

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 7 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			18,719,153	18,713,000	6,153	0.03
財產收入	45	2,000					1,653	1,000	653	65.30
利息收入	454	2,000					1,653	1,000	653	65.30
政府撥入收入	46	28,112,000	2,100,000	2,100,000			18,712,000	18,712,000		
公庫撥款收入	462	26,411,000	2,000,000	2,000,000			17,411,000	17,411,000		
政府其他撥入收入	46Y	1,701,000	100,000	100,000			1,301,000	1,301,000		
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	1,721,460	2,100,000	-378,540	-18.03	16,349,470	18,713,000	-2,363,530	-12.63
國民教育計畫	53	28,417,000	1,544,114	1,930,000	-385,886	-19.99	14,920,702	17,335,000	-2,414,298	-13.93
一般行政管理計畫	5L	2,008,000	177,346	170,000	7,346	4.32	1,428,768	1,328,000	100,768	7.59
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	378,540		378,540		2,369,683		2,369,683	
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					9,818,662	7,975,000	1,843,662	23.12

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：消防設備改由經常門支出。

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7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	35,312,115	100.00	負債	2	5,468,516	15.49
流動資產	11	15,287,178	43.29	流動負債	21	5,438,516	15.40
現金	1101	15,287,178	43.29	應付款項	2102	5,438,516	15.40
銀行存款	110102	15,237,178	43.15	應付代收款	210203	5,438,516	15.40
銀行存款--縣庫存款	110102-1	9,768,662	27.66	其他負債	28	30,000	0.08
銀行存款--保管金專戶	110102-2	5,468,516	15.49	什項負債	2801	30,000	0.08
零用及週轉金	110103	50,000	0.14	存入保證金	280104	30,000	0.08
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	29,843,599	84.51
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	29,843,599	84.51
預付費用--預算外	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	29,843,599	84.51
固定資產	14	20,024,937	56.71	累積餘額	310101	27,517,945	77.93
土地	1401	5,520,850	15.63	本期賸餘	310102	2,325,654	6.59
土地	140101	5,520,850	15.63	合計：		35,312,115	
土地改良物	1402	17,349	0.05				
土地改良物	140201	1,596,891	4.52				

信託代理與保證資產

1450000

信託代理與保證負債

1450000

保證品

1450000

應付保證品

1450000

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7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	-1,579,542	-4.47				
房屋建築及設備	1404	12,305,237	34.85				
房屋建築及設備	140401	22,263,265	63.05				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-9,958,028	-28.20				
機械及設備	1405	1,272,588	3.60				
機械及設備	140501	4,224,384	11.96				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,951,796	-8.36				
交通及運輸設備	1406	168,299	0.48				
交通及運輸設備	140601	541,756	1.53				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-373,457	-1.06				
雜項設備	1407	740,614	2.10				
雜項設備	140701	4,930,634	13.96				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,190,020	-11.87				
合計：		35,312,115					

信託代理與保證資產

1450000

保證品

1450000

註：

信託代理與保證負債

1450000

應付保證品

1450000

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7月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,100,000	19,368,635
財產收益		651,135
財產孳息收入		1,653
其他財產收入		649,482
政府撥入收入	2,100,000	18,712,000
公庫撥款收入	2,000,000	17,411,000
政府其他撥入收入	100,000	1,301,000
教學收入		5,500
學雜費收入		5,500
支出	1,823,523	17,042,981
人事支出	1,504,776	14,760,589
人事支出	1,504,776	14,760,589
業務支出	216,684	1,566,714
業務支出	216,684	1,566,714
折舊、折耗及攤銷	102,063	693,511
固定資產折舊	102,063	693,511
其他支出		22,167
其他支出		22,167
本期賸餘（短絀）	276,477	2,325,654
期初淨資產		27,517,945
解繳公庫		
期末淨資產		29,843,599

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 7 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				1,544,114	1,930,000	-385,886	-19.99
		累計數				14,920,702	17,335,000	-2,414,298	-13.93
一般行政管理計畫		本月數				177,346	170,000	7,346	4.32
		累計數				1,428,768	1,328,000	100,768	7.59
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 7 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	649,482		693,511	20,024,937
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			9,664	17,349
房屋及建築	22,263,265	9,701,769			256,259	12,305,237
機械及設備	3,778,993	2,692,950	445,391		258,846	1,272,588
交通及運輸設備	541,756	344,028			29,429	168,299
雜項設備	4,726,543	4,050,707	204,091		139,313	740,614
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 7 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 7 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 7 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	18,719,153	649,482	19,368,635	收入
財產收入	1,653	649,482	651,135	財產收益
政府撥入收入	18,712,000		18,712,000	政府撥入收入
教學收入	5,500		5,500	教學收入
基金用途	16,349,470	693,511	17,042,981	支出
用人費用	14,760,589		14,760,589	人事支出
服務費用	1,082,790	483,924	1,566,714	業務支出
材料及用品費	481,924	-481,924		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,000	-2,000		
		693,511	693,511	折舊、折耗及攤銷
其他	22,167		22,167	其他支出
本期賸餘(短絀)	2,369,683	-44,029	2,325,654	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	9,818,662	20,024,937	29,843,599	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7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	14,760,589	-12,270,411	-45.39
11 正式員額薪資		9,014,160	9,014,160	
113 職員薪金		8,581,742	8,581,742	
114 工員工資		432,418	432,418	
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	
13 超時工作報酬		330,170	330,170	
131 加班費		330,170	330,170	
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		2,169,413	2,169,413	
161 職員退休及離職金		2,155,669	2,155,669	
162 工員退休及離職金		13,744	13,744	
18 福利費		1,006,623	1,006,623	
181 分擔員工保險費		863,123	863,123	
18Y 其他福利費		143,500	143,500	
2 服務費用	2,000,000	1,082,790	-917,210	-45.86
21 水電費		104,559	104,559	
212 工作場所電費		95,328	95,328	
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	

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7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	%
25 修理保養及保固費		106,352	106,352	
255 機械及設備修護費		54,576	54,576	
257 雜項設備修護費		51,776	51,776	
27 一般服務費		774,470	774,470	
27D 計時與計件人員酬金		763,757	763,757	
27F 體育活動費		10,713	10,713	
28 專業服務費		56,410	56,410	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		8,200	8,200	
28Y 其他專業服務費		48,210	48,210	
29 公共關係費		25,610	25,610	
291 公共關係費		25,610	25,610	
3 材料及用品費	1,356,000	481,924	-874,076	-64.46
31 使用材料費		1,526	1,526	
312 燃料		1,526	1,526	
32 用品消耗		480,398	480,398	
321 辦公(事務)用品		42,464	42,464	
322 報章雜誌		1,800	1,800	
323 農業與園藝用品及環境美化費		9,191	9,191	
326 食品		414,464	414,464	
32Y 其他用品消耗		12,479	12,479	
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	

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7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	%
9 其他	36,000	22,167	-13,833	-38.43
91 其他支出		22,167	22,167	
91Y 其他		22,167	22,167	
合計	30,475,000	16,349,470	-14,125,530	-46.35