

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 4 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			8,910,000	10,829,000	-1,919,000	-17.72
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			8,910,000	10,829,000	-1,919,000	-17.72
公庫撥款收入	25,339,000	1,773,000	1,773,000			8,107,000	9,880,000	-1,773,000	-17.95
政府其他撥入收入	1,825,000	146,000	146,000			803,000	949,000	-146,000	-15.38
基金用途	31,249,000	2,204,971	1,919,000	285,971	14.90	12,662,238	10,829,000	1,833,238	16.93
國民教育計畫	29,082,000	2,027,297	1,746,000	281,297	16.11	11,773,868	9,899,000	1,874,868	18.94
其他	29,082,000	2,027,297	1,746,000	281,297	16.11	11,773,868	9,899,000	1,874,868	18.94
一般行政管理計畫	2,167,000	177,674	173,000	4,674	2.70	888,370	930,000	-41,630	-4.48
其他	2,167,000	177,674	173,000	4,674	2.70	888,370	930,000	-41,630	-4.48
本期賸餘(短絀)	-4,083,000	-285,971		-285,971		-3,752,238		-3,752,238	
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					3,430,216	6,380,000	-2,949,784	-46.23

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4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	29,923,674	100.00	負債	2	5,834,752	19.50
流動資產	11	9,264,968	30.96	流動負債	21	5,693,752	19.03
現金	1101	9,245,968	30.90	應付款項	2102	5,693,752	19.03
銀行存款	110102	9,175,968	30.66	應付代收款	210203	5,693,752	19.03
銀行存款--縣庫存款	110102-1	3,360,216	11.23	其他負債	28	141,000	0.47
銀行存款--保管金專戶	110102-2	5,815,752	19.44	什項負債	2801	141,000	0.47
零用及週轉金	110103	70,000	0.23	存入保證金	280104	141,000	0.47
預付款項	1108	19,000	0.06	淨資產	3	24,088,922	80.50
預付費用	110804	19,000	0.06	淨資產	31	24,088,922	80.50
預付費用--預算外	110804-2	19,000	0.06	淨資產	3101	24,088,922	80.50
固定資產	14	20,658,706	69.04	累積餘額	310101	26,437,384	88.35
土地	1401	5,520,850	18.45	本期賸餘	310102	-2,348,462	-7.85
土地	140101	5,520,850	18.45	合計：		29,923,674	
土地改良物	1402	15,969	0.05				
土地改良物	140201	1,596,891	5.34				

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4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	-5.28				
房屋建築及設備	1404	11,931,453	39.87				
房屋建築及設備	140401	22,591,328	75.50				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,659,875	-35.62				
機械及設備	1405	1,459,067	4.88				
機械及設備	140501	5,246,184	17.53				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,787,117	-12.66				
交通及運輸設備	1406	157,083	0.52				
交通及運輸設備	140601	587,756	1.96				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-430,673	-1.44				
雜項設備	1407	1,574,284	5.26				
雜項設備	140701	5,875,316	19.63				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,301,032	-14.37				
合計：		29,923,674					

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,034,508	10,692,807
財產收益	103,565	1,770,864
財產交易利益	5,000	1,129,127
其他財產收入	98,565	641,737
政府撥入收入	1,919,000	8,910,000
公庫撥款收入	1,773,000	8,107,000
政府其他撥入收入	146,000	803,000
其他收入	11,943	11,943
受贈收入	11,943	11,943
支出	2,312,112	13,041,269
人事支出	1,936,598	11,617,569
人事支出	1,936,598	11,617,569
業務支出	268,373	1,040,669
業務支出	268,373	1,040,669
折舊、折耗及攤銷	107,141	379,031
固定資產折舊	107,141	379,031
其他支出		4,000
其他支出		4,000
本期賸餘（短絀）	-277,604	-2,348,462
期初淨資產		26,437,384
解繳公庫		
期末淨資產		24,088,922

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 4 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				2,027,297	1,746,000	281,297	16.11
		累計數				11,773,868	9,899,000	1,874,868	18.94
一般行政管理計畫		本月數				177,674	173,000	4,674	2.70
		累計數				888,370	930,000	-41,630	-4.48

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 4 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	1,782,807		379,031	20,658,706
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		135,220	11,931,453
機械及設備	4,685,063	3,646,711	561,121		140,406	1,459,067
交通及運輸設備	587,756	420,323			10,350	157,083
雜項設備	4,981,693	4,207,977	893,623		93,055	1,574,284
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 4 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 4 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	8,910,000	1,782,807	10,692,807	收入
財產收入		1,770,864	1,770,864	財產收益
政府撥入收入	8,910,000		8,910,000	政府撥入收入
其他收入		11,943	11,943	其他收入
基金用途	12,662,238	379,031	13,041,269	支出
用人費用	11,617,569		11,617,569	人事支出
服務費用	653,657	387,012	1,040,669	業務支出
材料及用品費	386,012	-386,012		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	1,000	-1,000		
		379,031	379,031	折舊、折耗及攤銷
其他	4,000		4,000	其他支出
本期賸餘(短絀)	-3,752,238	1,403,776	-2,348,462	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	3,430,216	20,658,706	24,088,922	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4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	11,617,569	-16,099,431	-58.09
11 正式員額薪資		7,065,974	7,065,974	
113 職員薪金		6,774,187	6,774,187	
114 工員工資		291,787	291,787	
12 聘僱及兼職人員薪資		22,551	22,551	
124 兼職人員酬金		22,551	22,551	
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		1,523,838	1,523,838	
161 職員退休及離職金		1,515,194	1,515,194	
162 工員退休及離職金		8,644	8,644	
18 福利費		770,513	770,513	
181 分擔員工保險費		699,913	699,913	
18Y 其他福利費		70,600	70,600	
2 服務費用	2,248,000	653,657	-1,594,343	-70.92
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4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		480,093	480,093	
27D 計時與計件人員酬金		480,093	480,093	
28 專業服務費		29,595	29,595	
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		20,595	20,595	
29 公共關係費		15,450	15,450	
291 公共關係費		15,450	15,450	
3 材料及用品費	1,251,000	386,012	-864,988	-69.14
32 用品消耗		386,012	386,012	
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		376,061	376,061	
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	12,662,238	-18,586,762	-59.48