

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 9 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			22,919,153	22,913,000	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			22,912,000	22,912,000		
公庫撥款收入	462	26,411,000	2,000,000	2,000,000			21,411,000	21,411,000		
政府其他撥入收入	46Y	1,701,000	100,000	100,000			1,501,000	1,501,000		
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	3,002,168	2,100,000	902,168	42.96	20,721,575	22,913,000	-2,191,425	-9.56
國民教育計畫	53	28,417,000	2,824,822	1,930,000	894,822	46.36	18,938,115	21,195,000	-2,256,885	-10.65
一般行政管理計畫	5L	2,008,000	177,346	170,000	7,346	4.32	1,783,460	1,668,000	115,460	6.92
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	-902,168		-902,168		2,197,578		2,197,578	
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					9,646,557	7,975,000	1,671,557	20.96

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9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	35,231,967	100.00	負債	2	5,691,984	16.16
流動資產	11	15,338,541	43.54	流動負債	21	5,541,984	15.73
現金	1101	15,338,541	43.54	應付款項	2102	5,541,984	15.73
銀行存款	110102	15,288,541	43.39	應付代收款	210203	5,541,984	15.73
銀行存款--縣庫存款	110102-1	9,596,557	27.24	其他負債	28	150,000	0.43
銀行存款--保管金專戶	110102-2	5,691,984	16.16	什項負債	2801	150,000	0.43
零用及週轉金	110103	50,000	0.14	存入保證金	280104	150,000	0.43
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	29,539,983	83.84
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	29,539,983	83.84
預付費用--預算外	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	29,539,983	83.84
固定資產	14	19,893,426	56.46	累積餘額	310101	27,517,945	78.11
土地	1401	5,520,850	15.67	本期賸餘	310102	2,022,038	5.74
土地	140101	5,520,850	15.67	合計：		35,231,967	
土地改良物	1402	15,969	0.05				
土地改良物	140201	1,596,891	4.53				

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9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	-1,580,922	-4.49				
房屋建築及設備	1404	12,238,575	34.74				
房屋建築及設備	140401	22,263,265	63.19				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,024,690	-28.45				
機械及設備	1405	1,201,057	3.41				
機械及設備	140501	4,241,384	12.04				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,040,327	-8.63				
交通及運輸設備	1406	159,890	0.45				
交通及運輸設備	140601	541,756	1.54				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-381,866	-1.08				
雜項設備	1407	757,085	2.15				
雜項設備	140701	4,895,310	13.89				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,138,225	-11.75				
合計：		35,231,967					

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9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,173,276	23,641,911
財產收益	31,000	682,135
財產孳息收入		1,653
財產交易利益	31,000	31,000
其他財產收入		649,482
政府撥入收入	2,100,000	22,912,000
公庫撥款收入	2,000,000	21,411,000
政府其他撥入收入	100,000	1,501,000
教學收入		5,500
學雜費收入		5,500
其他收入	42,276	42,276
受贈收入	42,276	42,276
支出	3,104,826	21,619,873
人事支出	2,779,779	18,815,527
人事支出	2,779,779	18,815,527
業務支出	217,909	1,879,401
業務支出	217,909	1,879,401
財產損失	916	916
財產交易損失	916	916
折舊、折耗及攤銷	101,742	897,382
固定資產折舊	101,742	897,382
其他支出	4,480	26,647
其他支出	4,480	26,647

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9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘(短絀)	-931,550	2,022,038
期初淨資產		27,517,945
解繳公庫		
期末淨資產		29,539,983

註：

新竹縣地方教育發展基金—新竹縣新豐鄉埔和國民小學

00663-6

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 9 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				2,824,822	1,930,000	894,822	46.36
		累計數				18,938,115	21,195,000	-2,256,885	-10.65
一般行政管理計畫		本月數				177,346	170,000	7,346	4.32
		累計數				1,783,460	1,668,000	115,460	6.92
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

00663-7

中華民國 110 年 9 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	722,758	91,600	806,698	19,893,426
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			11,044	15,969
房屋及建築	22,263,265	9,701,769			322,921	12,238,575
機械及設備	3,778,993	2,692,950	462,391		347,377	1,201,057
交通及運輸設備	541,756	344,028			37,838	159,890
雜項設備	4,726,543	4,050,707	260,367	91,600	87,518	757,085
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

00663-8

中華民國 110 年 9 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

00663-9

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 110 年 9 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

00663-10

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 9 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	22,919,153	722,758	23,641,911	收入
財產收入	1,653	680,482	682,135	財產收益
政府撥入收入	22,912,000		22,912,000	政府撥入收入
教學收入	5,500		5,500	教學收入
其他收入		42,276	42,276	其他收入
基金用途	20,721,575	898,298	21,619,873	支出
用人費用	18,815,527		18,815,527	人事支出
服務費用	1,344,127	535,274	1,879,401	業務支出
材料及用品費	533,274	-533,274		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,000	-2,000		
		916	916	財產損失
		897,382	897,382	折舊、折耗及攤銷
其他	26,647		26,647	其他支出
本期賸餘(短絀)	2,197,578	-175,540	2,022,038	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	9,646,557	19,893,426	29,539,983	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9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	18,815,527	-8,215,473	-30.39
11 正式員額薪資		11,581,983	11,581,983	
113 職員薪金		11,028,517	11,028,517	
114 工員工資		553,466	553,466	
12 聘僱及兼職人員薪資		78,445	78,445	
124 兼職人員酬金		78,445	78,445	
13 超時工作報酬		330,170	330,170	
131 加班費		330,170	330,170	
15 獎金		2,890,832	2,890,832	
151 考績獎金		1,076,028	1,076,028	
152 年終獎金		1,814,804	1,814,804	
16 退休及卹償金		2,684,326	2,684,326	
161 職員退休及離職金		2,665,850	2,665,850	
162 工員退休及離職金		18,476	18,476	
18 福利費		1,249,771	1,249,771	
181 分擔員工保險費		1,066,271	1,066,271	
18Y 其他福利費		183,500	183,500	
2 服務費用	2,000,000	1,344,127	-655,873	-32.79
21 水電費		133,624	133,624	
212 工作場所電費		123,140	123,140	
214 工作場所水費		10,484	10,484	
22 郵電費		17,396	17,396	
221 郵費		4,289	4,289	
222 電話費		13,107	13,107	
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9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		136,731	136,731	
255 機械及設備修護費		64,464	64,464	
257 雜項設備修護費		72,267	72,267	
27 一般服務費		949,464	949,464	
27D 計時與計件人員酬金		938,751	938,751	
27F 體育活動費		10,713	10,713	
28 專業服務費		74,880	74,880	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		2,400	2,400	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		8,200	8,200	
28Y 其他專業服務費		64,280	64,280	
29 公共關係費		31,110	31,110	
291 公共關係費		31,110	31,110	
3 材料及用品費	1,356,000	533,274	-822,726	-60.67
31 使用材料費		1,526	1,526	
312 燃料		1,526	1,526	
32 用品消耗		531,748	531,748	
321 辦公(事務)用品		70,594	70,594	
322 報章雜誌		1,800	1,800	
323 農業與園藝用品及環境美化費		9,391	9,391	
326 食品		426,704	426,704	
32Y 其他用品消耗		23,259	23,259	
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	

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9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	%
713 職業團體會費		2,000	2,000	
9 其他	36,000	26,647	-9,353	-25.98
91 其他支出		26,647	26,647	
91Y 其他		26,647	26,647	
合計	30,475,000	20,721,575	-9,753,425	-32.00