

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 10 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	3,946,000	3,946,000			22,455,080	24,371,000	-1,915,920	-7.86
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	3,946,000	3,946,000			22,451,000	24,370,000	-1,919,000	-7.87
公庫撥款收入	25,339,000	3,800,000	3,800,000			20,772,000	22,545,000	-1,773,000	-7.86
政府其他撥入收入	1,825,000	146,000	146,000			1,679,000	1,825,000	-146,000	-8.00
基金用途	31,249,000	2,622,850	3,946,000	-1,323,150	-33.53	27,999,082	24,371,000	3,628,082	14.89
國民教育計畫	29,082,000	2,462,606	3,773,000	-1,310,394	-34.73	26,131,818	22,403,000	3,728,818	16.64
其他	29,082,000	2,462,606	3,773,000	-1,310,394	-34.73	26,131,818	22,403,000	3,728,818	16.64
一般行政管理計畫	2,167,000	160,244	173,000	-12,756	-7.37	1,867,264	1,968,000	-100,736	-5.12
其他	2,167,000	160,244	173,000	-12,756	-7.37	1,867,264	1,968,000	-100,736	-5.12
本期賸餘(短絀)	-4,083,000	1,323,150		1,323,150		-5,544,002		-5,544,002	
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					1,638,452	6,380,000	-4,741,548	-74.32

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10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	30,605,706	100.00	負債	2	6,196,455	20.25
流動資產	11	7,834,907	25.60	流動負債	21	6,089,991	19.90
現金	1101	7,797,807	25.48	應付款項	2102	6,089,991	19.90
銀行存款	110102	7,727,807	25.25	應付代收款	210203	6,089,991	19.90
銀行存款--縣庫存款	110102-1	1,568,452	5.12	其他負債	28	106,464	0.35
銀行存款--保管金專戶	110102-2	6,159,355	20.12	什項負債	2801	106,464	0.35
零用及週轉金	110103	70,000	0.23	存入保證金	280104	106,464	0.35
預付款項	1108	37,100	0.12	淨資產	3	24,409,251	79.75
預付費用	110804	37,100	0.12	淨資產	31	24,409,251	79.75
預付費用--預算外	110804-2	37,100	0.12	淨資產	3101	24,409,251	79.75
固定資產	14	22,770,799	74.40	累積餘額	310101	26,437,384	86.38
土地	1401	5,520,850	18.04	本期賸餘	310102	-2,028,133	-6.63
土地	140101	5,520,850	18.04	合計：		30,605,706	
土地改良物	1402	15,969	0.05				
土地改良物	140201	1,596,891	5.22				

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10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	-5.17				
房屋建築及設備	1404	12,352,771	40.36				
房屋建築及設備	140401	23,221,328	75.87				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,868,557	-35.51				
機械及設備	1405	2,256,025	7.37				
機械及設備	140501	6,188,342	20.22				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,932,317	-12.85				
交通及運輸設備	1406	181,918	0.59				
交通及運輸設備	140601	629,756	2.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-447,838	-1.46				
雜項設備	1407	2,443,266	7.98				
雜項設備	140701	6,420,326	20.98				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,977,060	-12.99				
合計：		30,605,706					

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,946,000	27,276,642
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	3,946,000	22,451,000
公庫撥款收入	3,800,000	20,772,000
政府其他撥入收入	146,000	1,679,000
其他收入		100,503
受贈收入		100,503
支出	2,765,655	29,304,775
人事支出	2,298,330	25,336,362
人事支出	2,298,330	25,336,362
業務支出	324,520	2,641,910
業務支出	324,520	2,641,910
財產損失		8,797
財產交易損失		8,797
折舊、折耗及攤銷	142,805	1,296,896
固定資產折舊	142,805	1,296,896
其他支出		20,810
其他支出		20,810
本期賸餘（短絀）	1,180,345	-2,028,133
期初淨資產		26,437,384
解繳公庫		
期末淨資產		24,409,251

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 10 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				2,462,606	3,773,000	-1,310,394	-34.73
		累計數				26,131,818	22,403,000	3,728,818	16.64
一般行政管理計畫		本月數				160,244	173,000	-12,756	-7.37
		累計數				1,867,264	1,968,000	-100,736	-5.12

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 10 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	426,106	22,770,799
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		343,902	12,352,771
機械及設備	4,685,063	3,646,711	1,666,816	163,537	285,606	2,256,025
交通及運輸設備	587,756	420,323	42,000		27,515	181,918
雜項設備	4,981,693	4,207,977	2,154,683	716,050	-230,917	2,443,266
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 10 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 10 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	22,455,080	4,821,562	27,276,642	收入
財產收入	4,080	4,721,059	4,725,139	財產收益
政府撥入收入	22,451,000		22,451,000	政府撥入收入
其他收入		100,503	100,503	其他收入
基金用途	27,999,082	1,305,693	29,304,775	支出
用人費用	25,336,362		25,336,362	人事支出
服務費用	1,714,853	927,057	2,641,910	業務支出
材料及用品費	925,057	-925,057		
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
		1,296,896	1,296,896	折舊、折耗及攤銷
其他	20,810		20,810	其他支出
本期賸餘(短絀)	-5,544,002	3,515,869	-2,028,133	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	1,638,452	22,770,799	24,409,251	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10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	25,336,362	-2,380,638	-8.59
11 正式員額薪資		16,293,883	16,293,883	
113 職員薪金		15,614,004	15,614,004	
114 工員工資		679,879	679,879	
12 聘僱及兼職人員薪資		86,308	86,308	
124 兼職人員酬金		86,308	86,308	
13 超時工作報酬		357,548	357,548	
131 加班費		357,548	357,548	
15 獎金		3,395,733	3,395,733	
151 考績獎金		1,487,210	1,487,210	
152 年終獎金		1,908,523	1,908,523	
16 退休及卹償金		3,383,995	3,383,995	
161 職員退休及離職金		3,273,015	3,273,015	
162 工員退休及離職金		23,830	23,830	
163 卹償金		87,150	87,150	
18 福利費		1,818,895	1,818,895	
181 分擔員工保險費		1,624,995	1,624,995	
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	1,714,853	-533,147	-23.72
21 水電費		233,617	233,617	
212 工作場所電費		218,696	218,696	
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10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		202,075	202,075	
255 機械及設備修護費		26,360	26,360	
257 雜項設備修護費		175,715	175,715	
27 一般服務費		1,134,298	1,134,298	
27D 計時與計件人員酬金		1,125,498	1,125,498	
27F 體育活動費		8,800	8,800	
28 專業服務費		71,985	71,985	
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		61,785	61,785	
29 公共關係費		39,637	39,637	
291 公共關係費		39,637	39,637	
3 材料及用品費	1,251,000	925,057	-325,943	-26.05
31 使用材料費		1,830	1,830	
312 燃料		1,830	1,830	
32 用品消耗		923,227	923,227	
321 辦公(事務)用品		58,778	58,778	
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		831,724	831,724	
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10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	27,999,082	-3,249,918	-10.40