

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 6 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	2,120,541	2,119,000	1,541	0.07	16,037,541	16,036,000	1,541	0.01
財產收入		1,541		1,541		1,541		1,541	
利息收入		1,541		1,541		1,541		1,541	
政府撥入收入	30,043,000	2,119,000	2,119,000			16,036,000	16,036,000		
公庫撥款收入	28,342,000	1,983,000	1,983,000			15,016,000	15,016,000		
政府其他撥入收入	1,701,000	136,000	136,000			1,020,000	1,020,000		
基金用途	31,061,000	1,630,076	2,119,000	-488,924	-23.07	14,711,933	16,036,000	-1,324,067	-8.26
國民教育計畫	28,932,000	1,449,557	1,949,000	-499,443	-25.63	13,469,492	14,782,000	-1,312,508	-8.88
其他	28,932,000	1,449,557	1,949,000	-499,443	-25.63	13,469,492	14,782,000	-1,312,508	-8.88
一般行政管理計畫	2,129,000	180,519	170,000	10,519	6.19	1,242,441	1,254,000	-11,559	-0.92
其他	2,129,000	180,519	170,000	10,519	6.19	1,242,441	1,254,000	-11,559	-0.92
本期賸餘(短絀)	-1,018,000	490,465		490,465		1,325,608		1,325,608	
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					8,723,234	5,088,000	3,635,234	71.45

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6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	33,875,932	100.00	負債	2	5,561,506	16.42
流動資產	11	14,284,740	42.17	流動負債	21	5,511,506	16.27
現金	1101	14,284,740	42.17	應付款項	2102	5,511,506	16.27
銀行存款	110102	14,214,740	41.96	應付代收款	210203	5,511,506	16.27
銀行存款--縣庫存款	110102-1	8,653,234	25.54	其他負債	28	50,000	0.15
銀行存款--保管金專戶	110102-2	5,561,506	16.42	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	19,591,192	57.83	淨資產	3	28,314,426	83.58
土地	1401	5,520,850	16.30	淨資產	31	28,314,426	83.58
土地	140101	5,520,850	16.30	淨資產	3101	28,314,426	83.58
土地改良物	1402	15,969	0.05	累積餘額	310101	27,141,936	80.12
土地改良物	140201	1,596,891	4.71	本期賸餘	310102	1,172,490	3.46
累計折舊-土地改良物	140202	-1,580,922	-4.67	合計：		33,875,932	
房屋建築及設備	1404	11,938,596	35.24				
房屋建築及設備	140401	22,263,265	65.72				

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6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	-10,324,669	-30.48				
機械及設備	1405	1,053,026	3.11				
機械及設備	140501	4,465,854	13.18				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,412,828	-10.07				
交通及運輸設備	1406	182,957	0.54				
交通及運輸設備	140601	587,756	1.74				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-404,799	-1.19				
雜項設備	1407	879,794	2.60				
雜項設備	140701	5,043,383	14.89				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,163,589	-12.29				
合計：		33,875,932					

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6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,267,295	16,470,965
財產收益	11,541	298,211
財產孳息收入	1,541	1,541
財產交易利益	10,000	52,570
其他財產收入		244,100
政府撥入收入	2,119,000	16,036,000
公庫撥款收入	1,983,000	15,016,000
政府其他撥入收入	136,000	1,020,000
其他收入	136,754	136,754
受贈收入	136,754	136,754
支出	1,725,461	15,298,475
人事支出	1,354,057	13,076,145
人事支出	1,354,057	13,076,145
業務支出	268,136	1,616,633
業務支出	268,136	1,616,633
財產損失		1,650
財產交易損失		1,650
折舊、折耗及攤銷	95,385	584,892
固定資產折舊	95,385	584,892
其他支出	7,883	19,155
其他支出	7,883	19,155
本期賸餘（短絀）	541,834	1,172,490
期初淨資產		27,141,936
解繳公庫		
期末淨資產		28,314,426

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 6 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				1,449,557	1,949,000	-499,443	-25.63
		累計數				13,469,492	14,782,000	-1,312,508	-8.88
一般行政管理計畫		本月數				180,519	170,000	10,519	6.19
		累計數				1,242,441	1,254,000	-11,559	-0.92

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 6 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	433,424	165,000	421,542	19,591,192
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			199,986	11,938,596
機械及設備	4,298,284	3,171,598	167,570		241,230	1,053,026
交通及運輸設備	541,756	392,115	46,000		12,684	182,957
雜項設備	4,988,529	4,195,947	219,854	165,000	-32,358	879,794
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 6 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 6 月 30 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	16,037,541	433,424	16,470,965	收入
財產收入	1,541	296,670	298,211	財產收益
政府撥入收入	16,036,000		16,036,000	政府撥入收入
其他收入		136,754	136,754	其他收入
基金用途	14,711,933	586,542	15,298,475	支出
用人費用	13,076,145		13,076,145	人事支出
服務費用	1,027,786	588,847	1,616,633	業務支出
材料及用品費	587,847	-587,847		
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
		584,892	584,892	折舊、折耗及攤銷
其他	19,155		19,155	其他支出
本期賸餘(短絀)	1,325,608	-153,118	1,172,490	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	8,723,234	19,591,192	28,314,426	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6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	13,076,145	-14,463,855	-52.52
11 正式員額薪資		8,380,405	8,380,405	
113 職員薪金		7,979,547	7,979,547	
114 工員工資		400,858	400,858	
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		1,889,384	1,889,384	
161 職員退休及離職金		1,876,278	1,876,278	
162 工員退休及離職金		13,106	13,106	
18 福利費		833,454	833,454	
181 分擔員工保險費		787,154	787,154	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		41,800	41,800	
2 服務費用	2,135,000	1,027,786	-1,107,214	-51.86
21 水電費		112,301	112,301	
212 工作場所電費		106,910	106,910	
214 工作場所水費		5,391	5,391	
22 郵電費		13,774	13,774	
221 郵費		4,319	4,319	
222 電話費		9,455	9,455	
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		92,712	92,712	

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6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		18,774	18,774	
257 雜項設備修護費		73,938	73,938	
27 一般服務費		745,562	745,562	
27D 計時與計件人員酬金		745,562	745,562	
28 專業服務費		42,525	42,525	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		8,200	8,200	
28Y 其他專業服務費		34,325	34,325	
29 公共關係費		19,600	19,600	
291 公共關係費		19,600	19,600	
3 材料及用品費	1,348,000	587,847	-760,153	-56.39
31 使用材料費		1,220	1,220	
312 燃料		1,220	1,220	
32 用品消耗		586,627	586,627	
321 辦公(事務)用品		73,775	73,775	
322 報章雜誌		6,000	6,000	
323 農業與園藝用品及環境美化費		8,966	8,966	
326 食品		495,343	495,343	
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	19,155	-16,845	-46.79
91 其他支出		19,155	19,155	
91Y 其他		19,155	19,155	
合 計	31,061,000	14,711,933	-16,349,067	-52.64