

# 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 6 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	2,101,653	2,101,000	653	0.03	16,619,153	16,613,000	6,153	0.04
財產收入	45	2,000	1,653	1,000	653	65.30	1,653	1,000	653	65.30
利息收入	454	2,000	1,653	1,000	653	65.30	1,653	1,000	653	65.30
政府撥入收入	46	28,112,000	2,100,000	2,100,000			16,612,000	16,612,000		
公庫撥款收入	462	26,411,000	2,000,000	2,000,000			15,411,000	15,411,000		
政府其他撥入收入	46Y	1,701,000	100,000	100,000			1,201,000	1,201,000		
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	1,710,760	2,101,000	-390,240	-18.57	14,628,010	16,613,000	-1,984,990	-11.95
國民教育計畫	53	28,417,000	1,533,414	1,931,000	-397,586	-20.59	13,376,588	15,405,000	-2,028,412	-13.17
一般行政管理計畫	5L	2,008,000	177,346	170,000	7,346	4.32	1,251,422	1,158,000	93,422	8.07
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	390,893		390,893		1,991,143		1,991,143	
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					9,440,122	7,975,000	1,465,122	18.37

註：利息收入：利率較原來預估高。

國民教育計畫：用人費用數實核銷、服務費用、材料與用品費皆攤節支出。

建構固定資產：消防設備改善已辦理完竣，尚未核銷經費。

## 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6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	34,900,564	100.00	負債	2	5,333,442	15.28
流動資產	11	14,773,564	42.33	流動負債	21	5,303,442	15.20
現金	1101	14,773,564	42.33	應付款項	2102	5,303,442	15.20
銀行存款	110102	14,723,564	42.19	應付代收款	210203	5,303,442	15.20
銀行存款--縣庫存款	110102-1	9,390,122	26.91	其他負債	28	30,000	0.09
銀行存款--保管金專戶	110102-2	5,333,442	15.28	什項負債	2801	30,000	0.09
零用及週轉金	110103	50,000	0.14	存入保證金	280104	30,000	0.09
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	29,567,122	84.72
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	29,567,122	84.72
預付費用--預算外	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	29,567,122	84.72
固定資產	14	20,127,000	57.67	累積餘額	310101	27,517,945	78.85
土地	1401	5,520,850	15.82	本期賸餘	310102	2,049,177	5.87
土地	140101	5,520,850	15.82	合計：		34,900,564	
土地改良物	1402	18,730	0.05				
土地改良物	140201	1,596,891	4.58				

信託代理與保證資產 1,450,000

保證品 1,450,000

註：

信託代理與保證負債

應付保證品

1,450,000

1,450,000

## 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6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		
累計折舊-土地改良物	140202	-1,578,161	-4.52				
房屋建築及設備	1404	12,338,568	35.35				
房屋建築及設備	140401	22,263,265	63.79				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-9,924,697	-28.44				
機械及設備	1405	1,316,412	3.77				
機械及設備	140501	4,224,384	12.10				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,907,972	-8.33				
交通及運輸設備	1406	172,501	0.49				
交通及運輸設備	140601	541,756	1.55				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-369,255	-1.06				
雜項設備	1407	759,939	2.18				
雜項設備	140701	4,930,634	14.13				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,170,695	-11.95				
合計：		34,900,564					

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

收入支出表

中華民國110年6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,618,635	17,268,635
財產收益	518,635	651,135
財產孳息收入	1,653	1,653
其他財產收入	516,982	649,482
政府撥入收入	2,100,000	16,612,000
公庫撥款收入	2,000,000	15,411,000
政府其他撥入收入	100,000	1,201,000
教學收入		5,500
學雜費收入		5,500
支出	1,806,707	15,219,458
人事支出	1,442,514	13,255,813
人事支出	1,442,514	13,255,813
業務支出	258,601	1,350,030
業務支出	258,601	1,350,030
折舊、折耗及攤銷	95,947	591,448
固定資產折舊	95,947	591,448
其他支出	9,645	22,167
其他支出	9,645	22,167
本期賸餘（短絀）	811,928	2,049,177
期初淨資產		27,517,945
解繳公庫		
期末淨資產		29,567,122

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 6 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				1,533,414	1,931,000	-397,586	-20.59
		累計數				13,376,588	15,405,000	-2,028,412	-13.17
一般行政管理計畫		本月數				177,346	170,000	7,346	4.32
		累計數				1,251,422	1,158,000	93,422	8.07
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 6 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	649,482		591,448	20,127,000
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			8,283	18,730
房屋及建築	22,263,265	9,701,769			222,928	12,338,568
機械及設備	3,778,993	2,692,950	445,391		215,022	1,316,412
交通及運輸設備	541,756	344,028			25,227	172,501
雜項設備	4,726,543	4,050,707	204,091		119,988	759,939
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 6 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 6 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 6 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	16,619,153	649,482	17,268,635	收入
財產收入	1,653	649,482	651,135	財產收益
政府撥入收入	16,612,000		16,612,000	政府撥入收入
教學收入	5,500		5,500	教學收入
基金用途	14,628,010	591,448	15,219,458	支出
用人費用	13,255,813		13,255,813	人事支出
服務費用	891,108	458,922	1,350,030	業務支出
材料及用品費	456,922	-456,922		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,000	-2,000		
		591,448	591,448	折舊、折耗及攤銷
其他	22,167		22,167	其他支出
本期賸餘(短絀)	1,991,143	58,034	2,049,177	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	9,440,122	20,127,000	29,567,122	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6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	13,255,813	-13,775,187	-50.96
11 正式員額薪資		8,250,031	8,250,031	
113 職員薪金		7,878,137	7,878,137	
114 工員工資		371,894	371,894	
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		1,914,805	1,914,805	
161 職員退休及離職金		1,903,139	1,903,139	
162 工員退休及離職金		11,666	11,666	
18 福利費		850,754	850,754	
181 分擔員工保險費		739,254	739,254	
18Y 其他福利費		111,500	111,500	
2 服務費用	2,000,000	891,108	-1,108,892	-55.44
21 水電費		92,170	92,170	
212 工作場所電費		82,939	82,939	
214 工作場所水費		9,231	9,231	
22 郵電費		14,467	14,467	
221 郵費		4,289	4,289	
222 電話費		10,178	10,178	
23 旅運費		922	922	
231 國內旅費		922	922	
25 修理保養及保固費		58,702	58,702	
255 機械及設備修護費		44,576	44,576	

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6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	%
257 雜項設備修護費		14,126	14,126	
27 一般服務費		674,212	674,212	
27D 計時與計件人員酬金		663,499	663,499	
27F 體育活動費		10,713	10,713	
28 專業服務費		40,975	40,975	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		800	800	
28Y 其他專業服務費		40,175	40,175	
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	456,922	-899,078	-66.30
31 使用材料費		1,526	1,526	
312 燃料		1,526	1,526	
32 用品消耗		455,396	455,396	
321 辦公(事務)用品		33,434	33,434	
322 報章雜誌		1,200	1,200	
323 農業與園藝用品及環境美化費		7,351	7,351	
326 食品		406,835	406,835	
32Y 其他用品消耗		6,576	6,576	
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	22,167	-13,833	-38.43
91 其他支出		22,167	22,167	

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6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	%
91Y 其他		22,167	22,167	
合 計	30,475,000	14,628,010	-15,846,990	-52.00