

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 4 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			16,128,000	16,128,000		
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			16,128,000	16,128,000		
公庫撥款收入	35,616,000	2,671,000	2,671,000			14,067,000	14,067,000		
政府其他撥入收入	2,061,000					2,061,000	2,061,000		
基金用途	37,679,000	2,863,237	2,671,000	192,237	7.20	14,309,261	16,128,000	-1,818,739	-11.28
國民教育計畫	35,461,000	2,683,796	2,512,000	171,796	6.84	13,504,786	15,274,000	-1,769,214	-11.58
其他	35,461,000	2,683,796	2,512,000	171,796	6.84	13,504,786	15,274,000	-1,769,214	-11.58
一般行政管理計畫	2,218,000	179,441	159,000	20,441	12.86	804,475	854,000	-49,525	-5.80
其他	2,218,000	179,441	159,000	20,441	12.86	804,475	854,000	-49,525	-5.80
本期賸餘(短絀)		-192,237		-192,237		1,818,739		1,818,739	
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					2,911,651	3,099,000	-187,349	-6.05

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4月30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	32,952,661	100.00	負債	2	6,790,931	20.61
流動資產	11	9,702,582	29.44	流動負債	21	6,448,467	19.57
現金	1101	9,612,512	29.17	應付款項	2102	6,448,467	19.57
銀行存款	110102	9,542,512	28.96	應付代收款	210203	6,448,467	19.57
銀行存款--縣庫存款	110102-1	2,841,651	8.62	其他負債	28	342,464	1.04
銀行存款--保管金專戶	110102-2	6,700,861	20.33	什項負債	2801	342,464	1.04
零用及週轉金	110103	70,000	0.21	存入保證金	280104	342,464	1.04
預付款項	1108	90,070	0.27	淨資產	3	26,161,730	79.39
預付費用	110804	90,070	0.27	淨資產	31	26,161,730	79.39
預付費用--預算外	110804-2	90,070	0.27	淨資產	3101	26,161,730	79.39
固定資產	14	23,250,079	70.56	累積餘額	310101	23,593,174	71.60
土地	1401	5,520,850	16.75	本期賸餘	310102	2,568,556	7.79
土地	140101	5,520,850	16.75	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	15,969	0.05	合計：		32,952,661	
土地改良物	140201	1,596,891	4.85				

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4月30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	-4.80				
房屋建築及設備	1404	12,427,232	37.71				
房屋建築及設備	140401	23,509,187	71.34				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-11,081,955	-33.63				
機械及設備	1405	2,301,178	6.98				
機械及設備	140501	6,585,900	19.99				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,284,722	-13.00				
交通及運輸設備	1406	178,187	0.54				
交通及運輸設備	140601	644,756	1.96				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-466,569	-1.42				
雜項設備	1407	2,806,663	8.52				
雜項設備	140701	7,066,826	21.45				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,260,163	-12.93				
合計：		32,952,661					

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,671,000	17,459,917
財產收益		1,233,752
財產交易利益		1,128,292
其他財產收入		105,460
政府撥入收入	2,671,000	16,128,000
公庫撥款收入	2,671,000	14,067,000
政府其他撥入收入		2,061,000
其他收入		98,165
受贈收入		98,165
支出	3,019,151	14,891,361
人事支出	2,506,912	13,115,645
人事支出	2,506,912	13,115,645
業務支出	348,163	1,185,454
業務支出	348,163	1,185,454
折舊、折耗及攤銷	155,914	582,100
固定資產折舊	155,914	582,100
其他支出	8,162	8,162
其他支出	8,162	8,162
本期賸餘（短絀）	-348,151	2,568,556
期初淨資產		23,593,174
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		26,161,730

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 4 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				2,683,796	2,512,000	171,796	6.84
		累計數				13,504,786	15,274,000	-1,769,214	-11.58
一般行政管理計畫		本月數				179,441	159,000	20,441	12.86
		累計數				804,475	854,000	-49,525	-5.80

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 4 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		582,100	23,250,079
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		143,020	12,427,232
機械及設備	6,188,342	4,048,687	397,558		236,035	2,301,178
交通及運輸設備	644,756	453,917			12,652	178,187
雜項設備	6,420,326	4,069,770	646,500		190,393	2,806,663
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 4 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 4 月 30 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	16,128,000	1,331,917	17,459,917	收入
財產收入		1,233,752	1,233,752	財產收益
政府撥入收入	16,128,000		16,128,000	政府撥入收入
其他收入		98,165	98,165	其他收入
基金用途	14,309,261	582,100	14,891,361	支出
用人費用	13,115,645		13,115,645	人事支出
服務費用	816,147	369,307	1,185,454	業務支出
材料及用品費	368,307	-368,307		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	1,000	-1,000		
		582,100	582,100	折舊、折耗及攤銷
其他	8,162		8,162	其他支出
本期賸餘(短絀)	1,818,739	749,817	2,568,556	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	2,911,651	23,250,079	26,161,730	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4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	13,115,645	-20,788,355	-61.32
11 正式員額薪資		8,200,078	8,200,078	
113 職員薪金		7,888,370	7,888,370	
114 工員工資		311,708	311,708	
12 聘僱及兼職人員薪資		121,182	121,182	
124 兼職人員酬金		121,182	121,182	
15 獎金		2,477,765	2,477,765	
151 考績獎金		290,410	290,410	
152 年終獎金		2,187,355	2,187,355	
16 退休及卹償金		1,658,356	1,658,356	
161 職員退休及離職金		1,558,682	1,558,682	
162 工員退休及離職金		9,094	9,094	
163 卹償金		90,580	90,580	
18 福利費		658,264	658,264	
181 分擔員工保險費		606,864	606,864	
18Y 其他福利費		51,400	51,400	
2 服務費用	2,310,000	816,147	-1,493,853	-64.67
21 水電費		79,128	79,128	
212 工作場所電費		70,207	70,207	
214 工作場所水費		8,921	8,921	
22 郵電費		4,603	4,603	
221 郵費		30	30	
222 電話費		4,573	4,573	
24 印刷裝訂與廣告費		4,378	4,378	
241 印刷及裝訂費		4,378	4,378	
25 修理保養及保固費		52,541	52,541	

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4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	%
255 機械及設備修護費		10,703	10,703	
257 雜項設備修護費		41,838	41,838	
27 一般服務費		647,252	647,252	
27D 計時與計件人員酬金		647,252	647,252	
28 專業服務費		20,595	20,595	
28Y 其他專業服務費		20,595	20,595	
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	368,307	-1,061,693	-74.24
31 使用材料費		3,060	3,060	
312 燃料		3,060	3,060	
32 用品消耗		365,247	365,247	
321 辦公(事務)用品		20,077	20,077	
322 報章雜誌		2,040	2,040	
323 農業與園藝用品及環境美化費		7,122	7,122	
326 食品		327,889	327,889	
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	8,162	-24,838	-75.27
91 其他支出		8,162	8,162	
91Y 其他		8,162	8,162	
合計	37,679,000	14,309,261	-23,369,739	-62.02