

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 5 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 | | | 13,917,000 | 13,917,000 | | |
| 政府撥入收入 | 30,043,000 | 2,119,000 | 2,119,000 | | | 13,917,000 | 13,917,000 | | |
| 公庫撥款收入 | 28,342,000 | 1,983,000 | 1,983,000 | | | 13,033,000 | 13,033,000 | | |
| 政府其他撥入收入 | 1,701,000 | 136,000 | 136,000 | | | 884,000 | 884,000 | | |
| 基金用途 | 31,061,000 | 2,105,354 | 2,119,000 | -13,646 | -0.64 | 13,081,857 | 13,917,000 | -835,143 | -6.00 |
| 國民教育計畫 | 28,932,000 | 1,928,367 | 1,949,000 | -20,633 | -1.06 | 12,019,935 | 12,833,000 | -813,065 | -6.34 |
| 其他 | 28,932,000 | 1,928,367 | 1,949,000 | -20,633 | -1.06 | 12,019,935 | 12,833,000 | -813,065 | -6.34 |
| 一般行政管理計畫 | 2,129,000 | 176,987 | 170,000 | 6,987 | 4.11 | 1,061,922 | 1,084,000 | -22,078 | -2.04 |
| 其他 | 2,129,000 | 176,987 | 170,000 | 6,987 | 4.11 | 1,061,922 | 1,084,000 | -22,078 | -2.04 |
| 本期賸餘(短絀) | -1,018,000 | 13,646 | | 13,646 | | 835,143 | | 835,143 | |
| 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 | | | | | 8,232,769 | 5,088,000 | 3,144,769 | 61.81 |

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5月31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 | 33,365,651 | 100.00 | 負債 | 2 | 5,593,059 | 16.76 |
| 流動資產 | 11 | 13,825,828 | 41.44 | 流動負債 | 21 | 5,543,059 | 16.61 |
| 現金 | 1101 | 13,825,828 | 41.44 | 應付款項 | 2102 | 5,543,059 | 16.61 |
| 銀行存款 | 110102 | 13,755,828 | 41.23 | 應付代收款 | 210203 | 5,543,059 | 16.61 |
| 銀行存款--縣庫存款 | 110102-1 | 8,162,769 | 24.46 | 其他負債 | 28 | 50,000 | 0.15 |
| 銀行存款--保管金專戶 | 110102-2 | 5,593,059 | 16.76 | 什項負債 | 2801 | 50,000 | 0.15 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 70,000 | 0.21 | 存入保證金 | 280104 | 50,000 | 0.15 |
| 固定資產 | 14 | 19,539,823 | 58.56 | 淨資產 | 3 | 27,772,592 | 83.24 |
| 土地 | 1401 | 5,520,850 | 16.55 | 淨資產 | 31 | 27,772,592 | 83.24 |
| 土地 | 140101 | 5,520,850 | 16.55 | 淨資產 | 3101 | 27,772,592 | 83.24 |
| 土地改良物 | 1402 | 15,969 | 0.05 | 累積餘額 | 310101 | 27,141,936 | 81.35 |
| 土地改良物 | 140201 | 1,596,891 | 4.79 | 本期賸餘 | 310102 | 630,656 | 1.89 |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -1,580,922 | -4.74 | 合計： | | 33,365,651 | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 11,971,927 | 35.88 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 22,263,265 | 66.73 | | | | |

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5月31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 | -10,291,338 | -30.84 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 1,046,172 | 3.14 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 4,420,854 | 13.25 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -3,374,682 | -10.11 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 139,072 | 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 | -402,684 | -1.21 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 845,833 | 2.54 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 4,987,629 | 14.95 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -4,141,796 | -12.41 | | | | |
| 合計： | | 33,365,651 | | | | | |

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5月31日

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | |
|----------|-----------|------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 2,217,000 | 14,203,670 |
| 財產收益 | 98,000 | 286,670 |
| 財產交易利益 | | 42,570 |
| 其他財產收入 | 98,000 | 244,100 |
| 政府撥入收入 | 2,119,000 | 13,917,000 |
| 公庫撥款收入 | 1,983,000 | 13,033,000 |
| 政府其他撥入收入 | 136,000 | 884,000 |
| 支出 | 2,202,742 | 13,573,014 |
| 人事支出 | 1,791,224 | 11,722,088 |
| 人事支出 | 1,791,224 | 11,722,088 |
| 業務支出 | 308,448 | 1,348,497 |
| 業務支出 | 308,448 | 1,348,497 |
| 財產損失 | 1,650 | 1,650 |
| 財產交易損失 | 1,650 | 1,650 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 95,738 | 489,507 |
| 固定資產折舊 | 95,738 | 489,507 |
| 其他支出 | 5,682 | 11,272 |
| 其他支出 | 5,682 | 11,272 |
| 本期賸餘（短絀） | 14,258 | 630,656 |
| 期初淨資產 | | 27,141,936 |
| 解繳公庫 | | |
| 期末淨資產 | | 27,772,592 |

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 5 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 | | | | 1,928,367 | 1,949,000 | -20,633 | -1.06 |
| | | 累計數 | | | | 12,019,935 | 12,833,000 | -813,065 | -6.34 |
| 一般行政管理計畫 | | 本月數 | | | | 176,987 | 170,000 | 6,987 | 4.11 |
| | | 累計數 | | | | 1,061,922 | 1,084,000 | -22,078 | -2.04 |

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 5 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 | 286,670 | 165,000 | 326,157 | 19,539,823 |
| 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 | | | 166,655 | 11,971,927 |
| 機械及設備 | 4,298,284 | 3,171,598 | 122,570 | | 203,084 | 1,046,172 |
| 交通及運輸設備 | 541,756 | 392,115 | | | 10,569 | 139,072 |
| 雜項設備 | 4,988,529 | 4,195,947 | 164,100 | 165,000 | -54,151 | 845,833 |
| 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 5 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 1 月 1 日 至 5 月 31 日

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 | 13,917,000 | 286,670 | 14,203,670 | 收入 |
| 財產收入 | | 286,670 | 286,670 | 財產收益 |
| 政府撥入收入 | 13,917,000 | | 13,917,000 | 政府撥入收入 |
| 基金用途 | 13,081,857 | 491,157 | 13,573,014 | 支出 |
| 用人費用 | 11,722,088 | | 11,722,088 | 人事支出 |
| 服務費用 | 864,709 | 483,788 | 1,348,497 | 業務支出 |
| 材料及用品費 | 482,788 | -482,788 | | |
| 會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費 | 1,000 | -1,000 | | |
| | | 1,650 | 1,650 | 財產損失 |
| | | 489,507 | 489,507 | 折舊、折耗及攤銷 |
| 其他 | 11,272 | | 11,272 | 其他支出 |
| 本期賸餘(短絀) | 835,143 | -204,487 | 630,656 | 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 | 8,232,769 | 19,539,823 | 27,772,592 | 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5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 | 11,722,088 | -15,817,912 | -57.44 |
| 11 正式員額薪資 | | 7,476,928 | 7,476,928 | |
| 113 職員薪金 | | 7,127,188 | 7,127,188 | |
| 114 工員工資 | | 349,740 | 349,740 | |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | | 10,568 | 10,568 | |
| 124 兼職人員酬金 | | 10,568 | 10,568 | |
| 15 獎金 | | 1,962,334 | 1,962,334 | |
| 151 考績獎金 | | 290,645 | 290,645 | |
| 152 年終獎金 | | 1,671,689 | 1,671,689 | |
| 16 退休及卹償金 | | 1,607,516 | 1,607,516 | |
| 161 職員退休及離職金 | | 1,596,776 | 1,596,776 | |
| 162 工員退休及離職金 | | 10,740 | 10,740 | |
| 18 福利費 | | 664,742 | 664,742 | |
| 181 分擔員工保險費 | | 641,842 | 641,842 | |
| 183 傷病醫藥費 | | 3,500 | 3,500 | |
| 18Y 其他福利費 | | 19,400 | 19,400 | |
| 2 服務費用 | 2,135,000 | 864,709 | -1,270,291 | -59.50 |
| 21 水電費 | | 94,663 | 94,663 | |
| 212 工作場所電費 | | 89,272 | 89,272 | |
| 214 工作場所水費 | | 5,391 | 5,391 | |
| 22 郵電費 | | 11,582 | 11,582 | |
| 221 郵費 | | 4,301 | 4,301 | |
| 222 電話費 | | 7,281 | 7,281 | |
| 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 | | 72,295 | 72,295 | |

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5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 | % |
| 255 機械及設備修護費 | | 5,974 | 5,974 | |
| 257 雜項設備修護費 | | 66,321 | 66,321 | |
| 27 一般服務費 | | 634,597 | 634,597 | |
| 27D 計時與計件人員酬金 | | 634,597 | 634,597 | |
| 28 專業服務費 | | 34,860 | 34,860 | |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費 | | 7,400 | 7,400 | |
| 28Y 其他專業服務費 | | 27,460 | 27,460 | |
| 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 | 482,788 | -865,212 | -64.18 |
| 31 使用材料費 | | 610 | 610 | |
| 312 燃料 | | 610 | 610 | |
| 32 用品消耗 | | 482,178 | 482,178 | |
| 321 辦公(事務)用品 | | 66,682 | 66,682 | |
| 322 報章雜誌 | | 6,000 | 6,000 | |
| 323 農業與園藝用品及環境美化費 | | 6,639 | 6,639 | |
| 326 食品 | | 400,314 | 400,314 | |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用) | | 1,177 | 1,177 | |
| 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 | 1,000 | -1,000 | -50.00 |
| 71 會費 | | 1,000 | 1,000 | |
| 713 職業團體會費 | | 1,000 | 1,000 | |
| 9 其他 | 36,000 | 11,272 | -24,728 | -68.69 |
| 91 其他支出 | | 11,272 | 11,272 | |
| 91Y 其他 | | 11,272 | 11,272 | |
| 合計 | 31,061,000 | 13,081,857 | -17,979,143 | -57.88 |