

# 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 2 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	1,919,000	1,919,000			6,991,000	6,991,000		
財產收入	2,000								
利息收入	2,000								
政府撥入收入	27,164,000	1,919,000	1,919,000			6,991,000	6,991,000		
公庫撥款收入	25,339,000	1,773,000	1,773,000			6,334,000	6,334,000		
政府其他撥入收入	1,825,000	146,000	146,000			657,000	657,000		
基金用途	31,249,000	2,338,348	1,919,000	419,348	21.85	7,960,575	6,991,000	969,575	13.87
國民教育計畫	29,082,000	2,160,674	1,746,000	414,674	23.75	7,427,553	6,407,000	1,020,553	15.93
其他	29,082,000	2,160,674	1,746,000	414,674	23.75	7,427,553	6,407,000	1,020,553	15.93
一般行政管理計畫	2,167,000	177,674	173,000	4,674	2.70	533,022	584,000	-50,978	-8.73
其他	2,167,000	177,674	173,000	4,674	2.70	533,022	584,000	-50,978	-8.73
本期賸餘(短絀)	-4,083,000	-419,348		-419,348		-969,575		-969,575	
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					6,212,879	6,380,000	-167,121	-2.62

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2月28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	31,930,197	100.00	負債	2	5,852,944	18.33
流動資產	11	12,065,823	37.79	流動負債	21	5,729,944	17.95
現金	1101	12,065,823	37.79	應付款項	2102	5,729,944	17.95
銀行存款	110102	11,995,823	37.57	應付代收款	210203	5,729,944	17.95
銀行存款--縣庫存款	110102-1	6,142,879	19.24	其他負債	28	123,000	0.39
銀行存款--保管金專戶	110102-2	5,852,944	18.33	什項負債	2801	123,000	0.39
零用及週轉金	110103	70,000	0.22	存入保證金	280104	123,000	0.39
固定資產	14	19,864,374	62.21	淨資產	3	26,077,253	81.67
土地	1401	5,520,850	17.29	淨資產	31	26,077,253	81.67
土地	140101	5,520,850	17.29	淨資產	3101	26,077,253	81.67
土地改良物	1402	15,969	0.05	累積餘額	310101	26,437,384	82.80
土地改良物	140201	1,596,891	5.00	本期賸餘	310102	-360,131	-1.13
累計折舊-土地改良物	140202	-1,580,922	-4.95	合計：		31,930,197	
房屋建築及設備	1404	11,999,379	37.58				
房屋建築及設備	140401	22,591,328	70.75				

信託代理與保證資產 1,450,000

保證品 1,450,000

信託代理與保證負債

應付保證品

1,450,000

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2月28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	-10,591,949	-33.17				
機械及設備	1405	1,431,371	4.48				
機械及設備	140501	5,146,243	16.12				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,714,872	-11.63				
交通及運輸設備	1406	162,258	0.51				
交通及運輸設備	140601	587,756	1.84				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-425,498	-1.33				
雜項設備	1407	734,547	2.30				
雜項設備	140701	4,981,693	15.60				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,247,146	-13.30				
合計：		31,930,197					

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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,708,243	7,780,243
財產收益	789,243	789,243
財產交易利益	328,063	328,063
其他財產收入	461,180	461,180
政府撥入收入	1,919,000	6,991,000
公庫撥款收入	1,773,000	6,334,000
政府其他撥入收入	146,000	657,000
支出	2,423,860	8,140,374
人事支出	2,120,100	7,420,589
人事支出	2,120,100	7,420,589
業務支出	214,248	535,986
業務支出	214,248	535,986
折舊、折耗及攤銷	85,512	179,799
固定資產折舊	85,512	179,799
其他支出	4,000	4,000
其他支出	4,000	4,000
本期賸餘（短絀）	284,383	-360,131
期初淨資產		26,437,384
解繳公庫		
期末淨資產		26,077,253

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 2 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				2,160,674	1,746,000	414,674	23.75
		累計數				7,427,553	6,407,000	1,020,553	15.93
一般行政管理計畫		本月數				177,674	173,000	4,674	2.70
		累計數				533,022	584,000	-50,978	-8.73

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 2 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	789,243		179,799	19,864,374
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	328,063		67,294	11,999,379
機械及設備	4,685,063	3,646,711	461,180		68,161	1,431,371
交通及運輸設備	587,756	420,323			5,175	162,258
雜項設備	4,981,693	4,207,977			39,169	734,547
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 2 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 2 月 28 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	6,991,000	789,243	7,780,243	收入
財產收入		789,243	789,243	財產收益
政府撥入收入	6,991,000		6,991,000	政府撥入收入
基金用途	7,960,575	179,799	8,140,374	支出
用人費用	7,420,589		7,420,589	人事支出
服務費用	376,313	159,673	535,986	業務支出
材料及用品費	158,673	-158,673		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	1,000	-1,000		
		179,799	179,799	折舊、折耗及攤銷
其他	4,000		4,000	其他支出
本期賸餘(短絀)	-969,575	609,444	-360,131	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	6,212,879	19,864,374	26,077,253	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2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	7,420,589	-20,296,411	-73.23
11 正式員額薪資		4,175,230	4,175,230	
113 職員薪金		4,012,807	4,012,807	
114 工員工資		162,423	162,423	
12 聘僱及兼職人員薪資		11,756	11,756	
124 兼職人員酬金		11,756	11,756	
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		893,900	893,900	
161 職員退休及離職金		890,168	890,168	
162 工員退休及離職金		3,732	3,732	
18 福利費		431,180	431,180	
181 分擔員工保險費		411,780	411,780	
18Y 其他福利費		19,400	19,400	
2 服務費用	2,248,000	376,313	-1,871,687	-83.26
21 水電費		38,372	38,372	
212 工作場所電費		34,746	34,746	
214 工作場所水費		3,626	3,626	
22 郵電費		1,654	1,654	
222 電話費		1,654	1,654	
23 旅運費		498	498	
231 國內旅費		498	498	
24 印刷裝訂與廣告費		4,431	4,431	
241 印刷及裝訂費		4,431	4,431	
25 修理保養及保固費		49,400	49,400	
257 雜項設備修護費		49,400	49,400	

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2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	%
27 一般服務費		273,093	273,093	
27D 計時與計件人員酬金		273,093	273,093	
28 專業服務費		8,865	8,865	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		2,000	2,000	
28Y 其他專業服務費		6,865	6,865	
3 材料及用品費	1,251,000	158,673	-1,092,327	-87.32
32 用品消耗		158,673	158,673	
321 辦公(事務)用品		8,446	8,446	
323 農業與園藝用品及環境美化費		1,505	1,505	
326 食品		148,722	148,722	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	2,000	1,000	-1,000	-50.00
71 會費		1,000	1,000	
713 職業團體會費		1,000	1,000	
9 其他	31,000	4,000	-27,000	-87.10
91 其他支出		4,000	4,000	
91Y 其他		4,000	4,000	
合 計	31,249,000	7,960,575	-23,288,425	-74.53