

# 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 4 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			11,798,000	11,798,000		
政府撥入收入	30,043,000	2,119,000	2,119,000			11,798,000	11,798,000		
公庫撥款收入	28,342,000	1,983,000	1,983,000			11,050,000	11,050,000		
政府其他撥入收入	1,701,000	136,000	136,000			748,000	748,000		
基金用途	31,061,000	2,259,013	2,119,000	140,013	6.61	10,976,503	11,798,000	-821,497	-6.96
國民教育計畫	28,932,000	2,082,026	1,949,000	133,026	6.83	10,091,568	10,884,000	-792,432	-7.28
其他	28,932,000	2,082,026	1,949,000	133,026	6.83	10,091,568	10,884,000	-792,432	-7.28
一般行政管理計畫	2,129,000	176,987	170,000	6,987	4.11	884,935	914,000	-29,065	-3.18
其他	2,129,000	176,987	170,000	6,987	4.11	884,935	914,000	-29,065	-3.18
本期賸餘(短絀)	-1,018,000	-140,013		-140,013		821,497		821,497	
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					8,219,123	5,088,000	3,131,123	61.54

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4月30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	33,472,081	100.00	負債	2	5,713,747	17.07
流動資產	11	13,932,870	41.63	流動負債	21	5,643,747	16.86
現金	1101	13,932,870	41.63	應付款項	2102	5,643,747	16.86
銀行存款	110102	13,862,870	41.42	應付代收款	210203	5,643,747	16.86
銀行存款--縣庫存款	110102-1	8,149,123	24.35	其他負債	28	70,000	0.21
銀行存款--保管金專戶	110102-2	5,713,747	17.07	什項負債	2801	70,000	0.21
零用及週轉金	110103	70,000	0.21	存入保證金	280104	70,000	0.21
固定資產	14	19,539,211	58.37	淨資產	3	27,758,334	82.93
土地	1401	5,520,850	16.49	淨資產	31	27,758,334	82.93
土地	140101	5,520,850	16.49	淨資產	3101	27,758,334	82.93
土地改良物	1402	15,969	0.05	累積餘額	310101	27,141,936	81.09
土地改良物	140201	1,596,891	4.77	本期賸餘	310102	616,398	1.84
累計折舊-土地改良物	140202	-1,580,922	-4.72	合計：		33,472,081	
房屋建築及設備	1404	12,005,258	35.87				
房屋建築及設備	140401	22,263,265	66.51				

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4月30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	-10,258,007	-30.65				
機械及設備	1405	985,483	2.94				
機械及設備	140501	4,322,854	12.91				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,337,371	-9.97				
交通及運輸設備	1406	141,185	0.42				
交通及運輸設備	140601	541,756	1.62				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-400,571	-1.20				
雜項設備	1407	870,466	2.60				
雜項設備	140701	5,152,629	15.39				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,282,163	-12.79				
合計：		33,472,081					

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4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,119,000	11,986,670
財產收益		188,670
財產交易利益		42,570
其他財產收入		146,100
政府撥入收入	2,119,000	11,798,000
公庫撥款收入	1,983,000	11,050,000
政府其他撥入收入	136,000	748,000
支出	2,354,796	11,370,272
人事支出	1,963,607	9,930,864
人事支出	1,963,607	9,930,864
業務支出	295,406	1,040,049
業務支出	295,406	1,040,049
折舊、折耗及攤銷	95,783	393,769
固定資產折舊	95,783	393,769
其他支出		5,590
其他支出		5,590
本期賸餘（短絀）	-235,796	616,398
期初淨資產		27,141,936
解繳公庫		
期末淨資產		27,758,334

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 4 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				2,082,026	1,949,000	133,026	6.83
		累計數				10,091,568	10,884,000	-792,432	-7.28
一般行政管理計畫		本月數				176,987	170,000	6,987	4.11
		累計數				884,935	914,000	-29,065	-3.18

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 4 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		
<b>資產</b>	39,209,575	19,465,265	188,670		393,769	19,539,211
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			133,324	12,005,258
機械及設備	4,298,284	3,171,598	24,570		165,773	985,483
交通及運輸設備	541,756	392,115			8,456	141,185
雜項設備	4,988,529	4,195,947	164,100		86,216	870,466
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 4 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 4 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	11,798,000	188,670	11,986,670	收入
財產收入		188,670	188,670	財產收益
政府撥入收入	11,798,000		11,798,000	政府撥入收入
基金用途	10,976,503	393,769	11,370,272	支出
用人費用	9,930,864		9,930,864	人事支出
服務費用	668,229	371,820	1,040,049	業務支出
材料及用品費	371,820	-371,820		
		393,769	393,769	折舊、折耗及攤銷
其他	5,590		5,590	其他支出
本期賸餘(短絀)	821,497	-205,099	616,398	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	8,219,123	19,539,211	27,758,334	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4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	9,930,864	-17,609,136	-63.94
11 正式員額薪資		6,182,126	6,182,126	
113 職員薪金		5,895,696	5,895,696	
114 工員工資		286,430	286,430	
12 聘僱及兼職人員薪資		9,928	9,928	
124 兼職人員酬金		9,928	9,928	
15 獎金		1,895,954	1,895,954	
151 考績獎金		224,265	224,265	
152 年終獎金		1,671,689	1,671,689	
16 退休及卹償金		1,329,180	1,329,180	
161 職員退休及離職金		1,320,806	1,320,806	
162 工員退休及離職金		8,374	8,374	
18 福利費		513,676	513,676	
181 分擔員工保險費		494,276	494,276	
18Y 其他福利費		19,400	19,400	
2 服務費用	2,135,000	668,229	-1,466,771	-68.70
21 水電費		77,067	77,067	
212 工作場所電費		74,002	74,002	
214 工作場所水費		3,065	3,065	
22 郵電費		5,466	5,466	
221 郵費		1,950	1,950	
222 電話費		3,516	3,516	
23 旅運費		1,312	1,312	
231 國內旅費		1,312	1,312	
25 修理保養及保固費		10,571	10,571	
257 雜項設備修護費		10,571	10,571	

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4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	%
27 一般服務費		530,418	530,418	
27D 計時與計件人員酬金		530,418	530,418	
28 專業服務費		27,995	27,995	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		7,400	7,400	
28Y 其他專業服務費		20,595	20,595	
29 公共關係費		15,400	15,400	
291 公共關係費		15,400	15,400	
3 材料及用品費	1,348,000	371,820	-976,180	-72.42
31 使用材料費		610	610	
312 燃料		610	610	
32 用品消耗		371,210	371,210	
321 辦公(事務)用品		48,199	48,199	
322 報章雜誌		2,400	2,400	
323 農業與園藝用品及環境美化費		4,037	4,037	
326 食品		315,208	315,208	
32Y 其他用品消耗		1,366	1,366	
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	5,590	-30,410	-84.47
91 其他支出		5,590	5,590	
91Y 其他		5,590	5,590	
合 計	31,061,000	10,976,503	-20,084,497	-64.66