

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 10 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	3,100,000	3,100,000			26,019,153	26,013,000	6,153	0.02
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	3,100,000	3,100,000			26,012,000	26,012,000		
公庫撥款收入	462	26,411,000	3,000,000	3,000,000			24,411,000	24,411,000		
政府其他撥入收入	46Y	1,701,000	100,000	100,000			1,601,000	1,601,000		
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	1,952,146	3,100,000	-1,147,854	-37.03	22,673,721	26,013,000	-3,339,279	-12.84
國民教育計畫	53	28,417,000	1,774,800	2,930,000	-1,155,200	-39.43	20,712,915	24,125,000	-3,412,085	-14.14
一般行政管理計畫	5L	2,008,000	177,346	170,000	7,346	4.32	1,960,806	1,838,000	122,806	6.68
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	1,147,854		1,147,854		3,345,432		3,345,432	
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					10,794,411	7,975,000	2,819,411	35.35

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10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	36,503,409	100.00	負債	2	5,858,097	16.05
流動資產	11	16,652,508	45.62	流動負債	21	5,708,097	15.64
現金	1101	16,652,508	45.62	應付款項	2102	5,708,097	15.64
銀行存款	110102	16,602,508	45.48	應付代收款	210203	5,708,097	15.64
銀行存款--縣庫存款	110102-1	10,744,411	29.43	其他負債	28	150,000	0.41
銀行存款--保管金專戶	110102-2	5,858,097	16.05	什項負債	2801	150,000	0.41
零用及週轉金	110103	50,000	0.14	存入保證金	280104	150,000	0.41
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	30,645,312	83.95
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	30,645,312	83.95
預付費用--預算外	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	30,645,312	83.95
固定資產	14	19,850,901	54.38	累積餘額	310101	27,517,945	75.38
土地	1401	5,520,850	15.12	本期賸餘	310102	3,127,367	8.57
土地	140101	5,520,850	15.12	合計：		36,503,409	
土地改良物	1402	15,969	0.04				
土地改良物	140201	1,596,891	4.37				

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

平衡表

中華民國110年10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	-1,580,922	-4.33				
房屋建築及設備	1404	12,205,244	33.44				
房屋建築及設備	140401	22,263,265	60.99				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,058,021	-27.55				
機械及設備	1405	1,214,772	3.33				
機械及設備	140501	4,298,284	11.78				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,083,512	-8.45				
交通及運輸設備	1406	155,683	0.43				
交通及運輸設備	140601	541,756	1.48				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-386,073	-1.06				
雜項設備	1407	738,383	2.02				
雜項設備	140701	4,895,310	13.41				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,156,927	-11.39				
合計：		36,503,409					

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

1,450,000

應付保證品

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

收入支出表

中華民國110年10月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,156,900	26,798,811
財產收益	14,900	697,035
財產孳息收入		1,653
財產交易利益	14,900	45,900
其他財產收入		649,482
政府撥入收入	3,100,000	26,012,000
公庫撥款收入	3,000,000	24,411,000
政府其他撥入收入	100,000	1,601,000
教學收入		5,500
學雜費收入		5,500
其他收入	42,000	84,276
受贈收入	42,000	84,276
支出	2,051,571	23,671,444
人事支出	1,647,927	20,463,454
人事支出	1,647,927	20,463,454
業務支出	304,219	2,183,620
業務支出	304,219	2,183,620
財產損失		916
財產交易損失		916
折舊、折耗及攤銷	99,425	996,807
固定資產折舊	99,425	996,807
其他支出		26,647
其他支出		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10月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘(短絀)	1,105,329	3,127,367
期初淨資產		27,517,945
解繳公庫		
期末淨資產		30,645,312

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 10 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				1,774,800	2,930,000	-1,155,200	-39.43
		累計數				20,712,915	24,125,000	-3,412,085	-14.14
一般行政管理計畫		本月數				177,346	170,000	7,346	4.32
		累計數				1,960,806	1,838,000	122,806	6.68
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 10 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	779,658	91,600	906,123	19,850,901
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			356,252	12,205,244
機械及設備	3,778,993	2,692,950	519,291		390,562	1,214,772
交通及運輸設備	541,756	344,028			42,045	155,683
雜項設備	4,726,543	4,050,707	260,367	91,600	106,220	738,383
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 10 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 10 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 10 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	26,019,153	779,658	26,798,811	收入
財產收入	1,653	695,382	697,035	財產收益
政府撥入收入	26,012,000		26,012,000	政府撥入收入
教學收入	5,500		5,500	教學收入
其他收入		84,276	84,276	其他收入
基金用途	22,673,721	997,723	23,671,444	支出
用人費用	20,463,454		20,463,454	人事支出
服務費用	1,503,071	680,549	2,183,620	業務支出
材料及用品費	678,549	-678,549		
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
		996,807	996,807	折舊、折耗及攤銷
其他	26,647		26,647	其他支出
本期賸餘(短絀)	3,345,432	-218,065	3,127,367	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	10,794,411	19,850,901	30,645,312	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10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	20,463,454	-6,567,546	-24.30
11 正式員額薪資		12,793,548	12,793,548	
113 職員薪金		12,181,944	12,181,944	
114 工員工資		611,604	611,604	
12 聘僱及兼職人員薪資		90,816	90,816	
124 兼職人員酬金		90,816	90,816	
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		2,956,693	2,956,693	
161 職員退休及離職金		2,935,851	2,935,851	
162 工員退休及離職金		20,842	20,842	
18 福利費		1,401,395	1,401,395	
181 分擔員工保險費		1,198,495	1,198,495	
18Y 其他福利費		202,900	202,900	
2 服務費用	2,000,000	1,503,071	-496,929	-24.85
21 水電費		153,332	153,332	
212 工作場所電費		142,848	142,848	
214 工作場所水費		10,484	10,484	
22 郵電費		22,118	22,118	
221 郵費		6,989	6,989	
222 電話費		15,129	15,129	
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10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		152,873	152,873	
255 機械及設備修護費		64,464	64,464	
257 雜項設備修護費		88,409	88,409	
27 一般服務費		1,050,651	1,050,651	
27D 計時與計件人員酬金		1,039,938	1,039,938	
27F 體育活動費		10,713	10,713	
28 專業服務費		83,315	83,315	
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		8,600	8,600	
28Y 其他專業服務費		72,315	72,315	
29 公共關係費		39,860	39,860	
291 公共關係費		39,860	39,860	
3 材料及用品費	1,356,000	678,549	-677,451	-49.96
31 使用材料費		2,746	2,746	
312 燃料		2,746	2,746	
32 用品消耗		675,803	675,803	
321 辦公(事務)用品		77,797	77,797	
322 報章雜誌		2,400	2,400	
323 農業與園藝用品及環境美化費		11,491	11,491	
326 食品		555,998	555,998	
32Y 其他用品消耗		28,117	28,117	
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10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	22,673,721	-7,801,279	-25.60