

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 111 年 1 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	30,043,000	5,441,000	5,441,000			5,441,000	5,441,000		
政府撥入收入	46	30,043,000	5,441,000	5,441,000			5,441,000	5,441,000		
公庫撥款收入	462	28,342,000	5,101,000	5,101,000			5,101,000	5,101,000		
政府其他撥入收入	46Y	1,701,000	340,000	340,000			340,000	340,000		
基金用途	5	31,061,000	4,801,071	5,441,000	-639,929	-11.76	4,801,071	5,441,000	-639,929	-11.76
國民教育計畫	53	28,932,000	4,447,097	5,037,000	-589,903	-11.71	4,447,097	5,037,000	-589,903	-11.71
一般行政管理計畫	5L	2,129,000	353,974	404,000	-50,026	-12.38	353,974	404,000	-50,026	-12.38
本期賸餘(短絀)	6	-1,018,000	639,929		639,929		639,929		639,929	
期初基金餘額	71	5,088,000					7,397,626	5,088,000	2,309,626	45.39
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	4,070,000					8,037,555	5,088,000	2,949,555	57.97

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111年1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	32,941,115	100.00	負債	2	5,259,479	15.97
流動資產	11	13,297,034	40.37	流動負債	21	5,199,479	15.78
現金	1101	13,297,034	40.37	應付款項	2102	5,199,479	15.78
銀行存款	110102	13,227,034	40.15	應付代收款	210203	5,199,479	15.78
銀行存款--縣庫存款	110102-1	7,967,555	24.19	其他負債	28	60,000	0.18
銀行存款--保管金專戶	110102-2	5,259,479	15.97	什項負債	2801	60,000	0.18
零用及週轉金	110103	70,000	0.21	存入保證金	280104	60,000	0.18
固定資產	14	19,644,081	59.63	淨資產	3	27,681,636	84.03
土地	1401	5,520,850	16.76	淨資產	31	27,681,636	84.03
土地	140101	5,520,850	16.76	淨資產	3101	27,681,636	84.03
土地改良物	1402	15,969	0.05	累積餘額	310101	27,141,936	82.40
土地改良物	140201	1,596,891	4.85	本期賸餘	310102	539,700	1.64
累計折舊-土地改良物	140202	-1,580,922	-4.80	合計：		32,941,115	
房屋建築及設備	1404	12,105,251	36.75				
房屋建築及設備	140401	22,263,265	67.59				

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111年1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-房屋建築及設備	140402	-10,158,014	-30.84				
機械及設備	1405	1,082,720	3.29				
機械及設備	140501	4,298,284	13.05				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,215,564	-9.76				
交通及運輸設備	1406	147,528	0.45				
交通及運輸設備	140601	541,756	1.64				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-394,228	-1.20				
雜項設備	1407	771,763	2.34				
雜項設備	140701	4,988,529	15.14				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,216,766	-12.80				
合計：		32,941,115					
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111年1月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	5,441,000	5,441,000
政府撥入收入	5,441,000	5,441,000
公庫撥款收入	5,101,000	5,101,000
政府其他撥入收入	340,000	340,000
支出	4,901,300	4,901,300
人事支出	4,469,627	4,469,627
人事支出	4,469,627	4,469,627
業務支出	331,444	331,444
業務支出	331,444	331,444
折舊、折耗及攤銷	100,229	100,229
固定資產折舊	100,229	100,229
本期賸餘（短絀）	539,700	539,700
期初淨資產		27,141,936
解繳公庫		
期末淨資產		27,681,636

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 111 年 1 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				4,447,097	5,037,000	-589,903	-11.71
		累計數				4,447,097	5,037,000	-589,903	-11.71
一般行政管理計畫		本月數				353,974	404,000	-50,026	-12.38
		累計數				353,974	404,000	-50,026	-12.38

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

資本資產明細表

中華民國 111 年 1 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	39,209,575	19,465,265			100,229	19,644,081
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	1,580,922				15,969
房屋及建築	22,263,265	10,124,683			33,331	12,105,251
機械及設備	4,298,284	3,171,598			43,966	1,082,720
交通及運輸設備	541,756	392,115			2,113	147,528
雜項設備	4,988,529	4,195,947			20,819	771,763
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

00663-7

資本資產明細表

中華民國 111 年 1 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 發展中之無形資產 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

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 1 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	5,441,000		5,441,000	收入
政府撥入收入	5,441,000		5,441,000	政府撥入收入
基金用途	4,801,071	100,229	4,901,300	支出
用人費用	4,469,627		4,469,627	人事支出
服務費用	235,081	96,363	331,444	業務支出
材料及用品費	96,363	-96,363		
		100,229	100,229	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	639,929	-100,229	539,700	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	7,397,626	19,744,310	27,141,936	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	8,037,555	19,644,081	27,681,636	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111年1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	27,540,000	4,469,627	-23,070,373	-83.77
11 正式員額薪資		2,261,048	2,261,048	
113 職員薪金		2,167,138	2,167,138	
114 工員工資		93,910	93,910	
12 聘僱及兼職人員薪資		5,736	5,736	
124 兼職人員酬金		5,736	5,736	
15 獎金		1,671,689	1,671,689	
152 年終獎金		1,671,689	1,671,689	
16 退休及卹償金		488,302	488,302	
161 職員退休及離職金		487,026	487,026	
162 工員退休及離職金		1,276	1,276	
18 福利費		42,852	42,852	
181 分擔員工保險費		42,852	42,852	
2 服務費用	2,135,000	235,081	-1,899,919	-88.99
21 水電費		17,895	17,895	
212 工作場所電費		17,895	17,895	
27 一般服務費		217,186	217,186	
27D 計時與計件人員酬金		217,186	217,186	
3 材料及用品費	1,348,000	96,363	-1,251,637	-92.85
32 用品消耗		96,363	96,363	
321 辦公(事務)用品		6,380	6,380	
326 食品		89,983	89,983	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	2,000		-2,000	-100.00
9 其他	36,000		-36,000	-100.00
合 計	31,061,000	4,801,071	-26,259,929	-84.54