

# 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 12 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	1,570		1,570		26,783,111	30,043,000	-3,259,889	-10.85
財產收入		1,570		1,570		3,111		3,111	
利息收入		1,570		1,570		3,111		3,111	
政府撥入收入	30,043,000					26,780,000	30,043,000	-3,263,000	-10.86
公庫撥款收入	28,342,000	-137,000		-137,000		25,079,000	28,342,000	-3,263,000	-11.51
政府其他撥入收入	1,701,000	137,000		137,000		1,701,000	1,701,000		
基金用途	31,061,000	476,554	1,018,000	-541,446	-53.19	26,998,283	31,061,000	-4,062,717	-13.08
國民教育計畫	28,932,000	492,590	1,018,000	-525,410	-51.61	24,869,283	28,932,000	-4,062,717	-14.04
其他	28,932,000	492,590	1,018,000	-525,410	-51.61	24,869,283	28,932,000	-4,062,717	-14.04
一般行政管理計畫	2,129,000	-16,036		-16,036		2,129,000	2,129,000		
其他	2,129,000	-16,036		-16,036		2,129,000	2,129,000		
本期賸餘(短絀)	-1,018,000	-474,984	-1,018,000	543,016	-53.34	-215,172	-1,018,000	802,828	-78.86
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					7,182,454	4,070,000	3,112,454	76.47

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12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	32,528,195	100.00	負債	2	6,090,811	18.72
流動資產	11	13,273,265	40.81	流動負債	21	5,996,811	18.44
現金	1101	13,273,265	40.81	應付款項	2102	5,996,811	18.44
銀行存款	110102	13,273,265	40.81	應付代收款	210203	5,996,811	18.44
銀行存款--縣庫存款	110102-1	7,182,454	22.08	其他負債	28	94,000	0.29
銀行存款--保管金專戶	110102-2	6,090,811	18.72	什項負債	2801	94,000	0.29
零用及週轉金	110103	0	0.00	存入保證金	280104	94,000	0.29
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	26,437,384	81.28
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	26,437,384	81.28
預付費用--預算外	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	26,437,384	81.28
固定資產	14	19,254,930	59.19	累積餘額	310101	27,141,936	83.44
土地	1401	5,520,850	16.97	本期賸餘	310102	-704,552	-2.17
土地	140101	5,520,850	16.97	合計：		32,528,195	
土地改良物	1402	15,969	0.05				
土地改良物	140201	1,596,891	4.91				

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12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	-4.86				
房屋建築及設備	1404	11,738,610	36.09				
房屋建築及設備	140401	22,263,265	68.44				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,524,655	-32.36				
機械及設備	1405	1,038,352	3.19				
機械及設備	140501	4,685,063	14.40				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,646,711	-11.21				
交通及運輸設備	1406	167,433	0.51				
交通及運輸設備	140601	587,756	1.81				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-420,323	-1.29				
雜項設備	1407	773,716	2.38				
雜項設備	140701	4,981,693	15.31				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,207,977	-12.94				
合計：		32,528,195					

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	77,570	27,458,644
財產收益	77,570	475,990
財產孳息收入	1,570	3,111
財產交易利益	76,000	228,779
其他財產收入		244,100
政府撥入收入		26,780,000
公庫撥款收入	-137,000	25,079,000
政府其他撥入收入	137,000	1,701,000
其他收入		202,654
受贈收入		202,654
支出	572,051	28,163,196
人事支出	123,359	23,701,622
人事支出	123,359	23,701,622
業務支出	352,275	3,266,550
業務支出	352,275	3,266,550
財產損失		2,496
財產交易損失		2,496
折舊、折耗及攤銷	95,497	1,162,417
固定資產折舊	95,497	1,162,417
其他支出	920	30,111
其他支出	920	30,111
本期賸餘（短絀）	-494,481	-704,552
期初淨資產		27,141,936
解繳公庫		
期末淨資產		26,437,384

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 12 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				492,590	1,018,000	-525,410	-51.61
		累計數				24,869,283	28,932,000	-4,062,717	-14.04
一般行政管理計畫		本月數				-16,036	0	-16,036	0.00
		累計數				2,129,000	2,129,000	0	0.00

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 12 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		
<b>資產</b>	39,209,575	19,465,265	675,533	249,590	915,323	19,254,930
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			399,972	11,738,610
機械及設備	4,298,284	3,171,598	386,779		475,113	1,038,352
交通及運輸設備	541,756	392,115	46,000		28,208	167,433
雜項設備	4,988,529	4,195,947	242,754	249,590	12,030	773,716
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 12 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 12 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	26,783,111	675,533	27,458,644	收入
財產收入	3,111	472,879	475,990	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	26,998,283	1,164,913	28,163,196	支出
用人費用	23,701,622		23,701,622	人事支出
服務費用	2,030,502	1,236,048	3,266,550	業務支出
材料及用品費	1,234,048	-1,234,048		
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
		1,162,417	1,162,417	折舊、折耗及攤銷
其他	30,111		30,111	其他支出
本期賸餘(短絀)	-215,172	-489,380	-704,552	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	7,182,454	19,254,930	26,437,384	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12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	23,701,622	-3,838,378	-13.94
11 正式員額薪資		15,373,811	15,373,811	
113 職員薪金		14,669,055	14,669,055	
114 工員工資		704,756	704,756	
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		360,646	360,646	
131 加班費		360,646	360,646	
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		3,433,844	3,433,844	
161 職員退休及離職金		3,408,773	3,408,773	
162 工員退休及離職金		25,071	25,071	
18 福利費		1,837,112	1,837,112	
181 分擔員工保險費		1,670,412	1,670,412	
183 傷病醫藥費		13,500	13,500	
18Y 其他福利費		153,200	153,200	
2 服務費用	2,135,000	2,030,502	-104,498	-4.89
21 水電費		181,485	181,485	
212 工作場所電費		166,660	166,660	
214 工作場所水費		14,825	14,825	
22 郵電費		28,500	28,500	
221 郵費		6,689	6,689	
222 電話費		21,811	21,811	
23 旅運費		4,892	4,892	

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12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		4,892	4,892	
24 印刷裝訂與廣告費		9,671	9,671	
241 印刷及裝訂費		9,671	9,671	
25 修理保養及保固費		254,263	254,263	
255 機械及設備修護費		72,715	72,715	
257 雜項設備修護費		181,548	181,548	
27 一般服務費		1,389,736	1,389,736	
27D 計時與計件人員酬金		1,361,736	1,361,736	
27F 體育活動費		28,000	28,000	
28 專業服務費		114,180	114,180	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		3,200	3,200	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		28,600	28,600	
28Y 其他專業服務費		82,380	82,380	
29 公共關係費		47,775	47,775	
291 公共關係費		47,775	47,775	
3 材料及用品費	1,348,000	1,234,048	-113,952	-8.45
31 使用材料費		3,050	3,050	
312 燃料		3,050	3,050	
32 用品消耗		1,230,998	1,230,998	
321 辦公(事務)用品		121,096	121,096	
322 報章雜誌		13,200	13,200	
323 農業與園藝用品及環境美化費		14,024	14,024	
326 食品		1,015,409	1,015,409	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		5,000	5,000	
32Y 其他用品消耗		62,269	62,269	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	2,000	2,000		0.00

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12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	%
71 會費		2,000	2,000	
713 職業團體會費		2,000	2,000	
9 其他	36,000	30,111	-5,889	-16.36
91 其他支出		30,111	30,111	
91Y 其他		30,111	30,111	
合計	31,061,000	26,998,283	-4,062,717	-13.08