

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 113 年 1 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	37,679,000	8,115,000	8,115,000			8,115,000	8,115,000		
財產收入	2,000								
利息收入	2,000								
政府撥入收入	37,677,000	8,115,000	8,115,000			8,115,000	8,115,000		
公庫撥款收入	35,616,000	6,054,000	6,054,000			6,054,000	6,054,000		
政府其他撥入收入	2,061,000	2,061,000	2,061,000			2,061,000	2,061,000		
基金用途	37,679,000	6,525,951	8,115,000	-1,589,049	-19.58	6,525,951	8,115,000	-1,589,049	-19.58
國民教育計畫	35,461,000	6,216,525	7,738,000	-1,521,475	-19.66	6,216,525	7,738,000	-1,521,475	-19.66
其他	35,461,000	6,216,525	7,738,000	-1,521,475	-19.66	6,216,525	7,738,000	-1,521,475	-19.66
一般行政管理計畫	2,218,000	309,426	377,000	-67,574	-17.92	309,426	377,000	-67,574	-17.92
其他	2,218,000	309,426	377,000	-67,574	-17.92	309,426	377,000	-67,574	-17.92
本期賸餘(短絀)		1,589,049		1,589,049		1,589,049		1,589,049	
期初基金餘額	3,099,000					1,092,912	3,099,000	-2,006,088	-64.73
解繳公庫									
期末基金餘額	3,099,000					2,681,961	3,099,000	-417,039	-13.46

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113年1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	31,717,979	100.00	負債	2	6,390,997	20.15
流動資產	11	9,072,958	28.61	流動負債	21	6,068,533	19.13
現金	1101	9,050,858	28.54	應付款項	2102	6,068,533	19.13
銀行存款	110102	8,980,858	28.31	應付代收款	210203	6,068,533	19.13
銀行存款--縣庫存款	110102-1	2,611,961	8.23	其他負債	28	322,464	1.02
銀行存款--保管金專戶	110102-2	6,368,897	20.08	什項負債	2801	322,464	1.02
零用及週轉金	110103	70,000	0.22	存入保證金	280104	322,464	1.02
預付款項	1108	22,100	0.07	淨資產	3	25,326,982	79.85
預付費用	110804	22,100	0.07	淨資產	31	25,326,982	79.85
預付費用--預算外	110804-2	22,100	0.07	淨資產	3101	25,326,982	79.85
固定資產	14	22,645,021	71.39	累積餘額	310101	23,593,174	74.38
土地	1401	5,520,850	17.41	本期賸餘	310102	1,733,808	5.47
土地	140101	5,520,850	17.41	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	15,969	0.05	合計：		31,717,979	
土地改良物	140201	1,596,891	5.03				

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113年1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	-4.98				
房屋建築及設備	1404	12,534,497	39.52				
房屋建築及設備	140401	23,509,187	74.12				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,974,690	-34.60				
機械及設備	1405	2,081,438	6.56				
機械及設備	140501	6,188,342	19.51				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,106,904	-12.95				
交通及運輸設備	1406	187,678	0.59				
交通及運輸設備	140601	644,756	2.03				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-457,078	-1.44				
雜項設備	1407	2,304,589	7.27				
雜項設備	140701	6,420,326	20.24				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,115,737	-12.98				
合計：		31,717,979					

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113年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	8,402,859	8,402,859
財產收益	287,859	287,859
財產交易利益	287,859	287,859
政府撥入收入	8,115,000	8,115,000
公庫撥款收入	6,054,000	6,054,000
政府其他撥入收入	2,061,000	2,061,000
支出	6,669,051	6,669,051
人事支出	6,125,555	6,125,555
人事支出	6,125,555	6,125,555
業務支出	400,396	400,396
業務支出	400,396	400,396
折舊、折耗及攤銷	143,100	143,100
固定資產折舊	143,100	143,100
本期賸餘（短絀）	1,733,808	1,733,808
期初淨資產		23,593,174
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		25,326,982

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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 113 年 1 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				6,216,525	7,738,000	-1,521,475	-19.66
		累計數				6,216,525	7,738,000	-1,521,475	-19.66
一般行政管理計畫		本月數				309,426	377,000	-67,574	-17.92
		累計數				309,426	377,000	-67,574	-17.92

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 113 年 1 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	43,592,493	21,092,231	287,859		143,100	22,645,021
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	23,221,328	10,938,935	287,859		35,755	12,534,497
機械及設備	6,188,342	4,048,687			58,217	2,081,438
交通及運輸設備	644,756	453,917			3,161	187,678
雜項設備	6,420,326	4,069,770			45,967	2,304,589
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 113 年 1 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 113 年 1 月 1 日 至 1 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	8,115,000	287,859	8,402,859	收入
財產收入		287,859	287,859	財產收益
政府撥入收入	8,115,000		8,115,000	政府撥入收入
基金用途	6,525,951	143,100	6,669,051	支出
用人費用	6,125,555		6,125,555	人事支出
服務費用	264,996	135,400	400,396	業務支出
材料及用品費	135,400	-135,400		
		143,100	143,100	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	1,589,049	144,759	1,733,808	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	1,092,912	22,500,262	23,593,174	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	2,681,961	22,645,021	25,326,982	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113年1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	33,904,000	6,125,555	-27,778,445	-81.93
11 正式員額薪資		3,135,646	3,135,646	
113 職員薪金		3,032,018	3,032,018	
114 工員工資		103,628	103,628	
12 聘僱及兼職人員薪資		6,914	6,914	
124 兼職人員酬金		6,914	6,914	
15 獎金		2,240,500	2,240,500	
151 考績獎金		53,145	53,145	
152 年終獎金		2,187,355	2,187,355	
16 退休及卹償金		667,641	667,641	
161 職員退休及離職金		631,505	631,505	
162 工員退休及離職金		1,276	1,276	
163 卹償金		34,860	34,860	
18 福利費		74,854	74,854	
181 分擔員工保險費		74,854	74,854	
2 服務費用	2,310,000	264,996	-2,045,004	-88.53
21 水電費		17,126	17,126	
212 工作場所電費		17,126	17,126	
25 修理保養及保固費		9,610	9,610	
257 雜項設備修護費		9,610	9,610	
27 一般服務費		238,260	238,260	
27D 計時與計件人員酬金		238,260	238,260	
3 材料及用品費	1,430,000	135,400	-1,294,600	-90.53
32 用品消耗		135,400	135,400	
326 食品		135,400	135,400	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	2,000		-2,000	-100.00

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113年1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	%
9 其他	33,000		-33,000	-100.00
合計	37,679,000	6,525,951	-31,153,049	-82.68