

# 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 112 年 1 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	27,166,000	5,072,000	5,072,000			5,072,000	5,072,000		
財產收入	2,000								
利息收入	2,000								
政府撥入收入	27,164,000	5,072,000	5,072,000			5,072,000	5,072,000		
公庫撥款收入	25,339,000	4,561,000	4,561,000			4,561,000	4,561,000		
政府其他撥入收入	1,825,000	511,000	511,000			511,000	511,000		
基金用途	31,249,000	5,622,227	5,072,000	550,227	10.85	5,622,227	5,072,000	550,227	10.85
國民教育計畫	29,082,000	5,266,879	4,661,000	605,879	13.00	5,266,879	4,661,000	605,879	13.00
其他	29,082,000	5,266,879	4,661,000	605,879	13.00	5,266,879	4,661,000	605,879	13.00
一般行政管理計畫	2,167,000	355,348	411,000	-55,652	-13.54	355,348	411,000	-55,652	-13.54
其他	2,167,000	355,348	411,000	-55,652	-13.54	355,348	411,000	-55,652	-13.54
本期賸餘(短絀)	-4,083,000	-550,227		-550,227		-550,227		-550,227	
期初基金餘額	6,380,000					7,182,454	6,380,000	802,454	12.58
解繳公庫									
期末基金餘額	2,297,000					6,632,227	6,380,000	252,227	3.95

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112年1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	31,286,193	100.00	負債	2	5,493,323	17.56
流動資產	11	12,125,550	38.76	流動負債	21	5,379,323	17.19
現金	1101	12,125,550	38.76	應付款項	2102	5,379,323	17.19
銀行存款	110102	12,055,550	38.53	應付代收款	210203	5,379,323	17.19
銀行存款--縣庫存款	110102-1	6,562,227	20.97	其他負債	28	114,000	0.36
銀行存款--保管金專戶	110102-2	5,493,323	17.56	什項負債	2801	114,000	0.36
零用及週轉金	110103	70,000	0.22	存入保證金	280104	114,000	0.36
固定資產	14	19,160,643	61.24	淨資產	3	25,792,870	82.44
土地	1401	5,520,850	17.65	淨資產	31	25,792,870	82.44
土地	140101	5,520,850	17.65	淨資產	3101	25,792,870	82.44
土地改良物	1402	15,969	0.05	累積餘額	310101	26,437,384	84.50
土地改良物	140201	1,596,891	5.10	本期賸餘	310102	-644,514	-2.06
累計折舊-土地改良物	140202	-1,580,922	-5.05	合計：		31,286,193	
房屋建築及設備	1404	11,705,279	37.41				
房屋建築及設備	140401	22,263,265	71.16				

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

## 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112年1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-房屋建築及設備	140402	-10,557,986	-33.75				
機械及設備	1405	999,559	3.19				
機械及設備	140501	4,685,063	14.97				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,685,504	-11.78				
交通及運輸設備	1406	164,847	0.53				
交通及運輸設備	140601	587,756	1.88				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-422,909	-1.35				
雜項設備	1407	754,139	2.41				
雜項設備	140701	4,981,693	15.92				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,227,554	-13.51				
合計：		31,286,193					

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

## 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112年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	5,072,000	5,072,000
政府撥入收入	5,072,000	5,072,000
公庫撥款收入	4,561,000	4,561,000
政府其他撥入收入	511,000	511,000
支出	5,716,514	5,716,514
人事支出	5,300,489	5,300,489
人事支出	5,300,489	5,300,489
業務支出	321,738	321,738
業務支出	321,738	321,738
折舊、折耗及攤銷	94,287	94,287
固定資產折舊	94,287	94,287
本期賸餘（短絀）	-644,514	-644,514
期初淨資產		26,437,384
解繳公庫		
期末淨資產		25,792,870

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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 112 年 1 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				5,266,879	4,661,000	605,879	13.00
		累計數				5,266,879	4,661,000	605,879	13.00
一般行政管理計畫		本月數				355,348	411,000	-55,652	-13.54
		累計數				355,348	411,000	-55,652	-13.54

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 112 年 1 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>	39,635,518	20,380,588			94,287	19,160,643
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	10,524,655			33,331	11,705,279
機械及設備	4,685,063	3,646,711			38,793	999,559
交通及運輸設備	587,756	420,323			2,586	164,847
雜項設備	4,981,693	4,207,977			19,577	754,139
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 112 年 1 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 112 年 1 月 1 日 至 112 年 1 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	5,072,000		5,072,000	收入
政府撥入收入	5,072,000		5,072,000	政府撥入收入
基金用途	5,622,227	94,287	5,716,514	支出
用人費用	5,300,489		5,300,489	人事支出
服務費用	192,028	129,710	321,738	業務支出
材料及用品費	129,710	-129,710		
		94,287	94,287	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	-550,227	-94,287	-644,514	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	7,182,454	19,254,930	26,437,384	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	6,632,227	19,160,643	25,792,870	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112年1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	27,717,000	5,300,489	-22,416,511	-80.88
11 正式員額薪資		2,739,762	2,739,762	
113 職員薪金		2,641,890	2,641,890	
114 工員工資		97,872	97,872	
12 聘僱及兼職人員薪資		8,732	8,732	
124 兼職人員酬金		8,732	8,732	
15 獎金		1,908,523	1,908,523	
152 年終獎金		1,908,523	1,908,523	
16 退休及卹償金		581,554	581,554	
161 職員退休及離職金		580,278	580,278	
162 工員退休及離職金		1,276	1,276	
18 福利費		61,918	61,918	
181 分擔員工保險費		61,918	61,918	
2 服務費用	2,248,000	192,028	-2,055,972	-91.46
25 修理保養及保固費		23,600	23,600	
257 雜項設備修護費		23,600	23,600	
27 一般服務費		168,428	168,428	
27D 計時與計件人員酬金		168,428	168,428	
3 材料及用品費	1,251,000	129,710	-1,121,290	-89.63
32 用品消耗		129,710	129,710	
326 食品		129,710	129,710	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	2,000		-2,000	-100.00
9 其他	31,000		-31,000	-100.00
合 計	31,249,000	5,622,227	-25,626,773	-82.01