

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 3 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	-100.00	6,991,000	8,910,000	-1,919,000	-21.54
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	-100.00	6,991,000	8,910,000	-1,919,000	-21.54
公庫撥款收入	25,339,000		1,773,000	-1,773,000	-100.00	6,334,000	8,107,000	-1,773,000	-21.87
政府其他撥入收入	1,825,000		146,000	-146,000	-100.00	657,000	803,000	-146,000	-18.18
基金用途	31,249,000	2,496,692	1,919,000	577,692	30.10	10,457,267	8,910,000	1,547,267	17.37
國民教育計畫	29,082,000	2,319,018	1,746,000	573,018	32.82	9,746,571	8,153,000	1,593,571	19.55
其他	29,082,000	2,319,018	1,746,000	573,018	32.82	9,746,571	8,153,000	1,593,571	19.55
一般行政管理計畫	2,167,000	177,674	173,000	4,674	2.70	710,696	757,000	-46,304	-6.12
其他	2,167,000	177,674	173,000	4,674	2.70	710,696	757,000	-46,304	-6.12
本期賸餘(短絀)	-4,083,000	-2,496,692		-2,496,692		-3,466,267		-3,466,267	
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					3,716,187	6,380,000	-2,663,813	-41.75

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3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	31,193,777	100.00	負債	2	6,827,251	21.89
流動資產	11	10,543,438	33.80	流動負債	21	6,704,251	21.49
現金	1101	10,543,438	33.80	應付款項	2102	6,704,251	21.49
銀行存款	110102	10,473,438	33.58	應付代收款	210203	6,704,251	21.49
銀行存款--縣庫存款	110102-1	3,646,187	11.69	其他負債	28	123,000	0.39
銀行存款--保管金專戶	110102-2	6,827,251	21.89	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	20,650,339	66.20	淨資產	3	24,366,526	78.11
土地	1401	5,520,850	17.70	淨資產	31	24,366,526	78.11
土地	140101	5,520,850	17.70	淨資產	3101	24,366,526	78.11
土地改良物	1402	15,969	0.05	累積餘額	310101	26,437,384	84.75
土地改良物	140201	1,596,891	5.12	本期賸餘	310102	-2,070,858	-6.64
累計折舊-土地改良物	140202	-1,580,922	-5.07	合計：		31,193,777	
房屋建築及設備	1404	11,965,416	38.36				
房屋建築及設備	140401	22,591,328	72.42				

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3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	-10,625,912	-34.06				
機械及設備	1405	1,416,498	4.54				
機械及設備	140501	5,167,335	16.57				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,750,837	-12.02				
交通及運輸設備	1406	159,672	0.51				
交通及運輸設備	140601	587,756	1.88				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-428,084	-1.37				
雜項設備	1407	1,571,934	5.04				
雜項設備	140701	5,838,657	18.72				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,266,723	-13.68				
合計：		31,193,777					

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	878,056	8,658,299
財產收益	878,056	1,667,299
財產交易利益	796,064	1,124,127
其他財產收入	81,992	543,172
政府撥入收入		6,991,000
公庫撥款收入		6,334,000
政府其他撥入收入		657,000
支出	2,588,783	10,729,157
人事支出	2,260,382	9,680,971
人事支出	2,260,382	9,680,971
業務支出	236,310	772,296
業務支出	236,310	772,296
折舊、折耗及攤銷	92,091	271,890
固定資產折舊	92,091	271,890
其他支出		4,000
其他支出		4,000
本期賸餘（短絀）	-1,710,727	-2,070,858
期初淨資產		26,437,384
解繳公庫		
期末淨資產		24,366,526

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 3 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				2,319,018	1,746,000	573,018	32.82
		累計數				9,746,571	8,153,000	1,593,571	19.55
一般行政管理計畫		本月數				177,674	173,000	4,674	2.70
		累計數				710,696	757,000	-46,304	-6.12

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 3 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	39,635,518	20,380,588	1,667,299		271,890	20,650,339
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		101,257	11,965,416
機械及設備	4,685,063	3,646,711	482,272		104,126	1,416,498
交通及運輸設備	587,756	420,323			7,761	159,672
雜項設備	4,981,693	4,207,977	856,964		58,746	1,571,934
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 3 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 3 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	6,991,000	1,667,299	8,658,299	收入
財產收入		1,667,299	1,667,299	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	10,457,267	271,890	10,729,157	支出
用人費用	9,680,971		9,680,971	人事支出
服務費用	528,744	243,552	772,296	業務支出
材料及用品費	242,552	-242,552		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	1,000	-1,000		
		271,890	271,890	折舊、折耗及攤銷
其他	4,000		4,000	其他支出
本期賸餘(短絀)	-3,466,267	1,395,409	-2,070,858	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	3,716,187	20,650,339	24,366,526	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3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	9,680,971	-18,036,029	-65.07
11 正式員額薪資		5,627,350	5,627,350	
113 職員薪金		5,400,245	5,400,245	
114 工員工資		227,105	227,105	
12 聘僱及兼職人員薪資		15,388	15,388	
124 兼職人員酬金		15,388	15,388	
15 獎金		2,234,693	2,234,693	
151 考績獎金		326,170	326,170	
152 年終獎金		1,908,523	1,908,523	
16 退休及卹償金		1,209,277	1,209,277	
161 職員退休及離職金		1,203,089	1,203,089	
162 工員退休及離職金		6,188	6,188	
18 福利費		594,263	594,263	
181 分擔員工保險費		555,663	555,663	
18Y 其他福利費		38,600	38,600	
2 服務費用	2,248,000	528,744	-1,719,256	-76.48
21 水電費		54,583	54,583	
212 工作場所電費		50,957	50,957	
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		67,353	67,353	

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3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	%
255 機械及設備修護費		9,953	9,953	
257 雜項設備修護費		57,400	57,400	
27 一般服務費		377,495	377,495	
27D 計時與計件人員酬金		377,495	377,495	
28 專業服務費		22,730	22,730	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		2,000	2,000	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		7,000	7,000	
28Y 其他專業服務費		13,730	13,730	
3 材料及用品費	1,251,000	242,552	-1,008,448	-80.61
32 用品消耗		242,552	242,552	
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		232,601	232,601	
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	10,457,267	-20,791,733	-66.54