

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 11 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		3,263,000	-3,263,000	-100.00	26,781,541	30,043,000	-3,261,459	-10.86
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		3,263,000	-3,263,000	-100.00	26,780,000	30,043,000	-3,263,000	-10.86
公庫撥款收入	28,342,000		3,126,000	-3,126,000	-100.00	25,216,000	28,342,000	-3,126,000	-11.03
政府其他撥入收入	1,701,000		137,000	-137,000	-100.00	1,564,000	1,701,000	-137,000	-8.05
基金用途	31,061,000	2,748,213	3,263,000	-514,787	-15.78	26,521,729	30,043,000	-3,521,271	-11.72
國民教育計畫	28,932,000	2,567,694	3,068,000	-500,306	-16.31	24,376,693	27,914,000	-3,537,307	-12.67
其他	28,932,000	2,567,694	3,068,000	-500,306	-16.31	24,376,693	27,914,000	-3,537,307	-12.67
一般行政管理計畫	2,129,000	180,519	195,000	-14,481	-7.43	2,145,036	2,129,000	16,036	0.75
其他	2,129,000	180,519	195,000	-14,481	-7.43	2,145,036	2,129,000	16,036	0.75
本期賸餘(短絀)	-1,018,000	-2,748,213		-2,748,213		259,812		259,812	
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					7,657,438	5,088,000	2,569,438	50.50

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11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	32,720,446	100.00	負債	2	5,788,581	17.69
流動資產	11	13,446,019	41.09	流動負債	21	5,684,581	17.37
現金	1101	13,446,019	41.09	應付款項	2102	5,684,581	17.37
銀行存款	110102	13,376,019	40.88	應付代收款	210203	5,684,581	17.37
銀行存款--縣庫存款	110102-1	7,587,438	23.19	其他負債	28	104,000	0.32
銀行存款--保管金專戶	110102-2	5,788,581	17.69	什項負債	2801	104,000	0.32
零用及週轉金	110103	70,000	0.21	存入保證金	280104	104,000	0.32
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	26,931,865	82.31
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	26,931,865	82.31
預付費用--預算外	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	26,931,865	82.31
固定資產	14	19,274,427	58.91	累積餘額	310101	27,141,936	82.95
土地	1401	5,520,850	16.87	本期賸餘	310102	-210,071	-0.64
土地	140101	5,520,850	16.87	合計：		32,720,446	
土地改良物	1402	15,969	0.05				
土地改良物	140201	1,596,891	4.88				

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11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	-4.83				
房屋建築及設備	1404	11,771,941	35.98				
房屋建築及設備	140401	22,263,265	68.04				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,491,324	-32.06				
機械及設備	1405	1,002,337	3.06				
機械及設備	140501	4,609,063	14.09				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,606,726	-11.02				
交通及運輸設備	1406	170,022	0.52				
交通及運輸設備	140601	587,756	1.80				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-417,734	-1.28				
雜項設備	1407	793,308	2.42				
雜項設備	140701	4,981,693	15.23				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,188,385	-12.80				
合計：		32,720,446					

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	66,810	27,381,074
財產收益	66,810	398,420
財產孳息收入		1,541
財產交易利益	66,810	152,779
其他財產收入		244,100
政府撥入收入		26,780,000
公庫撥款收入		25,216,000
政府其他撥入收入		1,564,000
其他收入		202,654
受贈收入		202,654
支出	2,844,614	27,591,145
人事支出	2,315,480	23,578,263
人事支出	2,315,480	23,578,263
業務支出	430,033	2,914,275
業務支出	430,033	2,914,275
財產損失		2,496
財產交易損失		2,496
折舊、折耗及攤銷	96,401	1,066,920
固定資產折舊	96,401	1,066,920
其他支出	2,700	29,191
其他支出	2,700	29,191
本期賸餘（短絀）	-2,777,804	-210,071
期初淨資產		27,141,936
解繳公庫		
期末淨資產		26,931,865

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 11 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				2,567,694	3,068,000	-500,306	-16.31
		累計數				24,376,693	27,914,000	-3,537,307	-12.67
一般行政管理計畫		本月數				180,519	195,000	-14,481	-7.43
		累計數				2,145,036	2,129,000	16,036	0.75

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 11 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	599,533	249,590	819,826	19,274,427
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			366,641	11,771,941
機械及設備	4,298,284	3,171,598	310,779		435,128	1,002,337
交通及運輸設備	541,756	392,115	46,000		25,619	170,022
雜項設備	4,988,529	4,195,947	242,754	249,590	-7,562	793,308
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 11 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 11 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	26,781,541	599,533	27,381,074	收入
財產收入	1,541	396,879	398,420	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	26,521,729	1,069,416	27,591,145	支出
用人費用	23,578,263		23,578,263	人事支出
服務費用	1,931,657	982,618	2,914,275	業務支出
材料及用品費	980,618	-980,618		
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
		1,066,920	1,066,920	折舊、折耗及攤銷
其他	29,191		29,191	其他支出
本期賸餘(短絀)	259,812	-469,883	-210,071	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	7,657,438	19,274,427	26,931,865	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11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	23,578,263	-3,961,737	-14.39
11 正式員額薪資		15,385,405	15,385,405	
113 職員薪金		14,681,151	14,681,151	
114 工員工資		704,254	704,254	
12 聘僱及兼職人員薪資		49,865	49,865	
124 兼職人員酬金		49,865	49,865	
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		3,450,213	3,450,213	
161 職員退休及離職金		3,425,142	3,425,142	
162 工員退休及離職金		25,071	25,071	
18 福利費		1,809,982	1,809,982	
181 分擔員工保險費		1,664,282	1,664,282	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		141,200	141,200	
2 服務費用	2,135,000	1,931,657	-203,343	-9.52
21 水電費		177,001	177,001	
212 工作場所電費		166,660	166,660	
214 工作場所水費		10,341	10,341	
22 郵電費		24,598	24,598	
221 郵費		6,189	6,189	
222 電話費		18,409	18,409	
23 旅運費		4,492	4,492	

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11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		4,492	4,492	
24 印刷裝訂與廣告費		5,671	5,671	
241 印刷及裝訂費		5,671	5,671	
25 修理保養及保固費		201,728	201,728	
255 機械及設備修護費		42,940	42,940	
257 雜項設備修護費		158,788	158,788	
27 一般服務費		1,386,432	1,386,432	
27D 計時與計件人員酬金		1,368,832	1,368,832	
27F 體育活動費		17,600	17,600	
28 專業服務費		96,850	96,850	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		28,200	28,200	
28Y 其他專業服務費		68,650	68,650	
29 公共關係費		34,885	34,885	
291 公共關係費		34,885	34,885	
3 材料及用品費	1,348,000	980,618	-367,382	-27.25
31 使用材料費		3,050	3,050	
312 燃料		3,050	3,050	
32 用品消耗		977,568	977,568	
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		12,574	12,574	
326 食品		799,058	799,058	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		5,000	5,000	
32Y 其他用品消耗		36,282	36,282	
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	

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11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	%
713 職業團體會費		2,000	2,000	
9 其他	36,000	29,191	-6,809	-18.91
91 其他支出		29,191	29,191	
91Y 其他		29,191	29,191	
合計	31,061,000	26,521,729	-4,539,271	-14.61