

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 9 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			18,509,080	20,425,000	-1,915,920	-9.38
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			18,505,000	20,424,000	-1,919,000	-9.40
公庫撥款收入	25,339,000	1,773,000	1,773,000			16,972,000	18,745,000	-1,773,000	-9.46
政府其他撥入收入	1,825,000	146,000	146,000			1,533,000	1,679,000	-146,000	-8.70
基金用途	31,249,000	3,426,999	1,919,000	1,507,999	78.58	25,376,232	20,425,000	4,951,232	24.24
國民教育計畫	29,082,000	3,214,465	1,746,000	1,468,465	84.10	23,669,212	18,630,000	5,039,212	27.05
其他	29,082,000	3,214,465	1,746,000	1,468,465	84.10	23,669,212	18,630,000	5,039,212	27.05
一般行政管理計畫	2,167,000	212,534	173,000	39,534	22.85	1,707,020	1,795,000	-87,980	-4.90
其他	2,167,000	212,534	173,000	39,534	22.85	1,707,020	1,795,000	-87,980	-4.90
本期賸餘(短絀)	-4,083,000	-1,507,999		-1,507,999		-6,867,152		-6,867,152	
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					315,302	6,380,000	-6,064,698	-95.06

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9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	29,638,504	100.00	負債	2	6,409,598	21.63
流動資產	11	6,724,900	22.69	流動負債	21	6,294,134	21.24
現金	1101	6,677,300	22.53	應付款項	2102	6,294,134	21.24
銀行存款	110102	6,607,300	22.29	應付代收款	210203	6,294,134	21.24
銀行存款--縣庫存款	110102-1	245,302	0.83	其他負債	28	115,464	0.39
銀行存款--保管金專戶	110102-2	6,361,998	21.47	什項負債	2801	115,464	0.39
零用及週轉金	110103	70,000	0.24	存入保證金	280104	115,464	0.39
預付款項	1108	47,600	0.16	淨資產	3	23,228,906	78.37
預付費用	110804	47,600	0.16	淨資產	31	23,228,906	78.37
預付費用--預算外	110804-2	47,600	0.16	淨資產	3101	23,228,906	78.37
固定資產	14	22,913,604	77.31	累積餘額	310101	26,437,384	89.20
土地	1401	5,520,850	18.63	本期賸餘	310102	-3,208,478	-10.83
土地	140101	5,520,850	18.63	合計：		29,638,504	
土地改良物	1402	15,969	0.05				
土地改良物	140201	1,596,891	5.39				

信託代理與保證資產

725,000

信託代理與保證負債

725,000

保證品

725,000

應付保證品

725,000

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9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	-5.33				
房屋建築及設備	1404	12,387,960	41.80				
房屋建築及設備	140401	23,221,328	78.35				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,833,368	-36.55				
機械及設備	1405	2,314,178	7.81				
機械及設備	140501	6,188,342	20.88				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,874,164	-13.07				
交通及運輸設備	1406	184,835	0.62				
交通及運輸設備	140601	629,756	2.12				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-444,921	-1.50				
雜項設備	1407	2,489,812	8.40				
雜項設備	140701	6,420,326	21.66				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,930,514	-13.26				
合計：		29,638,504					

信託代理與保證資產

725,000

信託代理與保證負債

725,000

保證品

725,000

應付保證品

725,000

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,919,000	23,330,642
財產收益		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		1,861,932
政府撥入收入	1,919,000	18,505,000
公庫撥款收入	1,773,000	16,972,000
政府其他撥入收入	146,000	1,533,000
其他收入		100,503
受贈收入		100,503
支出	3,569,828	26,539,120
人事支出	3,218,477	23,038,032
人事支出	3,218,477	23,038,032
業務支出	206,022	2,317,390
業務支出	206,022	2,317,390
財產損失		8,797
財產交易損失		8,797
折舊、折耗及攤銷	142,829	1,154,091
固定資產折舊	142,829	1,154,091
其他支出	2,500	20,810
其他支出	2,500	20,810
本期賸餘（短絀）	-1,650,828	-3,208,478
期初淨資產		26,437,384
解繳公庫		
期末淨資產		23,228,906

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 9 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				3,214,465	1,746,000	1,468,465	84.10
		累計數				23,669,212	18,630,000	5,039,212	27.05
一般行政管理計畫		本月數				212,534	173,000	39,534	22.85
		累計數				1,707,020	1,795,000	-87,980	-4.90

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 9 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	283,301	22,913,604
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		308,713	12,387,960
機械及設備	4,685,063	3,646,711	1,666,816	163,537	227,453	2,314,178
交通及運輸設備	587,756	420,323	42,000		24,598	184,835
雜項設備	4,981,693	4,207,977	2,154,683	716,050	-277,463	2,489,812
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 9 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 9 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	18,509,080	4,821,562	23,330,642	收入
財產收入	4,080	4,721,059	4,725,139	財產收益
政府撥入收入	18,505,000		18,505,000	政府撥入收入
其他收入		100,503	100,503	其他收入
基金用途	25,376,232	1,162,888	26,539,120	支出
用人費用	23,038,032		23,038,032	人事支出
服務費用	1,532,250	785,140	2,317,390	業務支出
材料及用品費	783,140	-783,140		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,000	-2,000		
		8,797	8,797	財產損失
		1,154,091	1,154,091	折舊、折耗及攤銷
其他	20,810		20,810	其他支出
本期賸餘(短絀)	-6,867,152	3,658,674	-3,208,478	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	315,302	22,913,604	23,228,906	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9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	23,038,032	-4,678,968	-16.88
11 正式員額薪資		14,684,595	14,684,595	
113 職員薪金		14,069,398	14,069,398	
114 工員工資		615,197	615,197	
12 聘僱及兼職人員薪資		75,024	75,024	
124 兼職人員酬金		75,024	75,024	
13 超時工作報酬		357,548	357,548	
131 加班費		357,548	357,548	
15 獎金		3,206,473	3,206,473	
151 考績獎金		1,297,950	1,297,950	
152 年終獎金		1,908,523	1,908,523	
16 退休及卹償金		3,069,986	3,069,986	
161 職員退休及離職金		2,978,982	2,978,982	
162 工員退休及離職金		21,284	21,284	
163 卹償金		69,720	69,720	
18 福利費		1,644,406	1,644,406	
181 分擔員工保險費		1,450,506	1,450,506	
183 傷病醫藥費		4,100	4,100	
18Y 其他福利費		189,800	189,800	
2 服務費用	2,248,000	1,532,250	-715,750	-31.84
21 水電費		211,783	211,783	
212 工作場所電費		196,862	196,862	
214 工作場所水費		14,921	14,921	
22 郵電費		20,598	20,598	
221 郵費		5,228	5,228	
222 電話費		15,370	15,370	

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9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	%
23 旅運費		3,305	3,305	
231 國內旅費		3,305	3,305	
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		187,660	187,660	
255 機械及設備修護費		26,360	26,360	
257 雜項設備修護費		161,300	161,300	
27 一般服務費		1,002,659	1,002,659	
27D 計時與計件人員酬金		993,859	993,859	
27F 體育活動費		8,800	8,800	
28 專業服務費		65,120	65,120	
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		8,200	8,200	
28Y 其他專業服務費		54,920	54,920	
29 公共關係費		31,787	31,787	
291 公共關係費		31,787	31,787	
3 材料及用品費	1,251,000	783,140	-467,860	-37.40
31 使用材料費		1,830	1,830	
312 燃料		1,830	1,830	
32 用品消耗		781,310	781,310	
321 辦公(事務)用品		52,741	52,741	
322 報章雜誌		9,780	9,780	
323 農業與園藝用品及環境美化費		7,604	7,604	
326 食品		695,844	695,844	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		8,000	8,000	
32Y 其他用品消耗		7,341	7,341	

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9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	%
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	2,000	2,000		0.00
71 會費		2,000	2,000	
713 職業團體會費		2,000	2,000	
9 其他	31,000	20,810	-10,190	-32.87
91 其他支出		20,810	20,810	
91Y 其他		20,810	20,810	
合計	31,249,000	25,376,232	-5,872,768	-18.79