

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 12 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	1,670	1,000	670	67.00	25,250,750	27,166,000	-1,915,250	-7.05
財產收入	2,000	1,670	1,000	670	67.00	5,750	2,000	3,750	187.50
財產處分收入						2,510		2,510	
利息收入	2,000	1,670	1,000	670	67.00	3,240	2,000	1,240	62.00
政府撥入收入	27,164,000					25,245,000	27,164,000	-1,919,000	-7.06
公庫撥款收入	25,339,000	-146,000		-146,000		23,420,000	25,339,000	-1,919,000	-7.57
政府其他撥入收入	1,825,000	146,000		146,000		1,825,000	1,825,000		
基金用途	31,249,000	356,274	4,084,000	-3,727,726	-91.28	31,340,292	31,249,000	91,292	0.29
國民教育計畫	29,082,000	356,274	4,084,000	-3,727,726	-91.28	29,312,784	29,082,000	230,784	0.79
其他	29,082,000	356,274	4,084,000	-3,727,726	-91.28	29,312,784	29,082,000	230,784	0.79
一般行政管理計畫	2,167,000					2,027,508	2,167,000	-139,492	-6.44
其他	2,167,000					2,027,508	2,167,000	-139,492	-6.44
本期賸餘(短絀)	-4,083,000	-354,604	-4,083,000	3,728,396	-91.32	-6,089,542	-4,083,000	-2,006,542	49.14
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					1,092,912	2,297,000	-1,204,088	-52.42

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12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	30,340,079	100.00	負債	2	6,746,905	22.24
流動資產	11	7,839,817	25.84	流動負債	21	6,400,441	21.10
現金	1101	7,839,817	25.84	應付款項	2102	6,400,441	21.10
銀行存款	110102	7,839,817	25.84	應付代收款	210203	6,400,441	21.10
銀行存款--縣庫存款	110102-1	1,092,912	3.60	其他負債	28	346,464	1.14
銀行存款--保管金專戶	110102-2	6,746,905	22.24	什項負債	2801	346,464	1.14
零用及週轉金	110103	0	0.00	存入保證金	280104	346,464	1.14
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	23,593,174	77.76
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	23,593,174	77.76
預付費用--預算外	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	23,593,174	77.76
固定資產	14	22,500,262	74.16	累積餘額	310101	26,437,384	87.14
土地	1401	5,520,850	18.20	本期賸餘	310102	-2,844,210	-9.37
土地	140101	5,520,850	18.20	合計：		30,340,079	
土地改良物	1402	15,969	0.05				
土地改良物	140201	1,596,891	5.26				

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12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	-5.21				
房屋建築及設備	1404	12,282,393	40.48				
房屋建築及設備	140401	23,221,328	76.54				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,938,935	-36.05				
機械及設備	1405	2,139,655	7.05				
機械及設備	140501	6,188,342	20.40				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,048,687	-13.34				
交通及運輸設備	1406	190,839	0.63				
交通及運輸設備	140601	644,756	2.13				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-453,917	-1.50				
雜項設備	1407	2,350,556	7.75				
雜項設備	140701	6,420,326	21.16				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,069,770	-13.41				
合計：		30,340,079					

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,670	30,087,312
財產收益	1,670	4,741,809
財產孳息收入	1,670	3,240
廢舊物品售價收入		2,510
財產交易利益		2,874,127
其他財產收入		1,861,932
政府撥入收入		25,245,000
公庫撥款收入	-146,000	23,420,000
政府其他撥入收入	146,000	1,825,000
其他收入		100,503
受贈收入		100,503
支出	498,980	32,931,522
人事支出	-11,069	27,873,989
人事支出	-11,069	27,873,989
業務支出	357,274	3,435,424
業務支出	357,274	3,435,424
財產損失		8,797
財產交易損失		8,797
折舊、折耗及攤銷	142,706	1,582,433
固定資產折舊	142,706	1,582,433
其他支出	10,069	30,879
其他支出	10,069	30,879
本期賸餘（短絀）	-497,310	-2,844,210
期初淨資產		26,437,384
解繳公庫		
期末淨資產		23,593,174

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 12 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				356,274	4,084,000	-3,727,726	-91.28
		累計數				29,312,784	29,082,000	230,784	0.79
一般行政管理計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				2,027,508	2,167,000	-139,492	-6.44

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 12 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	4,836,562	879,587	711,643	22,500,262
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		414,280	12,282,393
機械及設備	4,685,063	3,646,711	1,666,816	163,537	401,976	2,139,655
交通及運輸設備	587,756	420,323	57,000		33,594	190,839
雜項設備	4,981,693	4,207,977	2,154,683	716,050	-138,207	2,350,556
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 12 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 12 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	25,250,750	4,836,562	30,087,312	收入
財產收入	5,750	4,736,059	4,741,809	財產收益
政府撥入收入	25,245,000		25,245,000	政府撥入收入
其他收入		100,503	100,503	其他收入
基金用途	31,340,292	1,591,230	32,931,522	支出
用人費用	27,873,989		27,873,989	人事支出
服務費用	2,134,738	1,300,686	3,435,424	業務支出
材料及用品費	1,298,686	-1,298,686		
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
		1,582,433	1,582,433	折舊、折耗及攤銷
其他	30,879		30,879	其他支出
本期賸餘(短絀)	-6,089,542	3,245,332	-2,844,210	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	1,092,912	22,500,262	23,593,174	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12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	27,873,989	156,989	0.57
11 正式員額薪資		17,890,216	17,890,216	
113 職員薪金		17,114,491	17,114,491	
114 工員工資		775,725	775,725	
12 聘僱及兼職人員薪資		101,076	101,076	
124 兼職人員酬金		101,076	101,076	
13 超時工作報酬		441,340	441,340	
131 加班費		441,340	441,340	
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		3,748,979	3,748,979	
161 職員退休及離職金		3,614,207	3,614,207	
162 工員退休及離職金		30,192	30,192	
163 卹償金		104,580	104,580	
18 福利費		2,296,645	2,296,645	
181 分擔員工保險費		2,033,145	2,033,145	
183 傷病醫藥費		4,100	4,100	
18Y 其他福利費		259,400	259,400	
2 服務費用	2,248,000	2,134,738	-113,262	-5.04
21 水電費		275,877	275,877	
212 工作場所電費		253,574	253,574	
214 工作場所水費		22,303	22,303	
22 郵電費		26,960	26,960	
221 郵費		6,728	6,728	
222 電話費		20,232	20,232	

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12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		7,100	7,100	
231 國內旅費		7,100	7,100	
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		230,182	230,182	
255 機械及設備修護費		44,000	44,000	
257 雜項設備修護費		186,182	186,182	
27 一般服務費		1,441,364	1,441,364	
27D 計時與計件人員酬金		1,413,375	1,413,375	
27F 體育活動費		27,989	27,989	
28 專業服務費		95,980	95,980	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		5,000	5,000	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		8,600	8,600	
28Y 其他專業服務費		82,380	82,380	
29 公共關係費		47,937	47,937	
291 公共關係費		47,937	47,937	
3 材料及用品費	1,251,000	1,298,686	47,686	3.81
31 使用材料費		3,050	3,050	
312 燃料		3,050	3,050	
32 用品消耗		1,295,636	1,295,636	
321 辦公(事務)用品		119,769	119,769	
322 報章雜誌		13,380	13,380	
323 農業與園藝用品及環境美化費		12,416	12,416	
326 食品		1,097,840	1,097,840	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		8,000	8,000	
32Y 其他用品消耗		44,231	44,231	

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12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	30,879	-121	-0.39
91 其他支出		30,879	30,879	
91Y 其他		30,879	30,879	
合計	31,249,000	31,340,292	91,292	0.29