

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 2 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	2,671,000	2,671,000			10,786,000	10,786,000		
財產收入	2,000								
利息收入	2,000								
政府撥入收入	37,677,000	2,671,000	2,671,000			10,786,000	10,786,000		
公庫撥款收入	35,616,000	2,671,000	2,671,000			8,725,000	8,725,000		
政府其他撥入收入	2,061,000					2,061,000	2,061,000		
基金用途	37,679,000	2,353,425	2,671,000	-317,575	-11.89	8,879,376	10,786,000	-1,906,624	-17.68
國民教育計畫	35,461,000	2,198,712	2,512,000	-313,288	-12.47	8,415,237	10,250,000	-1,834,763	-17.90
其他	35,461,000	2,198,712	2,512,000	-313,288	-12.47	8,415,237	10,250,000	-1,834,763	-17.90
一般行政管理計畫	2,218,000	154,713	159,000	-4,287	-2.70	464,139	536,000	-71,861	-13.41
其他	2,218,000	154,713	159,000	-4,287	-2.70	464,139	536,000	-71,861	-13.41
本期賸餘(短絀)		317,575		317,575		1,906,624		1,906,624	
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					2,999,536	3,099,000	-99,464	-3.21

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2月29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	32,219,369	100.00	負債	2	6,564,812	20.38
流動資產	11	9,564,348	29.69	流動負債	21	6,242,348	19.37
現金	1101	9,532,248	29.59	應付款項	2102	6,242,348	19.37
銀行存款	110102	9,462,248	29.37	應付代收款	210203	6,242,348	19.37
銀行存款--縣庫存款	110102-1	2,929,536	9.09	其他負債	28	322,464	1.00
銀行存款--保管金專戶	110102-2	6,532,712	20.28	什項負債	2801	322,464	1.00
零用及週轉金	110103	70,000	0.22	存入保證金	280104	322,464	1.00
預付款項	1108	32,100	0.10	淨資產	3	25,654,557	79.62
預付費用	110804	32,100	0.10	淨資產	31	25,654,557	79.62
預付費用--預算外	110804-2	32,100	0.10	淨資產	3101	25,654,557	79.62
固定資產	14	22,655,021	70.31	累積餘額	310101	23,593,174	73.23
土地	1401	5,520,850	17.14	本期賸餘	310102	2,061,383	6.40
土地	140101	5,520,850	17.14	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	15,969	0.05	合計：		32,219,369	
土地改良物	140201	1,596,891	4.96				

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2月29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	-4.91				
房屋建築及設備	1404	12,534,497	38.90				
房屋建築及設備	140401	23,509,187	72.97				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,974,690	-34.06				
機械及設備	1405	2,081,438	6.46				
機械及設備	140501	6,188,342	19.21				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,106,904	-12.75				
交通及運輸設備	1406	187,678	0.58				
交通及運輸設備	140601	644,756	2.00				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-457,078	-1.42				
雜項設備	1407	2,314,589	7.18				
雜項設備	140701	6,430,326	19.96				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,115,737	-12.77				
合計：		32,219,369					

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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,681,000	11,083,859
財產收益	10,000	297,859
財產交易利益	10,000	297,859
政府撥入收入	2,671,000	10,786,000
公庫撥款收入	2,671,000	8,725,000
政府其他撥入收入		2,061,000
支出	2,353,425	9,022,476
人事支出	2,192,552	8,318,107
人事支出	2,192,552	8,318,107
業務支出	160,873	561,269
業務支出	160,873	561,269
折舊、折耗及攤銷		143,100
固定資產折舊		143,100
本期賸餘（短絀）	327,575	2,061,383
期初淨資產		23,593,174
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		25,654,557

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 2 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				2,198,712	2,512,000	-313,288	-12.47
		累計數				8,415,237	10,250,000	-1,834,763	-17.90
一般行政管理計畫		本月數				154,713	159,000	-4,287	-2.70
		累計數				464,139	536,000	-71,861	-13.41

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 2 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	297,859		143,100	22,655,021
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	10,000		45,967	2,314,589
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 2 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 2 月 29 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	10,786,000	297,859	11,083,859	收入
財產收入		297,859	297,859	財產收益
政府撥入收入	10,786,000		10,786,000	政府撥入收入
基金用途	8,879,376	143,100	9,022,476	支出
用人費用	8,318,107		8,318,107	人事支出
服務費用	418,156	143,113	561,269	業務支出
材料及用品費	143,113	-143,113		
		143,100	143,100	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	1,906,624	154,759	2,061,383	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	2,999,536	22,655,021	25,654,557	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2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	8,318,107	-25,585,893	-75.47
11 正式員額薪資		4,811,572	4,811,572	
113 職員薪金		4,639,746	4,639,746	
114 工員工資		171,826	171,826	
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		985,779	985,779	
161 職員退休及離職金		929,667	929,667	
162 工員退休及離職金		3,822	3,822	
163 卹償金		52,290	52,290	
18 福利費		273,342	273,342	
181 分擔員工保險費		273,342	273,342	
2 服務費用	2,310,000	418,156	-1,891,844	-81.90
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		19,110	19,110	
257 雜項設備修護費		19,110	19,110	
27 一般服務費		375,055	375,055	
27D 計時與計件人員酬金		375,055	375,055	
28 專業服務費		6,865	6,865	
28Y 其他專業服務費		6,865	6,865	
3 材料及用品費	1,430,000	143,113	-1,286,887	-89.99
32 用品消耗		143,113	143,113	

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2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	%
321 辦公(事務)用品		7,713	7,713	
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
9 其他	33,000		-33,000	-100.00
合計	37,679,000	8,879,376	-28,799,624	-76.43