

# 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 5 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			14,517,500	14,512,000	5,500	0.04
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			14,512,000	14,512,000		
公庫撥款收入	462	26,411,000	2,000,000	2,000,000			13,411,000	13,411,000		
政府其他撥入收入	46Y	1,701,000	100,000	100,000			1,101,000	1,101,000		
教學收入	4S						5,500		5,500	
學雜費收入	4S1						5,500		5,500	
基金用途	5	30,475,000	2,255,070	2,100,000	155,070	7.38	12,917,250	14,512,000	-1,594,750	-10.99
國民教育計畫	53	28,417,000	2,077,724	1,930,000	147,724	7.65	11,843,174	13,474,000	-1,630,826	-12.10
一般行政管理計畫	5L	2,008,000	177,346	170,000	7,346	4.32	1,074,076	988,000	86,076	8.71
建築及設備計畫	5M	50,000						50,000	-50,000	-100.00
購建固定資產		50,000						50,000	-50,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-2,361,000	-155,070		-155,070		1,600,250		1,600,250	
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					9,049,229	7,975,000	1,074,229	13.47

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5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	35,840,642	100.00	負債	2	7,085,448	19.77
流動資產	11	16,134,677	45.02	流動負債	21	5,605,448	15.64
現金	1101	16,134,677	45.02	應付款項	2102	5,605,448	15.64
銀行存款	110102	16,084,677	44.88	應付代收款	210203	5,605,448	15.64
銀行存款--縣庫存款	110102-1	8,999,229	25.11	其他負債	28	1,480,000	4.13
銀行存款--保管金專戶	110102-2	7,085,448	19.77	什項負債	2801	1,480,000	4.13
零用及週轉金	110103	50,000	0.14	存入保證金	280104	1,480,000	4.13
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	28,755,194	80.23
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	28,755,194	80.23
預付費用--預算外	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	28,755,194	80.23
固定資產	14	19,705,965	54.98	累積餘額	310101	27,517,945	76.78
土地	1401	5,520,850	15.40	本期賸餘	310102	1,237,249	3.45
土地	140101	5,520,850	15.40	合計：		35,840,642	
土地改良物	1402	20,110	0.06				
土地改良物	140201	1,596,891	4.46				

信託代理與保證資產 1,450,000  
 保證品 1,450,000

信託代理與保證負債 1,450,000  
 應付保證品 1,450,000

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5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-土地改良物	140202	-1,576,781	-4.40				
房屋建築及設備	1404	12,372,311	34.52				
房屋建築及設備	140401	22,263,265	62.12				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-9,890,954	-27.60				
機械及設備	1405	907,949	2.53				
機械及設備	140501	3,778,993	10.54				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,871,044	-8.01				
交通及運輸設備	1406	176,708	0.49				
交通及運輸設備	140601	541,756	1.51				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-365,048	-1.02				
雜項設備	1407	708,037	1.98				
雜項設備	140701	4,859,043	13.56				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,151,006	-11.58				
合計：		35,840,642					

信託代理與保證資產

1,450,000

信託代理與保證負債

1,450,000

保證品

1,450,000

應付保證品

1,450,000

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5月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,100,000	14,650,000
財產收益		132,500
其他財產收入		132,500
政府撥入收入	2,100,000	14,512,000
公庫撥款收入	2,000,000	13,411,000
政府其他撥入收入	100,000	1,101,000
教學收入		5,500
學雜費收入		5,500
支出	2,349,102	13,412,751
人事支出	2,034,783	11,813,299
人事支出	2,034,783	11,813,299
業務支出	220,287	1,091,429
業務支出	220,287	1,091,429
折舊、折耗及攤銷	94,032	495,501
固定資產折舊	94,032	495,501
其他支出		12,522
其他支出		12,522
本期賸餘(短絀)	-249,102	1,237,249
期初淨資產		27,517,945
解繳公庫		
期末淨資產		28,755,194

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 5 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				2,077,724	1,930,000	147,724	7.65
		累計數				11,843,174	13,474,000	-1,630,826	-12.10
一般行政管理計畫		本月數				177,346	170,000	7,346	4.32
		累計數				1,074,076	988,000	86,076	8.71
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		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

00663-6

中華民國 110 年 5 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		
<b>資產</b>	38,428,298	18,359,332		132,500	495,501	19,705,965
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			6,903	20,110
房屋及建築	22,263,265	9,701,769			189,185	12,372,311
機械及設備	3,778,993	2,692,950			178,094	907,949
交通及運輸設備	541,756	344,028			21,020	176,708
雜項設備	4,726,543	4,050,707		132,500	100,299	708,037
租賃資產						
租賃權益改良						
收藏品及傳承資產						
購建中固定資產						
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  
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 5 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		
權利 電腦軟體 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

00663-8

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 110 年 5 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 5 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	14,517,500	132,500	14,650,000	收入
財產收入		132,500	132,500	財產收益
政府撥入收入	14,512,000		14,512,000	政府撥入收入
教學收入	5,500		5,500	教學收入
基金用途	12,917,250	495,501	13,412,751	支出
用人費用	11,813,299		11,813,299	人事支出
服務費用	732,188	359,241	1,091,429	業務支出
材料及用品費	357,241	-357,241		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,000	-2,000		
		495,501	495,501	折舊、折耗及攤銷
其他支出	12,522		12,522	其他支出
本期賸餘(短絀)	1,600,250	-363,001	1,237,249	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	9,049,229	19,705,965	28,755,194	期末淨資產

註：

# 新竹縣地方教育發展基金—新竹縣新豐鄉埔和國民小學

## 各項費用彙計表 中華民國110年5月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	27,031,000	11,813,299	-15,217,701	-56.30
11 正式員額薪資		7,223,225	7,223,225	
113 職員薪金		6,911,855	6,911,855	
114 工員工資		311,370	311,370	
12 聘僱及兼職人員薪資		72,401	72,401	
124 兼職人員酬金		72,401	72,401	
15 獎金		2,167,822	2,167,822	
151 考績獎金		353,018	353,018	
152 年終獎金		1,814,804	1,814,804	
16 退休及卹償金		1,632,567	1,632,567	
161 職員退休及離職金		1,622,979	1,622,979	
162 工員退休及離職金		9,588	9,588	
18 福利費		717,284	717,284	
181 分擔員工保險費		605,784	605,784	
18Y 其他福利費		111,500	111,500	
2 服務費用	2,000,000	732,188	-1,267,812	-63.39
21 水電費		75,445	75,445	
212 工作場所電費		69,517	69,517	
214 工作場所水費		5,928	5,928	
22 郵電費		6,836	6,836	
221 郵費		2,156	2,156	
222 電話費		4,680	4,680	
25 修理保養及保固費		45,186	45,186	
255 機械及設備修護費		32,000	32,000	
257 雜項設備修護費		13,186	13,186	
27 一般服務費		562,121	562,121	

## 新竹縣地方教育發展基金—新竹縣新豐鄉埔和國民小學

### 各項費用彙計表 中華民國110年5月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
27D 計時與計件人員酬金		562,121	562,121	
28 專業服務費		32,940	32,940	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		800	800	
28Y 其他專業服務費		32,140	32,140	
29 公共關係費		9,660	9,660	
291 公共關係費		9,660	9,660	
3 材料及用品費	1,356,000	357,241	-998,759	-73.65
31 使用材料費		916	916	
312 燃料		916	916	
32 用品消耗		356,325	356,325	
321 辦公(事務)用品		14,242	14,242	
322 報章雜誌		600	600	
323 農業與園藝用品及環境美化費		4,861	4,861	
326 食品		331,464	331,464	
32Y 其他用品消耗		5,158	5,158	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	50,000		-50,000	-100.00
51 購建固定資產	50,000		-50,000	-100.00
516 購置雜項設備	50,000		-50,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	2,000	2,000		0.00
71 會費		2,000	2,000	
713 職業團體會費		2,000	2,000	
9 其他	36,000	12,522	-23,478	-65.22
91 其他支出		12,522	12,522	
91Y 其他		12,522	12,522	
合計	30,475,000	12,917,250	-17,557,750	-57.61