

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 6 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	1,920,570	1,920,000	570	0.03	12,752,080	14,668,000	-1,915,920	-13.06
財產收入	2,000	1,570	1,000	570	57.00	4,080	1,000	3,080	308.00
財產處分收入						2,510		2,510	
利息收入	2,000	1,570	1,000	570	57.00	1,570	1,000	570	57.00
政府撥入收入	27,164,000	1,919,000	1,919,000			12,748,000	14,667,000	-1,919,000	-13.08
公庫撥款收入	25,339,000	1,773,000	1,773,000			11,653,000	13,426,000	-1,773,000	-13.21
政府其他撥入收入	1,825,000	146,000	146,000			1,095,000	1,241,000	-146,000	-11.76
基金用途	31,249,000	391,303	1,920,000	-1,528,697	-79.62	15,292,551	14,668,000	624,551	4.26
國民教育計畫	29,082,000	248,489	1,747,000	-1,498,511	-85.78	14,083,693	13,392,000	691,693	5.16
其他	29,082,000	248,489	1,747,000	-1,498,511	-85.78	14,083,693	13,392,000	691,693	5.16
一般行政管理計畫	2,167,000	142,814	173,000	-30,186	-17.45	1,208,858	1,276,000	-67,142	-5.26
其他	2,167,000	142,814	173,000	-30,186	-17.45	1,208,858	1,276,000	-67,142	-5.26
本期賸餘(短絀)	-4,083,000	1,529,267		1,529,267		-2,540,471		-2,540,471	
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					4,641,983	6,380,000	-1,738,017	-27.24

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6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	33,341,037	100.00	負債	2	6,036,546	18.11
流動資產	11	10,678,529	32.03	流動負債	21	5,891,082	17.67
現金	1101	10,626,414	31.87	應付款項	2102	5,891,082	17.67
銀行存款	110102	10,556,414	31.66	應付代收款	210203	5,891,082	17.67
銀行存款--縣庫存款	110102-1	4,571,983	13.71	其他負債	28	145,464	0.44
銀行存款--保管金專戶	110102-2	5,984,431	17.95	什項負債	2801	145,464	0.44
零用及週轉金	110103	70,000	0.21	存入保證金	280104	145,464	0.44
預付款項	1108	52,115	0.16	淨資產	3	27,304,491	81.89
預付費用	110804	52,115	0.16	淨資產	31	27,304,491	81.89
預付費用--預算外	110804-2	52,115	0.16	淨資產	3101	27,304,491	81.89
固定資產	14	22,662,508	67.97	累積餘額	310101	26,437,384	79.29
土地	1401	5,520,850	16.56	本期賸餘	310102	867,107	2.60
土地	140101	5,520,850	16.56	合計：		33,341,037	
土地改良物	1402	15,969	0.05				
土地改良物	140201	1,596,891	4.79				

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6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	-4.74				
房屋建築及設備	1404	11,863,527	35.58				
房屋建築及設備	140401	22,591,328	67.76				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,727,801	-32.18				
機械及設備	1405	2,439,206	7.32				
機械及設備	140501	6,140,342	18.42				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,701,136	-11.10				
交通及運輸設備	1406	193,580	0.58				
交通及運輸設備	140601	629,756	1.89				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-436,176	-1.31				
雜項設備	1407	2,629,376	7.89				
雜項設備	140701	6,420,326	19.26				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,790,950	-11.37				
合計：		33,341,037					

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,154,765	16,895,642
財產收益	1,193,765	4,047,139
財產孳息收入	1,570	1,570
廢舊物品售價收入		2,510
財產交易利益	20,000	2,229,127
其他財產收入	1,172,195	1,813,932
政府撥入收入	1,919,000	12,748,000
公庫撥款收入	1,773,000	11,653,000
政府其他撥入收入	146,000	1,095,000
其他收入	42,000	100,503
受贈收入	42,000	100,503
支出	2,349,293	17,857,557
人事支出	1,898,851	15,440,958
人事支出	1,898,851	15,440,958
業務支出	321,474	1,668,965
業務支出	321,474	1,668,965
財產損失	8,797	8,797
財產交易損失	8,797	8,797
折舊、折耗及攤銷	120,171	727,187
固定資產折舊	120,171	727,187
其他支出		11,650
其他支出		11,650
本期賸餘（短絀）	805,472	-961,915
期初淨資產		26,437,384
解繳公庫		
期末淨資產		25,475,469

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 6 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				248,489	1,747,000	-1,498,511	-85.78
		累計數				14,083,693	13,392,000	691,693	5.16
一般行政管理計畫		本月數				142,814	173,000	-30,186	-17.45
		累計數				1,208,858	1,276,000	-67,142	-5.26

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 6 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	4,143,562	879,587	-143,603	22,662,508
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		203,146	11,863,527
機械及設備	4,685,063	3,646,711	1,618,816	163,537	54,425	2,439,206
交通及運輸設備	587,756	420,323	42,000		15,853	193,580
雜項設備	4,981,693	4,207,977	2,154,683	716,050	-417,027	2,629,376
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 6 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 6 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	12,752,080	4,143,562	16,895,642	收入
財產收入	4,080	4,043,059	4,047,139	財產收益
政府撥入收入	12,748,000		12,748,000	政府撥入收入
其他收入		100,503	100,503	其他收入
基金用途	15,292,551	735,984	16,028,535	支出
用人費用	13,716,921		13,716,921	人事支出
服務費用	933,826	630,154	1,563,980	業務支出
材料及用品費	629,154	-629,154		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	1,000	-1,000		
		8,797	8,797	財產損失
		727,187	727,187	折舊、折耗及攤銷
其他	11,650		11,650	其他支出
本期賸餘(短絀)	-2,540,471	3,407,578	867,107	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	4,641,983	22,662,508	27,304,491	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6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	13,716,921	-14,000,079	-50.51
11 正式員額薪資		8,505,679	8,505,679	
113 職員薪金		8,149,210	8,149,210	
114 工員工資		356,469	356,469	
12 聘僱及兼職人員薪資		42,096	42,096	
124 兼職人員酬金		42,096	42,096	
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		1,980,377	1,980,377	
161 職員退休及離職金		1,969,277	1,969,277	
162 工員退休及離職金		11,100	11,100	
18 福利費		954,076	954,076	
181 分擔員工保險費		851,476	851,476	
18Y 其他福利費		102,600	102,600	
2 服務費用	2,248,000	933,826	-1,314,174	-58.46
21 水電費		123,669	123,669	
212 工作場所電費		115,952	115,952	
214 工作場所水費		7,717	7,717	
22 郵電費		6,743	6,743	
221 郵費		2,000	2,000	
222 電話費		4,743	4,743	
23 旅運費		905	905	
231 國內旅費		905	905	
24 印刷裝訂與廣告費		4,431	4,431	
241 印刷及裝訂費		4,431	4,431	

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6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	%
25 修理保養及保固費		144,528	144,528	
255 機械及設備修護費		9,953	9,953	
257 雜項設備修護費		134,575	134,575	
27 一般服務費		586,675	586,675	
27D 計時與計件人員酬金		586,675	586,675	
28 專業服務費		43,725	43,725	
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		7,400	7,400	
28Y 其他專業服務費		34,325	34,325	
29 公共關係費		23,150	23,150	
291 公共關係費		23,150	23,150	
3 材料及用品費	1,251,000	629,154	-621,846	-49.71
32 用品消耗		629,154	629,154	
321 辦公(事務)用品		27,829	27,829	
322 報章雜誌		2,580	2,580	
323 農業與園藝用品及環境美化費		2,785	2,785	
326 食品		587,060	587,060	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		8,000	8,000	
32Y 其他用品消耗		900	900	
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	11,650	-19,350	-62.42
91 其他支出		11,650	11,650	
91Y 其他		11,650	11,650	
合 計	31,249,000	15,292,551	-15,956,449	-51.06