

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 8 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			16,590,080	18,506,000	-1,915,920	-10.35
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			16,586,000	18,505,000	-1,919,000	-10.37
公庫撥款收入	25,339,000	1,773,000	1,773,000			15,199,000	16,972,000	-1,773,000	-10.45
政府其他撥入收入	1,825,000	146,000	146,000			1,387,000	1,533,000	-146,000	-9.52
基金用途	31,249,000	2,729,960	1,919,000	810,960	42.26	21,949,233	18,506,000	3,443,233	18.61
國民教育計畫	29,082,000	2,587,146	1,746,000	841,146	48.18	20,454,747	16,884,000	3,570,747	21.15
其他	29,082,000	2,587,146	1,746,000	841,146	48.18	20,454,747	16,884,000	3,570,747	21.15
一般行政管理計畫	2,167,000	142,814	173,000	-30,186	-17.45	1,494,486	1,622,000	-127,514	-7.86
其他	2,167,000	142,814	173,000	-30,186	-17.45	1,494,486	1,622,000	-127,514	-7.86
本期賸餘(短絀)	-4,083,000	-810,960		-810,960		-5,359,153		-5,359,153	
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					1,823,301	6,380,000	-4,556,699	-71.42

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8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	30,822,766	100.00	負債	2	5,943,032	19.28
流動資產	11	7,766,333	25.20	流動負債	21	5,827,568	18.91
現金	1101	7,718,733	25.04	應付款項	2102	5,827,568	18.91
銀行存款	110102	7,648,733	24.82	應付代收款	210203	5,827,568	18.91
銀行存款--縣庫存款	110102-1	1,753,301	5.69	其他負債	28	115,464	0.37
銀行存款--保管金專戶	110102-2	5,895,432	19.13	什項負債	2801	115,464	0.37
零用及週轉金	110103	70,000	0.23	存入保證金	280104	115,464	0.37
預付款項	1108	47,600	0.15	淨資產	3	24,879,734	80.72
預付費用	110804	47,600	0.15	淨資產	31	24,879,734	80.72
預付費用--預算外	110804-2	47,600	0.15	淨資產	3101	24,879,734	80.72
固定資產	14	23,056,433	74.80	累積餘額	310101	26,437,384	85.77
土地	1401	5,520,850	17.91	本期賸餘	310102	-1,557,650	-5.05
土地	140101	5,520,850	17.91	合計：		30,822,766	
土地改良物	1402	15,969	0.05				
土地改良物	140201	1,596,891	5.18				

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8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	-5.13				
房屋建築及設備	1404	12,423,149	40.31				
房屋建築及設備	140401	23,221,328	75.34				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,798,179	-35.03				
機械及設備	1405	2,372,394	7.70				
機械及設備	140501	6,188,342	20.08				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,815,948	-12.38				
交通及運輸設備	1406	187,749	0.61				
交通及運輸設備	140601	629,756	2.04				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-442,007	-1.43				
雜項設備	1407	2,536,322	8.23				
雜項設備	140701	6,420,326	20.83				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,884,004	-12.60				
合計：		30,822,766					

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,967,000	21,411,642
財產收益	48,000	4,725,139
財產孳息收入		1,570
廢舊物品售價收入		2,510
財產交易利益		2,859,127
其他財產收入	48,000	1,861,932
政府撥入收入	1,919,000	16,586,000
公庫撥款收入	1,773,000	15,199,000
政府其他撥入收入	146,000	1,387,000
其他收入		100,503
受贈收入		100,503
支出	2,871,999	22,969,292
人事支出	2,505,273	19,819,555
人事支出	2,505,273	19,819,555
業務支出	218,027	2,111,368
業務支出	218,027	2,111,368
財產損失		8,797
財產交易損失		8,797
折舊、折耗及攤銷	142,039	1,011,262
固定資產折舊	142,039	1,011,262
其他支出	6,660	18,310
其他支出	6,660	18,310
本期賸餘（短絀）	-904,999	-1,557,650
期初淨資產		26,437,384
解繳公庫		
期末淨資產		24,879,734

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 8 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				2,587,146	1,746,000	841,146	48.18
		累計數				20,454,747	16,884,000	3,570,747	21.15
一般行政管理計畫		本月數				142,814	173,000	-30,186	-17.45
		累計數				1,494,486	1,622,000	-127,514	-7.86

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 8 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	4,821,562	879,587	140,472	23,056,433
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		273,524	12,423,149
機械及設備	4,685,063	3,646,711	1,666,816	163,537	169,237	2,372,394
交通及運輸設備	587,756	420,323	42,000		21,684	187,749
雜項設備	4,981,693	4,207,977	2,154,683	716,050	-323,973	2,536,322
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 8 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 8 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	16,590,080	4,821,562	21,411,642	收入
財產收入	4,080	4,721,059	4,725,139	財產收益
政府撥入收入	16,586,000		16,586,000	政府撥入收入
其他收入		100,503	100,503	其他收入
基金用途	21,949,233	1,020,059	22,969,292	支出
用人費用	19,819,555		19,819,555	人事支出
服務費用	1,342,189	769,179	2,111,368	業務支出
材料及用品費	768,179	-768,179		
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
		1,011,262	1,011,262	折舊、折耗及攤銷
其他	18,310		18,310	其他支出
本期賸餘(短絀)	-5,359,153	3,801,503	-1,557,650	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	1,823,301	23,056,433	24,879,734	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8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	19,819,555	-7,897,445	-28.49
11 正式員額薪資		13,043,821	13,043,821	
113 職員薪金		12,493,306	12,493,306	
114 工員工資		550,515	550,515	
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	
13 超時工作報酬		357,548	357,548	
131 加班費		357,548	357,548	
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		2,703,818	2,703,818	
161 職員退休及離職金		2,685,080	2,685,080	
162 工員退休及離職金		18,738	18,738	
18 福利費		1,432,035	1,432,035	
181 分擔員工保險費		1,293,335	1,293,335	
183 傷病醫藥費		4,100	4,100	
18Y 其他福利費		134,600	134,600	
2 服務費用	2,248,000	1,342,189	-905,811	-40.29
21 水電費		177,264	177,264	
212 工作場所電費		162,343	162,343	
214 工作場所水費		14,921	14,921	
22 郵電費		14,665	14,665	
221 郵費		2,228	2,228	
222 電話費		12,437	12,437	
23 旅運費		2,705	2,705	

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8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	%
231 國內旅費		2,705	2,705	
24 印刷裝訂與廣告費		9,338	9,338	
241 印刷及裝訂費		9,338	9,338	
25 修理保養及保固費		172,524	172,524	
255 機械及設備修護費		26,360	26,360	
257 雜項設備修護費		146,164	146,164	
27 一般服務費		876,691	876,691	
27D 計時與計件人員酬金		876,691	876,691	
28 專業服務費		57,855	57,855	
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		7,800	7,800	
28Y 其他專業服務費		48,055	48,055	
29 公共關係費		31,147	31,147	
291 公共關係費		31,147	31,147	
3 材料及用品費	1,251,000	768,179	-482,821	-38.59
31 使用材料費		1,830	1,830	
312 燃料		1,830	1,830	
32 用品消耗		766,349	766,349	
321 辦公(事務)用品		46,454	46,454	
322 報章雜誌		9,780	9,780	
323 農業與園藝用品及環境美化費		3,295	3,295	
326 食品		694,077	694,077	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		8,000	8,000	
32Y 其他用品消耗		4,743	4,743	
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	

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8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	%
713 職業團體會費		1,000	1,000	
9 其他	31,000	18,310	-12,690	-40.94
91 其他支出		18,310	18,310	
91Y 其他		18,310	18,310	
合計	31,249,000	21,949,233	-9,299,767	-29.76