

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 8 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			20,275,541	20,274,000	1,541	0.01
財產收入						1,541		1,541	
利息收入						1,541		1,541	
政府撥入收入	30,043,000	2,119,000	2,119,000			20,274,000	20,274,000		
公庫撥款收入	28,342,000	1,983,000	1,983,000			18,982,000	18,982,000		
政府其他撥入收入	1,701,000	136,000	136,000			1,292,000	1,292,000		
基金用途	31,061,000	2,120,524	2,119,000	1,524	0.07	18,449,939	20,274,000	-1,824,061	-9.00
國民教育計畫	28,932,000	1,940,005	1,949,000	-8,995	-0.46	16,846,460	18,680,000	-1,833,540	-9.82
其他	28,932,000	1,940,005	1,949,000	-8,995	-0.46	16,846,460	18,680,000	-1,833,540	-9.82
一般行政管理計畫	2,129,000	180,519	170,000	10,519	6.19	1,603,479	1,594,000	9,479	0.59
其他	2,129,000	180,519	170,000	10,519	6.19	1,603,479	1,594,000	9,479	0.59
本期賸餘(短絀)	-1,018,000	-1,524		-1,524		1,825,602		1,825,602	
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					9,223,228	5,088,000	4,135,228	81.27

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8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	34,107,564	100.00	負債	2	5,444,646	15.96
流動資產	11	14,667,874	43.00	流動負債	21	5,364,646	15.73
現金	1101	14,509,714	42.54	應付款項	2102	5,364,646	15.73
銀行存款	110102	14,439,714	42.34	應付代收款	210203	5,364,646	15.73
銀行存款--縣庫存款	110102-1	9,153,228	26.84	其他負債	28	80,000	0.23
銀行存款--保管金專戶	110102-2	5,286,486	15.50	什項負債	2801	80,000	0.23
零用及週轉金	110103	70,000	0.21	存入保證金	280104	80,000	0.23
預付款項	1108	158,160	0.46	淨資產	3	28,662,918	84.04
預付費用	110804	158,160	0.46	淨資產	31	28,662,918	84.04
預付費用--預算外	110804-2	158,160	0.46	淨資產	3101	28,662,918	84.04
固定資產	14	19,439,690	57.00	累積餘額	310101	27,141,936	79.58
土地	1401	5,520,850	16.19	本期賸餘	310102	1,520,982	4.46
土地	140101	5,520,850	16.19	合計：		34,107,564	
土地改良物	1402	15,969	0.05				
土地改良物	140201	1,596,891	4.68				

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

平衡表

中華民國111年8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-土地改良物	140202	-1,580,922	-4.64				
房屋建築及設備	1404	11,871,934	34.81				
房屋建築及設備	140401	22,263,265	65.27				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,391,331	-30.47				
機械及設備	1405	1,018,132	2.99				
機械及設備	140501	4,508,854	13.22				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,490,722	-10.23				
交通及運輸設備	1406	177,781	0.52				
交通及運輸設備	140601	587,756	1.72				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-409,975	-1.20				
雜項設備	1407	835,024	2.45				
雜項設備	140701	4,958,793	14.54				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,123,769	-12.09				
合計：		34,107,564					

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8月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,119,000	20,751,965
財產收益		298,211
財產孳息收入		1,541
財產交易利益		52,570
其他財產收入		244,100
政府撥入收入	2,119,000	20,274,000
公庫撥款收入	1,983,000	18,982,000
政府其他撥入收入	136,000	1,292,000
其他收入		179,754
受贈收入		179,754
支出	2,217,240	19,230,983
人事支出	1,904,792	16,380,641
人事支出	1,904,792	16,380,641
業務支出	214,332	2,048,743
業務支出	214,332	2,048,743
財產損失		2,496
財產交易損失		2,496
折舊、折耗及攤銷	96,716	778,548
固定資產折舊	96,716	778,548
其他支出	1,400	20,555
其他支出	1,400	20,555
本期賸餘（短絀）	-98,240	1,520,982
期初淨資產		27,141,936
解繳公庫		
期末淨資產		28,662,918

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 8 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				1,940,005	1,949,000	-8,995	-0.46
		累計數				16,846,460	18,680,000	-1,833,540	-9.82
一般行政管理計畫		本月數				180,519	170,000	10,519	6.19
		累計數				1,603,479	1,594,000	9,479	0.59

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 8 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	476,424	249,590	531,454	19,439,690
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			266,648	11,871,934
機械及設備	4,298,284	3,171,598	210,570		319,124	1,018,132
交通及運輸設備	541,756	392,115	46,000		17,860	177,781
雜項設備	4,988,529	4,195,947	219,854	249,590	-72,178	835,024
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 8 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 8 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	20,275,541	476,424	20,751,965	收入
財產收入	1,541	296,670	298,211	財產收益
政府撥入收入	20,274,000		20,274,000	政府撥入收入
其他收入		179,754	179,754	其他收入
基金用途	18,449,939	781,044	19,230,983	支出
用人費用	16,380,641		16,380,641	人事支出
服務費用	1,356,962	691,781	2,048,743	業務支出
材料及用品費	690,781	-690,781		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	1,000	-1,000		
		2,496	2,496	財產損失
		778,548	778,548	折舊、折耗及攤銷
其他	20,555		20,555	其他支出
本期賸餘(短絀)	1,825,602	-304,620	1,520,982	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	9,223,228	19,439,690	28,662,918	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8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	16,380,641	-11,159,359	-40.52
11 正式員額薪資		10,640,395	10,640,395	
113 職員薪金		10,158,385	10,158,385	
114 工員工資		482,010	482,010	
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	
13 超時工作報酬		173,367	173,367	
131 加班費		173,367	173,367	
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		2,483,215	2,483,215	
161 職員退休及離職金		2,467,451	2,467,451	
162 工員退休及離職金		15,764	15,764	
18 福利費		1,110,762	1,110,762	
181 分擔員工保險費		1,032,462	1,032,462	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		73,800	73,800	
2 服務費用	2,135,000	1,356,962	-778,038	-36.44
21 水電費		153,824	153,824	
212 工作場所電費		148,433	148,433	
214 工作場所水費		5,391	5,391	
22 郵電費		17,571	17,571	
221 郵費		4,389	4,389	
222 電話費		13,182	13,182	
23 旅運費		1,312	1,312	

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8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	%
231 國內旅費		1,312	1,312	
25 修理保養及保固費		120,297	120,297	
255 機械及設備修護費		18,774	18,774	
257 雜項設備修護費		101,523	101,523	
27 一般服務費		960,818	960,818	
27D 計時與計件人員酬金		950,418	950,418	
27F 體育活動費		10,400	10,400	
28 專業服務費		76,255	76,255	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		28,200	28,200	
28Y 其他專業服務費		48,055	48,055	
29 公共關係費		26,885	26,885	
291 公共關係費		26,885	26,885	
3 材料及用品費	1,348,000	690,781	-657,219	-48.76
31 使用材料費		1,830	1,830	
312 燃料		1,830	1,830	
32 用品消耗		688,951	688,951	
321 辦公(事務)用品		84,989	84,989	
322 報章雜誌		9,600	9,600	
323 農業與園藝用品及環境美化費		9,506	9,506	
326 食品		565,315	565,315	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		1,177	1,177	
32Y 其他用品消耗		18,364	18,364	
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	20,555	-15,445	-42.90

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8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	%
91 其他支出		20,555	20,555	
91Y 其他		20,555	20,555	
合 計	31,061,000	18,449,939	-12,611,061	-40.60