

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 2 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			
		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	30,043,000	2,119,000	2,119,000			7,560,000	7,560,000		
政府撥入收入	30,043,000	2,119,000	2,119,000			7,560,000	7,560,000		
公庫撥款收入	28,342,000	1,983,000	1,983,000			7,084,000	7,084,000		
政府其他撥入收入	1,701,000	136,000	136,000			476,000	476,000		
基金用途	31,061,000	1,933,042	2,119,000	-185,958	-8.78	6,734,113	7,560,000	-825,887	-10.92
國民教育計畫	28,932,000	1,756,055	1,949,000	-192,945	-9.90	6,203,152	6,986,000	-782,848	-11.21
其他	28,932,000	1,756,055	1,949,000	-192,945	-9.90	6,203,152	6,986,000	-782,848	-11.21
一般行政管理計畫	2,129,000	176,987	170,000	6,987	4.11	530,961	574,000	-43,039	-7.50
其他	2,129,000	176,987	170,000	6,987	4.11	530,961	574,000	-43,039	-7.50
本期賸餘(短絀)	-1,018,000	185,958		185,958		825,887		825,887	
期初基金餘額	5,088,000					7,397,626	5,088,000	2,309,626	45.39
解繳公庫									
期末基金餘額	4,070,000					8,223,513	5,088,000	3,135,513	61.63

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2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	34,457,559	100.00	負債	2	6,598,500	19.15
流動資產	11	14,822,013	43.02	流動負債	21	6,538,500	18.98
現金	1101	14,822,013	43.02	應付款項	2102	6,538,500	18.98
銀行存款	110102	14,752,013	42.81	應付代收款	210203	6,538,500	18.98
銀行存款--縣庫存款	110102-1	8,153,513	23.66	其他負債	28	60,000	0.17
銀行存款--保管金專戶	110102-2	6,598,500	19.15	什項負債	2801	60,000	0.17
零用及週轉金	110103	70,000	0.20	存入保證金	280104	60,000	0.17
固定資產	14	19,635,546	56.98	淨資產	3	27,859,059	80.85
土地	1401	5,520,850	16.02	淨資產	31	27,859,059	80.85
土地	140101	5,520,850	16.02	淨資產	3101	27,859,059	80.85
土地改良物	1402	15,969	0.05	累積餘額	310101	27,141,936	78.77
土地改良物	140201	1,596,891	4.63	本期賸餘	310102	717,123	2.08
累計折舊-土地改良物	140202	-1,580,922	-4.59	合計：		34,457,559	
房屋建築及設備	1404	12,071,920	35.03				
房屋建築及設備	140401	22,263,265	64.61				

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

應付保證品

1,450,000

1,450,000

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		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	-10,191,345	-29.58				
機械及設備	1405	1,040,467	3.02				
機械及設備	140501	4,298,284	12.47				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,257,817	-9.45				
交通及運輸設備	1406	145,413	0.42				
交通及運輸設備	140601	541,756	1.57				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-396,343	-1.15				
雜項設備	1407	840,927	2.44				
雜項設備	140701	5,078,529	14.74				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,237,602	-12.30				
合計：		34,457,559					

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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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2月28日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,209,000	7,650,000
財產收益	90,000	90,000
其他財產收入	90,000	90,000
政府撥入收入	2,119,000	7,560,000
公庫撥款收入	1,983,000	7,084,000
政府其他撥入收入	136,000	476,000
支出	2,031,577	6,932,877
人事支出	1,801,366	6,270,993
人事支出	1,801,366	6,270,993
業務支出	131,676	463,120
業務支出	131,676	463,120
折舊、折耗及攤銷	98,535	198,764
固定資產折舊	98,535	198,764
本期賸餘（短絀）	177,423	717,123
期初淨資產		27,141,936
解繳公庫		
期末淨資產		27,859,059

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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 2 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				1,756,055	1,949,000	-192,945	-9.90
		累計數				6,203,152	6,986,000	-782,848	-11.21
一般行政管理計畫		本月數				176,987	170,000	6,987	4.11
		累計數				530,961	574,000	-43,039	-7.50

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 2 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(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	90,000		198,764	19,635,546
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			66,662	12,071,920
機械及設備	4,298,284	3,171,598			86,219	1,040,467
交通及運輸設備	541,756	392,115			4,228	145,413
雜項設備	4,988,529	4,195,947	90,000		41,655	840,927
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 2 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(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 2 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	7,560,000	90,000	7,650,000	收入
財產收入		90,000	90,000	財產收益
政府撥入收入	7,560,000		7,560,000	政府撥入收入
基金用途	6,734,113	198,764	6,932,877	支出
用人費用	6,270,993		6,270,993	人事支出
服務費用	346,052	117,068	463,120	業務支出
材料及用品費	117,068	-117,068		
		198,764	198,764	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	825,887	-108,764	717,123	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	8,223,513	19,635,546	27,859,059	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2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	6,270,993	-21,269,007	-77.23
11 正式員額薪資		3,605,190	3,605,190	
113 職員薪金		3,445,380	3,445,380	
114 工員工資		159,810	159,810	
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		772,181	772,181	
161 職員退休及離職金		768,539	768,539	
162 工員退休及離職金		3,642	3,642	
18 福利費		216,197	216,197	
181 分擔員工保險費		216,197	216,197	
2 服務費用	2,135,000	346,052	-1,788,948	-83.79
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		321,292	321,292	
27D 計時與計件人員酬金		321,292	321,292	
28 專業服務費		6,865	6,865	
28Y 其他專業服務費		6,865	6,865	
3 材料及用品費	1,348,000	117,068	-1,230,932	-91.32
32 用品消耗		117,068	117,068	
321 辦公(事務)用品		27,085	27,085	
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

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2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	%
合 計	31,061,000	6,734,113	-24,326,887	-78.32