556,133	-20.25
一般行政管理計畫		本月數				177,346	170,000	7,346	4.32
		累計數				532,038	478,000	54,038	11.31
建築及設備計畫		本月數				0	50,000	-50,000	-100.00
		累計數				0	50,000	-50,000	-100.00

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 2 月份

00663-6

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		
<b>資產</b>	38,428,298	18,359,332	68,500		204,088	19,933,378
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			2,761	24,252
房屋及建築	22,263,265	9,701,769			81,132	12,480,364
機械及設備	3,778,993	2,692,950			72,946	1,013,097
交通及運輸設備	541,756	344,028			8,409	189,319
雜項設備	4,726,543	4,050,707	68,500		38,840	705,496
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

00663-7

中華民國 110 年 2 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		
遞耗資產						

註：

新竹縣地方教育發展基金—新竹縣新豐鄉埔和國民小學

00663-8

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 110 年 2 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備														
機械及設備														
購建中固定資產														
交通及運輸設備														
交通及運輸設備														
購建中固定資產														
雜項設備		50,000			50,000	50,000						-50,000	-100.00	
雜項設備		50,000			50,000	50,000						-50,000	-100.00	
購建中固定資產														
總計		50,000			50,000	50,000						-50,000	100.00	



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 2 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	8,212,000	68,500	8,280,500	收入
財產收入		68,500	68,500	財產收益
政府撥入收入	8,212,000		8,212,000	政府撥入收入
基金用途	6,659,905	204,088	6,863,993	支出
用人費用	6,256,102		6,256,102	人事支出
服務費用	332,907	70,896	403,803	業務支出
材料及用品費	70,896	-70,896		
		204,088	204,088	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	1,552,095	-135,588	1,416,507	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	9,001,074	19,933,378	28,934,452	期末淨資產

註：