

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 10 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	4,387,000	4,387,000			26,781,541	26,780,000	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	4,387,000	4,387,000			26,780,000	26,780,000		
公庫撥款收入	28,342,000	4,251,000	4,251,000			25,216,000	25,216,000		
政府其他撥入收入	1,701,000	136,000	136,000			1,564,000	1,564,000		
基金用途	31,061,000	2,466,898	4,387,000	-1,920,102	-43.77	23,773,516	26,780,000	-3,006,484	-11.23
國民教育計畫	28,932,000	2,286,379	4,217,000	-1,930,621	-45.78	21,808,999	24,846,000	-3,037,001	-12.22
其他	28,932,000	2,286,379	4,217,000	-1,930,621	-45.78	21,808,999	24,846,000	-3,037,001	-12.22
一般行政管理計畫	2,129,000	180,519	170,000	10,519	6.19	1,964,517	1,934,000	30,517	1.58
其他	2,129,000	180,519	170,000	10,519	6.19	1,964,517	1,934,000	30,517	1.58
本期賸餘(短絀)	-1,018,000	1,920,102		1,920,102		3,008,025		3,008,025	
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					10,405,651	5,088,000	5,317,651	104.51

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10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	35,872,076	100.00	負債	2	6,162,407	17.18
流動資產	11	16,568,058	46.19	流動負債	21	6,082,407	16.96
現金	1101	16,504,248	46.01	應付款項	2102	6,082,407	16.96
銀行存款	110102	16,434,248	45.81	應付代收款	210203	6,082,407	16.96
銀行存款--縣庫存款	110102-1	10,335,651	28.81	其他負債	28	80,000	0.22
銀行存款--保管金專戶	110102-2	6,098,597	17.00	什項負債	2801	80,000	0.22
零用及週轉金	110103	70,000	0.20	存入保證金	280104	80,000	0.22
預付款項	1108	63,810	0.18	淨資產	3	29,709,669	82.82
預付費用	110804	63,810	0.18	淨資產	31	29,709,669	82.82
預付費用--預算外	110804-2	63,810	0.18	淨資產	3101	29,709,669	82.82
固定資產	14	19,304,018	53.81	累積餘額	310101	27,141,936	75.66
土地	1401	5,520,850	15.39	本期賸餘	310102	2,567,733	7.16
土地	140101	5,520,850	15.39	合計：		35,872,076	
土地改良物	1402	15,969	0.04				
土地改良物	140201	1,596,891	4.45				

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10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	-4.41				
房屋建築及設備	1404	11,805,272	32.91				
房屋建築及設備	140401	22,263,265	62.06				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,457,993	-29.15				
機械及設備	1405	974,400	2.72				
機械及設備	140501	4,542,253	12.66				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,567,853	-9.95				
交通及運輸設備	1406	172,607	0.48				
交通及運輸設備	140601	587,756	1.64				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-415,149	-1.16				
雜項設備	1407	814,920	2.27				
雜項設備	140701	4,981,693	13.89				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,166,773	-11.62				
合計：		35,872,076					

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	4,420,399	27,314,264
財產收益	33,399	331,610
財產孳息收入		1,541
財產交易利益	33,399	85,969
其他財產收入		244,100
政府撥入收入	4,387,000	26,780,000
公庫撥款收入	4,251,000	25,216,000
政府其他撥入收入	136,000	1,564,000
其他收入		202,654
受贈收入		202,654
支出	2,563,025	24,746,531
人事支出	2,219,211	21,262,783
人事支出	2,219,211	21,262,783
業務支出	247,687	2,484,242
業務支出	247,687	2,484,242
財產損失		2,496
財產交易損失		2,496
折舊、折耗及攤銷	96,127	970,519
固定資產折舊	96,127	970,519
其他支出		26,491
其他支出		26,491
本期賸餘（短絀）	1,857,374	2,567,733
期初淨資產		27,141,936
解繳公庫		
期末淨資產		29,709,669

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 10 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				2,286,379	4,217,000	-1,930,621	-45.78
		累計數				21,808,999	24,846,000	-3,037,001	-12.22
一般行政管理計畫		本月數				180,519	170,000	10,519	6.19
		累計數				1,964,517	1,934,000	30,517	1.58

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 10 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	532,723	249,590	723,425	19,304,018
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			333,310	11,805,272
機械及設備	4,298,284	3,171,598	243,969		396,255	974,400
交通及運輸設備	541,756	392,115	46,000		23,034	172,607
雜項設備	4,988,529	4,195,947	242,754	249,590	-29,174	814,920
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 10 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 10 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	26,781,541	532,723	27,314,264	收入
財產收入	1,541	330,069	331,610	財產收益
政府撥入收入	26,780,000		26,780,000	政府撥入收入
其他收入		202,654	202,654	其他收入
基金用途	23,773,516	973,015	24,746,531	支出
用人費用	21,262,783		21,262,783	人事支出
服務費用	1,616,672	867,570	2,484,242	業務支出
材料及用品費	865,570	-865,570		
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
		970,519	970,519	折舊、折耗及攤銷
其他	26,491		26,491	其他支出
本期賸餘(短絀)	3,008,025	-440,292	2,567,733	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	10,405,651	19,304,018	29,709,669	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10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	21,262,783	-6,277,217	-22.79
11 正式員額薪資		13,807,727	13,807,727	
113 職員薪金		13,200,101	13,200,101	
114 工員工資		607,626	607,626	
12 聘僱及兼職人員薪資		44,993	44,993	
124 兼職人員酬金		44,993	44,993	
13 超時工作報酬		236,454	236,454	
131 加班費		236,454	236,454	
15 獎金		2,646,344	2,646,344	
151 考績獎金		974,655	974,655	
152 年終獎金		1,671,689	1,671,689	
16 退休及卹償金		3,098,382	3,098,382	
161 職員退休及離職金		3,079,403	3,079,403	
162 工員退休及離職金		18,979	18,979	
18 福利費		1,428,883	1,428,883	
181 分擔員工保險費		1,299,183	1,299,183	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		125,200	125,200	
2 服務費用	2,135,000	1,616,672	-518,328	-24.28
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10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		153,055	153,055	
255 機械及設備修護費		28,052	28,052	
257 雜項設備修護費		125,003	125,003	
27 一般服務費		1,164,706	1,164,706	
27D 計時與計件人員酬金		1,154,306	1,154,306	
27F 體育活動費		10,400	10,400	
28 專業服務費		89,985	89,985	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		28,200	28,200	
28Y 其他專業服務費		61,785	61,785	
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	865,570	-482,430	-35.79
31 使用材料費		3,050	3,050	
312 燃料		3,050	3,050	
32 用品消耗		862,520	862,520	
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		692,215	692,215	
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10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	23,773,516	-7,287,484	-23.46