

# 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 7 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			14,671,080	16,587,000	-1,915,920	-11.55
財產收入	2,000					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
政府撥入收入	27,164,000	1,919,000	1,919,000			14,667,000	16,586,000	-1,919,000	-11.57
公庫撥款收入	25,339,000	1,773,000	1,773,000			13,426,000	15,199,000	-1,773,000	-11.67
政府其他撥入收入	1,825,000	146,000	146,000			1,241,000	1,387,000	-146,000	-10.53
基金用途	31,249,000	3,926,722	1,919,000	2,007,722	104.62	19,219,273	16,587,000	2,632,273	15.87
國民教育計畫	29,082,000	3,783,908	1,746,000	2,037,908	116.72	17,867,601	15,138,000	2,729,601	18.03
其他	29,082,000	3,783,908	1,746,000	2,037,908	116.72	17,867,601	15,138,000	2,729,601	18.03
一般行政管理計畫	2,167,000	142,814	173,000	-30,186	-17.45	1,351,672	1,449,000	-97,328	-6.72
其他	2,167,000	142,814	173,000	-30,186	-17.45	1,351,672	1,449,000	-97,328	-6.72
本期賸餘(短絀)	-4,083,000	-2,007,722		-2,007,722		-4,548,193		-4,548,193	
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					2,634,261	6,380,000	-3,745,739	-58.71

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7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	32,006,342	100.00	負債	2	6,221,609	19.44
流動資產	11	8,855,870	27.67	流動負債	21	6,056,145	18.92
現金	1101	8,790,755	27.47	應付款項	2102	6,056,145	18.92
銀行存款	110102	8,720,755	27.25	應付代收款	210203	6,056,145	18.92
銀行存款--縣庫存款	110102-1	2,564,261	8.01	其他負債	28	165,464	0.52
銀行存款--保管金專戶	110102-2	6,156,494	19.24	什項負債	2801	165,464	0.52
零用及週轉金	110103	70,000	0.22	存入保證金	280104	165,464	0.52
預付款項	1108	65,115	0.20	淨資產	3	25,784,733	80.56
預付費用	110804	65,115	0.20	淨資產	31	25,784,733	80.56
預付費用--預算外	110804-2	65,115	0.20	淨資產	3101	25,784,733	80.56
固定資產	14	23,150,472	72.33	累積餘額	310101	26,437,384	82.60
土地	1401	5,520,850	17.25	本期賸餘	310102	-652,651	-2.04
土地	140101	5,520,850	17.25	合計：		32,006,342	
土地改良物	1402	15,969	0.05				
土地改良物	140201	1,596,891	4.99				

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7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-土地改良物	140202	-1,580,922	-4.94				
房屋建築及設備	1404	12,458,338	38.92				
房屋建築及設備	140401	23,221,328	72.55				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,762,990	-33.63				
機械及設備	1405	2,381,781	7.44				
機械及設備	140501	6,140,342	19.18				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,758,561	-11.74				
交通及運輸設備	1406	190,666	0.60				
交通及運輸設備	140601	629,756	1.97				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-439,090	-1.37				
雜項設備	1407	2,582,868	8.07				
雜項設備	140701	6,420,326	20.06				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,837,458	-11.99				
合計：		32,006,342					

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,549,000	19,444,642
財產收益	630,000	4,677,139
財產孳息收入		1,570
廢舊物品售價收入		2,510
財產交易利益	630,000	2,859,127
其他財產收入		1,813,932
政府撥入收入	1,919,000	14,667,000
公庫撥款收入	1,773,000	13,426,000
政府其他撥入收入	146,000	1,241,000
其他收入		100,503
受贈收入		100,503
支出	4,068,758	20,097,293
人事支出	3,597,361	17,314,282
人事支出	3,597,361	17,314,282
業務支出	329,361	1,893,341
業務支出	329,361	1,893,341
財產損失		8,797
財產交易損失		8,797
折舊、折耗及攤銷	142,036	869,223
固定資產折舊	142,036	869,223
其他支出		11,650
其他支出		11,650
本期賸餘（短絀）	-1,519,758	-652,651
期初淨資產		26,437,384
解繳公庫		
期末淨資產		25,784,733

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 7 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				3,783,908	1,746,000	2,037,908	116.72
		累計數				17,867,601	15,138,000	2,729,601	18.03
一般行政管理計畫		本月數				142,814	173,000	-30,186	-17.45
		累計數				1,351,672	1,449,000	-97,328	-6.72

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 7 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	4,773,562	879,587	-1,567	23,150,472
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	958,063		238,335	12,458,338
機械及設備	4,685,063	3,646,711	1,618,816	163,537	111,850	2,381,781
交通及運輸設備	587,756	420,323	42,000		18,767	190,666
雜項設備	4,981,693	4,207,977	2,154,683	716,050	-370,519	2,582,868
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 7 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 7 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	14,671,080	4,773,562	19,444,642	收入
財產收入	4,080	4,673,059	4,677,139	財產收益
政府撥入收入	14,667,000		14,667,000	政府撥入收入
其他收入		100,503	100,503	其他收入
基金用途	19,219,273	878,020	20,097,293	支出
用人費用	17,314,282		17,314,282	人事支出
服務費用	1,157,709	735,632	1,893,341	業務支出
材料及用品費	734,632	-734,632		
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
		869,223	869,223	折舊、折耗及攤銷
其他	11,650		11,650	其他支出
本期賸餘(短絀)	-4,548,193	3,895,542	-652,651	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	2,634,261	23,150,472	25,784,733	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7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	17,314,282	-10,402,718	-37.53
11 正式員額薪資		11,369,884	11,369,884	
113 職員薪金		10,884,051	10,884,051	
114 工員工資		485,833	485,833	
12 聘僱及兼職人員薪資		47,640	47,640	
124 兼職人員酬金		47,640	47,640	
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		2,402,083	2,402,083	
161 職員退休及離職金		2,385,891	2,385,891	
162 工員退休及離職金		16,192	16,192	
18 福利費		1,259,982	1,259,982	
181 分擔員工保險費		1,141,382	1,141,382	
18Y 其他福利費		118,600	118,600	
2 服務費用	2,248,000	1,157,709	-1,090,291	-48.50
21 水電費		152,709	152,709	
212 工作場所電費		144,992	144,992	
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7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		154,028	154,028	
255 機械及設備修護費		9,953	9,953	
257 雜項設備修護費		144,075	144,075	
27 一般服務費		765,153	765,153	
27D 計時與計件人員酬金		765,153	765,153	
28 專業服務費		50,590	50,590	
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		41,190	41,190	
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	734,632	-516,368	-41.28
32 用品消耗		734,632	734,632	
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		692,538	692,538	
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	19,219,273	-12,029,727	-38.50