

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 9 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			22,394,541	22,393,000	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			22,393,000	22,393,000		
公庫撥款收入	28,342,000	1,983,000	1,983,000			20,965,000	20,965,000		
政府其他撥入收入	1,701,000	136,000	136,000			1,428,000	1,428,000		
基金用途	31,061,000	2,856,679	2,119,000	737,679	34.81	21,306,618	22,393,000	-1,086,382	-4.85
國民教育計畫	28,932,000	2,676,160	1,949,000	727,160	37.31	19,522,620	20,629,000	-1,106,380	-5.36
其他	28,932,000	2,676,160	1,949,000	727,160	37.31	19,522,620	20,629,000	-1,106,380	-5.36
一般行政管理計畫	2,129,000	180,519	170,000	10,519	6.19	1,783,998	1,764,000	19,998	1.13
其他	2,129,000	180,519	170,000	10,519	6.19	1,783,998	1,764,000	19,998	1.13
本期賸餘(短絀)	-1,018,000	-737,679		-737,679		1,087,923		1,087,923	
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					8,485,549	5,088,000	3,397,549	66.78

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9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	33,759,485	100.00	負債	2	5,907,190	17.50
流動資產	11	14,392,739	42.63	流動負債	21	5,827,190	17.26
現金	1101	14,234,579	42.16	應付款項	2102	5,827,190	17.26
銀行存款	110102	14,164,579	41.96	應付代收款	210203	5,827,190	17.26
銀行存款--縣庫存款	110102-1	8,415,549	24.93	其他負債	28	80,000	0.24
銀行存款--保管金專戶	110102-2	5,749,030	17.03	什項負債	2801	80,000	0.24
零用及週轉金	110103	70,000	0.21	存入保證金	280104	80,000	0.24
預付款項	1108	158,160	0.47	淨資產	3	27,852,295	82.50
預付費用	110804	158,160	0.47	淨資產	31	27,852,295	82.50
預付費用--預算外	110804-2	158,160	0.47	淨資產	3101	27,852,295	82.50
固定資產	14	19,366,746	57.37	累積餘額	310101	27,141,936	80.40
土地	1401	5,520,850	16.35	本期賸餘	310102	710,359	2.10
土地	140101	5,520,850	16.35	合計：		33,759,485	
土地改良物	1402	15,969	0.05				
土地改良物	140201	1,596,891	4.73				

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9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-土地改良物	140202	-1,580,922	-4.68				
房屋建築及設備	1404	11,838,603	35.07				
房屋建築及設備	140401	22,263,265	65.95				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,424,662	-30.88				
機械及設備	1405	979,580	2.90				
機械及設備	140501	4,508,854	13.36				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,529,274	-10.45				
交通及運輸設備	1406	175,196	0.52				
交通及運輸設備	140601	587,756	1.74				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-412,560	-1.22				
雜項設備	1407	836,548	2.48				
雜項設備	140701	4,981,693	14.76				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,145,145	-12.28				
合計：		33,759,485					

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9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,141,900	22,893,865
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	22,393,000
公庫撥款收入	1,983,000	20,965,000
政府其他撥入收入	136,000	1,428,000
其他收入	22,900	202,654
受贈收入	22,900	202,654
支出	2,952,523	22,183,506
人事支出	2,662,931	19,043,572
人事支出	2,662,931	19,043,572
業務支出	187,812	2,236,555
業務支出	187,812	2,236,555
財產損失		2,496
財產交易損失		2,496
折舊、折耗及攤銷	95,844	874,392
固定資產折舊	95,844	874,392
其他支出	5,936	26,491
其他支出	5,936	26,491
本期賸餘（短絀）	-810,623	710,359
期初淨資產		27,141,936
解繳公庫		
期末淨資產		27,852,295

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 9 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				2,676,160	1,949,000	727,160	37.31
		累計數				19,522,620	20,629,000	-1,106,380	-5.36
一般行政管理計畫		本月數				180,519	170,000	10,519	6.19
		累計數				1,783,998	1,764,000	19,998	1.13

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 9 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	499,324	249,590	627,298	19,366,746
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			299,979	11,838,603
機械及設備	4,298,284	3,171,598	210,570		357,676	979,580
交通及運輸設備	541,756	392,115	46,000		20,445	175,196
雜項設備	4,988,529	4,195,947	242,754	249,590	-50,802	836,548
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 9 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 9 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	22,394,541	499,324	22,893,865	收入
財產收入	1,541	296,670	298,211	財產收益
政府撥入收入	22,393,000		22,393,000	政府撥入收入
其他收入		202,654	202,654	其他收入
基金用途	21,306,618	876,888	22,183,506	支出
用人費用	19,043,572		19,043,572	人事支出
服務費用	1,492,085	744,470	2,236,555	業務支出
材料及用品費	742,470	-742,470		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,000	-2,000		
		2,496	2,496	財產損失
		874,392	874,392	折舊、折耗及攤銷
其他	26,491		26,491	其他支出
本期賸餘(短絀)	1,087,923	-377,564	710,359	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	8,485,549	19,366,746	27,852,295	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9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	19,043,572	-8,496,428	-30.85
11 正式員額薪資		12,357,248	12,357,248	
113 職員薪金		11,811,928	11,811,928	
114 工員工資		545,320	545,320	
12 聘僱及兼職人員薪資		24,917	24,917	
124 兼職人員酬金		24,917	24,917	
13 超時工作報酬		173,367	173,367	
131 加班費		173,367	173,367	
15 獎金		2,457,084	2,457,084	
151 考績獎金		785,395	785,395	
152 年終獎金		1,671,689	1,671,689	
16 退休及卹償金		2,774,791	2,774,791	
161 職員退休及離職金		2,758,268	2,758,268	
162 工員退休及離職金		16,523	16,523	
18 福利費		1,256,165	1,256,165	
181 分擔員工保險費		1,158,465	1,158,465	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		93,200	93,200	
2 服務費用	2,135,000	1,492,085	-642,915	-30.11
21 水電費		156,759	156,759	
212 工作場所電費		149,161	149,161	
214 工作場所水費		7,598	7,598	
22 郵電費		19,120	19,120	
221 郵費		4,389	4,389	
222 電話費		14,731	14,731	
23 旅運費		1,962	1,962	

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9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		1,962	1,962	
25 修理保養及保固費		137,277	137,277	
255 機械及設備修護費		18,774	18,774	
257 雜項設備修護費		118,503	118,503	
27 一般服務費		1,062,762	1,062,762	
27D 計時與計件人員酬金		1,052,362	1,052,362	
27F 體育活動費		10,400	10,400	
28 專業服務費		83,120	83,120	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		28,200	28,200	
28Y 其他專業服務費		54,920	54,920	
29 公共關係費		31,085	31,085	
291 公共關係費		31,085	31,085	
3 材料及用品費	1,348,000	742,470	-605,530	-44.92
31 使用材料費		3,050	3,050	
312 燃料		3,050	3,050	
32 用品消耗		739,420	739,420	
321 辦公(事務)用品		115,054	115,054	
322 報章雜誌		9,600	9,600	
323 農業與園藝用品及環境美化費		11,074	11,074	
326 食品		569,115	569,115	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		5,000	5,000	
32Y 其他用品消耗		29,577	29,577	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	2,000	2,000		0.00
71 會費		2,000	2,000	
713 職業團體會費		2,000	2,000	
9 其他	36,000	26,491	-9,509	-26.41

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9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		26,491	26,491	
91Y 其他		26,491	26,491	
合 計	31,061,000	21,306,618	-9,754,382	-31.40