

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 12 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	1,559	1,000	559	55.90	26,020,712	28,114,000	-2,093,288	-7.45
財產收入	45	2,000	1,559	1,000	559	55.90	3,212	2,000	1,212	60.60
利息收入	454	2,000	1,559	1,000	559	55.90	3,212	2,000	1,212	60.60
政府撥入收入	46	28,112,000					26,012,000	28,112,000	-2,100,000	-7.47
公庫撥款收入	462	26,411,000	-100,000		-100,000		24,311,000	26,411,000	-2,100,000	-7.95
政府其他撥入收入	46Y	1,701,000	100,000		100,000		1,701,000	1,701,000		
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	634,330	2,362,000	-1,727,670	-73.14	26,072,065	30,475,000	-4,402,935	-14.45
國民教育計畫	53	28,417,000	634,330	2,362,000	-1,727,670	-73.14	23,933,913	28,417,000	-4,483,087	-15.78
一般行政管理計畫	5L	2,008,000					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	-632,771	-2,361,000	1,728,229	-73.20	-51,353	-2,361,000	2,309,647	-97.82
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					7,397,626	5,614,000	1,783,626	31.77

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12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	32,788,620	100.00	負債	2	5,646,684	17.22
流動資產	11	13,044,310	39.78	流動負債	21	5,496,684	16.76
現金	1101	13,044,310	39.78	應付款項	2102	5,496,684	16.76
銀行存款	110102	13,044,310	39.78	應付代收款	210203	5,496,684	16.76
銀行存款--縣庫存款	110102-1	7,397,626	22.56	其他負債	28	150,000	0.46
銀行存款--保管金專戶	110102-2	5,646,684	17.22	什項負債	2801	150,000	0.46
零用及週轉金	110103	0	0.00	存入保證金	280104	150,000	0.46
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	27,141,936	82.78
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	27,141,936	82.78
預付費用--預算外	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	27,141,936	82.78
固定資產	14	19,744,310	60.22	累積餘額	310101	27,517,945	83.93
土地	1401	5,520,850	16.84	本期賸餘	310101	-376,009	-1.15
土地	140101	5,520,850	16.84	合計：		32,788,620	
土地改良物	1402	15,969	0.05				
土地改良物	140201	1,596,891	4.87				

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

平衡表

中華民國110年12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	-4.82				
房屋建築及設備	1404	12,138,582	37.02				
房屋建築及設備	140401	22,263,265	67.90				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,124,683	-30.88				
機械及設備	1405	1,126,686	3.44				
機械及設備	140501	4,298,284	13.11				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,171,598	-9.67				
交通及運輸設備	1406	149,641	0.46				
交通及運輸設備	140601	541,756	1.65				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-392,115	-1.20				
雜項設備	1407	792,582	2.42				
雜項設備	140701	4,988,529	15.21				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,195,947	-12.80				
合計：		32,788,620					

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12月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	19,778	26,893,589
財產收益	1,559	773,594
財產孳息收入	1,559	3,212
財產交易利益		45,900
其他財產收入		724,482
政府撥入收入		26,012,000
公庫撥款收入	-100,000	24,311,000
政府其他撥入收入	100,000	1,701,000
教學收入		5,500
學雜費收入		5,500
其他收入	18,219	102,495
受贈收入	18,219	102,495
支出	734,109	27,269,598
人事支出	201,758	22,973,085
人事支出	201,758	22,973,085
業務支出	429,239	3,063,850
業務支出	429,239	3,063,850
財產損失		916
財產交易損失		916
折舊、折耗及攤銷	99,779	1,196,617
固定資產折舊	99,779	1,196,617
其他支出	3,333	35,130
其他支出	3,333	35,130

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12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)	-714,331	-376,009
期初淨資產		27,517,945
解繳公庫		
期末淨資產		27,141,936

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 12 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				634,330	2,362,000	-1,727,670	-73.14
		累計數				23,933,913	28,417,000	-4,483,087	-15.78
一般行政管理計畫		本月數				0	0	0	0.00
		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 12 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	872,877	91,600	1,105,933	19,744,310
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			422,914	12,138,582
機械及設備	3,778,993	2,692,950	519,291		478,648	1,126,686
交通及運輸設備	541,756	344,028			48,087	149,641
雜項設備	4,726,543	4,050,707	353,586	91,600	145,240	792,582
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 12 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 12 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 12 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	26,020,712	872,877	26,893,589	收入
財產收入	3,212	770,382	773,594	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		102,495	102,495	其他收入
基金用途	26,072,065	1,197,533	27,269,598	支出
用人費用	22,973,085		22,973,085	人事支出
服務費用	1,886,397	1,177,453	3,063,850	業務支出
材料及用品費	1,175,453	-1,175,453		
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
		1,196,617	1,196,617	折舊、折耗及攤銷
其他	35,130		35,130	其他支出
本期賸餘(短絀)	-51,353	-324,656	-376,009	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	7,397,626	19,744,310	27,141,936	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12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	22,973,085	-4,057,915	-15.01
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		457,815	457,815	
131 加班費		457,815	457,815	
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		1,867,773	1,867,773	
181 分擔員工保險費		1,595,873	1,595,873	
18Y 其他福利費		271,900	271,900	
2 服務費用	2,000,000	1,886,397	-113,603	-5.68
21 水電費		175,615	175,615	
212 工作場所電費		158,308	158,308	
214 工作場所水費		17,307	17,307	
22 郵電費		28,627	28,627	
221 郵費		6,989	6,989	
222 電話費		21,638	21,638	
23 旅運費		1,272	1,272	
231 國內旅費		1,272	1,272	

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12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	%
24 印刷裝訂與廣告費		10,000	10,000	
241 印刷及裝訂費		10,000	10,000	
25 修理保養及保固費		212,974	212,974	
255 機械及設備修護費		79,028	79,028	
257 雜項設備修護費		133,946	133,946	
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		124,420	124,420	
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		24,000	24,000	
28Y 其他專業服務費		96,420	96,420	
29 公共關係費		47,960	47,960	
291 公共關係費		47,960	47,960	
3 材料及用品費	1,356,000	1,175,453	-180,547	-13.31
31 使用材料費		2,746	2,746	
312 燃料		2,746	2,746	
32 用品消耗		1,172,707	1,172,707	
321 辦公(事務)用品		121,749	121,749	
322 報章雜誌		10,200	10,200	
323 農業與園藝用品及環境美化費		13,931	13,931	
326 食品		958,081	958,081	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		5,000	5,000	
32Y 其他用品消耗		63,746	63,746	
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

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12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	%
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	35,130	-870	-2.42
91 其他支出		35,130	35,130	
91Y 其他		35,130	35,130	
合計	30,475,000	26,072,065	-4,402,935	-14.45