

# 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 3 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			13,457,000	13,457,000		
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			13,457,000	13,457,000		
公庫撥款收入	35,616,000	2,671,000	2,671,000			11,396,000	11,396,000		
政府其他撥入收入	2,061,000					2,061,000	2,061,000		
基金用途	37,679,000	2,566,648	2,671,000	-104,352	-3.91	11,446,024	13,457,000	-2,010,976	-14.94
國民教育計畫	35,461,000	2,405,753	2,512,000	-106,247	-4.23	10,820,990	12,762,000	-1,941,010	-15.21
其他	35,461,000	2,405,753	2,512,000	-106,247	-4.23	10,820,990	12,762,000	-1,941,010	-15.21
一般行政管理計畫	2,218,000	160,895	159,000	1,895	1.19	625,034	695,000	-69,966	-10.07
其他	2,218,000	160,895	159,000	1,895	1.19	625,034	695,000	-69,966	-10.07
本期賸餘(短絀)		104,352		104,352		2,010,976		2,010,976	
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					3,103,888	3,099,000	4,888	0.16

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3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	33,735,081	100.00	負債	2	7,225,200	21.42
流動資產	11	10,329,088	30.62	流動負債	21	6,882,736	20.40
現金	1101	10,296,988	30.52	應付款項	2102	6,882,736	20.40
銀行存款	110102	10,226,988	30.32	應付代收款	210203	6,882,736	20.40
銀行存款--縣庫存款	110102-1	3,033,888	8.99	其他負債	28	342,464	1.02
銀行存款--保管金專戶	110102-2	7,193,100	21.32	什項負債	2801	342,464	1.02
零用及週轉金	110103	70,000	0.21	存入保證金	280104	342,464	1.02
預付款項	1108	32,100	0.10	淨資產	3	26,509,881	78.58
預付費用	110804	32,100	0.10	淨資產	31	26,509,881	78.58
預付費用--預算外	110804-2	32,100	0.10	淨資產	3101	26,509,881	78.58
固定資產	14	23,405,993	69.38	累積餘額	310101	23,593,174	69.94
土地	1401	5,520,850	16.37	本期賸餘	310102	2,916,707	8.65
土地	140101	5,520,850	16.37	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	15,969	0.05	合計：		33,735,081	
土地改良物	140201	1,596,891	4.73				

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29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3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	-4.69				
房屋建築及設備	1404	12,462,987	36.94				
房屋建築及設備	140401	23,509,187	69.69				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-11,046,200	-32.74				
機械及設備	1405	2,363,358	7.01				
機械及設備	140501	6,585,900	19.52				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,222,542	-12.52				
交通及運輸設備	1406	181,352	0.54				
交通及運輸設備	140601	644,756	1.91				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-463,404	-1.37				
雜項設備	1407	2,861,477	8.48				
雜項設備	140701	7,066,826	20.95				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,205,349	-12.47				
合計：		33,735,081					

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29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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,705,058	14,788,917
財產收益	935,893	1,233,752
財產交易利益	830,433	1,128,292
其他財產收入	105,460	105,460
政府撥入收入	2,671,000	13,457,000
公庫撥款收入	2,671,000	11,396,000
政府其他撥入收入		2,061,000
其他收入	98,165	98,165
受贈收入	98,165	98,165
支出	2,707,701	11,872,210
人事支出	2,290,626	10,608,733
人事支出	2,290,626	10,608,733
業務支出	276,022	837,291
業務支出	276,022	837,291
折舊、折耗及攤銷	141,053	426,186
固定資產折舊	141,053	426,186
本期賸餘（短絀）	997,357	2,916,707
期初淨資產		23,593,174
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		26,509,881

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 3 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				2,405,753	2,512,000	-106,247	-4.23
		累計數				10,820,990	12,762,000	-1,941,010	-15.21
一般行政管理計畫		本月數				160,895	159,000	1,895	1.19
		累計數				625,034	695,000	-69,966	-10.07

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 3 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		
<b>資產</b>	43,592,493	21,092,231	1,331,917		426,186	23,405,993
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		107,265	12,462,987
機械及設備	6,188,342	4,048,687	397,558		173,855	2,363,358
交通及運輸設備	644,756	453,917			9,487	181,352
雜項設備	6,420,326	4,069,770	646,500		135,579	2,861,477
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 3 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 3 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	13,457,000	1,331,917	14,788,917	收入
財產收入		1,233,752	1,233,752	財產收益
政府撥入收入	13,457,000		13,457,000	政府撥入收入
其他收入		98,165	98,165	其他收入
基金用途	11,446,024	426,186	11,872,210	支出
用人費用	10,608,733		10,608,733	人事支出
服務費用	607,791	229,500	837,291	業務支出
材料及用品費	228,500	-228,500		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	1,000	-1,000		
		426,186	426,186	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	2,010,976	905,731	2,916,707	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	3,103,888	23,405,993	26,509,881	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3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	10,608,733	-23,295,267	-68.71
11 正式員額薪資		6,494,554	6,494,554	
113 職員薪金		6,254,530	6,254,530	
114 工員工資		240,024	240,024	
12 聘僱及兼職人員薪資		77,166	77,166	
124 兼職人員酬金		77,166	77,166	
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		1,310,735	1,310,735	
161 職員退休及離職金		1,233,871	1,233,871	
162 工員退休及離職金		6,458	6,458	
163 卹償金		70,406	70,406	
18 福利費		485,778	485,778	
181 分擔員工保險費		434,378	434,378	
18Y 其他福利費		51,400	51,400	
2 服務費用	2,310,000	607,791	-1,702,209	-73.69
21 水電費		36,772	36,772	
212 工作場所電費		32,264	32,264	
214 工作場所水費		4,508	4,508	
22 郵電費		3,039	3,039	
222 電話費		3,039	3,039	
25 修理保養及保固費		34,750	34,750	
255 機械及設備修護費		80	80	
257 雜項設備修護費		34,670	34,670	
27 一般服務費		511,850	511,850	

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3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	%
27D 計時與計件人員酬金		511,850	511,850	
28 專業服務費		13,730	13,730	
28Y 其他專業服務費		13,730	13,730	
29 公共關係費		7,650	7,650	
291 公共關係費		7,650	7,650	
3 材料及用品費	1,430,000	228,500	-1,201,500	-84.02
32 用品消耗		228,500	228,500	
321 辦公(事務)用品		14,464	14,464	
322 報章雜誌		2,040	2,040	
323 農業與園藝用品及環境美化費		6,092	6,092	
326 食品		197,785	197,785	
32Y 其他用品消耗		8,119	8,119	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	2,000	1,000	-1,000	-50.00
71 會費		1,000	1,000	
713 職業團體會費		1,000	1,000	
9 其他	33,000		-33,000	-100.00
合計	37,679,000	11,446,024	-26,232,976	-69.62