

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 11 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	-100.00	26,019,153	28,113,000	-2,093,847	-7.45
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	-100.00	26,012,000	28,112,000	-2,100,000	-7.47
公庫撥款收入	462	26,411,000		2,000,000	-2,000,000	-100.00	24,411,000	26,411,000	-2,000,000	-7.57
政府其他撥入收入	46Y	1,701,000		100,000	-100,000	-100.00	1,601,000	1,701,000	-100,000	-5.88
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	2,764,014	2,100,000	664,014	31.62	25,437,735	28,113,000	-2,675,265	-9.52
國民教育計畫	53	28,417,000	2,586,668	1,930,000	656,668	34.02	23,299,583	26,055,000	-2,755,417	-10.58
一般行政管理計畫	5L	2,008,000	177,346	170,000	7,346	4.32	2,138,152	2,008,000	130,152	6.48
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	-2,764,014		-2,764,014		581,418		581,418	
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					8,030,397	7,975,000	55,397	0.69

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11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	33,518,316	100.00	負債	2	5,662,049	16.89
流動資產	11	13,692,446	40.85	流動負債	21	5,512,049	16.44
現金	1101	13,692,446	40.85	應付款項	2102	5,512,049	16.44
銀行存款	110102	13,642,446	40.70	應付代收款	210203	5,512,049	16.44
銀行存款--縣庫存款	110102-1	7,980,397	23.81	其他負債	28	150,000	0.45
銀行存款--保管金專戶	110102-2	5,662,049	16.89	什項負債	2801	150,000	0.45
零用及週轉金	110103	50,000	0.15	存入保證金	280104	150,000	0.45
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	27,856,267	83.11
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	27,856,267	83.11
預付費用--預算外	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	27,856,267	83.11
固定資產	14	19,825,870	59.15	累積餘額	310101	27,517,945	82.10
土地	1401	5,520,850	16.47	本期賸餘	310102	338,322	1.01
土地	140101	5,520,850	16.47	合計：		33,518,316	
土地改良物	1402	15,969	0.05				
土地改良物	140201	1,596,891	4.76				

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11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	-4.72				
房屋建築及設備	1404	12,171,913	36.31				
房屋建築及設備	140401	22,263,265	66.42				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,091,352	-30.11				
機械及設備	1405	1,170,684	3.49				
機械及設備	140501	4,298,284	12.82				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,127,600	-9.33				
交通及運輸設備	1406	151,756	0.45				
交通及運輸設備	140601	541,756	1.62				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-390,000	-1.16				
雜項設備	1407	794,698	2.37				
雜項設備	140701	4,970,310	14.83				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,175,612	-12.46				
合計：		33,518,316					

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11月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	75,000	26,873,811
財產收益	75,000	772,035
財產孳息收入		1,653
財產交易利益		45,900
其他財產收入	75,000	724,482
政府撥入收入		26,012,000
公庫撥款收入		24,411,000
政府其他撥入收入		1,601,000
教學收入		5,500
學雜費收入		5,500
其他收入		84,276
受贈收入		84,276
支出	2,864,045	26,535,489
人事支出	2,307,873	22,771,327
人事支出	2,307,873	22,771,327
業務支出	450,991	2,634,611
業務支出	450,991	2,634,611
財產損失		916
財產交易損失		916
折舊、折耗及攤銷	100,031	1,096,838
固定資產折舊	100,031	1,096,838
其他支出	5,150	31,797
其他支出	5,150	31,797

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11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）	-2,789,045	338,322
期初淨資產		27,517,945
解繳公庫		
期末淨資產		27,856,267

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 11 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				2,586,668	1,930,000	656,668	34.02
		累計數				23,299,583	26,055,000	-2,755,417	-10.58
一般行政管理計畫		本月數				177,346	170,000	7,346	4.32
		累計數				2,138,152	2,008,000	130,152	6.48
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 11 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	854,658	91,600	1,006,154	19,825,870
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			389,583	12,171,913
機械及設備	3,778,993	2,692,950	519,291		434,650	1,170,684
交通及運輸設備	541,756	344,028			45,972	151,756
雜項設備	4,726,543	4,050,707	335,367	91,600	124,905	794,698
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 11 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 11 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 11 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	854,658	26,873,811	收入
財產收入	1,653	770,382	772,035	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	25,437,735	1,097,754	26,535,489	支出
用人費用	22,771,327		22,771,327	人事支出
服務費用	1,795,100	839,511	2,634,611	業務支出
材料及用品費	837,511	-837,511		
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
		1,096,838	1,096,838	折舊、折耗及攤銷
其他	31,797		31,797	其他支出
本期賸餘(短絀)	581,418	-243,096	338,322	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	8,030,397	19,825,870	27,856,267	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11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	22,771,327	-4,259,673	-15.76
11 正式員額薪資		14,184,024	14,184,024	
113 職員薪金		13,481,027	13,481,027	
114 工員工資		702,997	702,997	
12 聘僱及兼職人員薪資		101,612	101,612	
124 兼職人員酬金		101,612	101,612	
13 超時工作報酬		330,170	330,170	
131 加班費		330,170	330,170	
15 獎金		3,069,982	3,069,982	
151 考績獎金		1,255,178	1,255,178	
152 年終獎金		1,814,804	1,814,804	
16 退休及卹償金		3,291,879	3,291,879	
161 職員退休及離職金		3,265,215	3,265,215	
162 工員退休及離職金		26,664	26,664	
18 福利費		1,793,660	1,793,660	
181 分擔員工保險費		1,574,760	1,574,760	
18Y 其他福利費		218,900	218,900	
2 服務費用	2,000,000	1,795,100	-204,900	-10.25
21 水電費		171,476	171,476	
212 工作場所電費		158,308	158,308	
214 工作場所水費		13,168	13,168	
22 郵電費		24,490	24,490	
221 郵費		6,989	6,989	
222 電話費		17,501	17,501	
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11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		162,873	162,873	
255 機械及設備修護費		64,464	64,464	
257 雜項設備修護費		98,409	98,409	
27 一般服務費		1,285,529	1,285,529	
27D 計時與計件人員酬金		1,257,529	1,257,529	
27F 體育活動費		28,000	28,000	
28 專業服務費		107,950	107,950	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		4,000	4,000	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		23,600	23,600	
28Y 其他專業服務費		80,350	80,350	
29 公共關係費		41,860	41,860	
291 公共關係費		41,860	41,860	
3 材料及用品費	1,356,000	837,511	-518,489	-38.24
31 使用材料費		2,746	2,746	
312 燃料		2,746	2,746	
32 用品消耗		834,765	834,765	
321 辦公(事務)用品		84,432	84,432	
322 報章雜誌		6,600	6,600	
323 農業與園藝用品及環境美化費		13,421	13,421	
326 食品		679,979	679,979	
32Y 其他用品消耗		50,333	50,333	
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11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	31,797	-4,203	-11.68
91 其他支出		31,797	31,797	
91Y 其他		31,797	31,797	
合計	30,475,000	25,437,735	-5,037,265	-16.53