

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 5 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	2,674,000	2,671,000	3,000	0.11	18,802,000	18,799,000	3,000	0.02
財產收入	2,000	3,000		3,000		3,000		3,000	
租金收入		3,000		3,000		3,000		3,000	
利息收入	2,000								
政府撥入收入	37,677,000	2,671,000	2,671,000			18,799,000	18,799,000		
公庫撥款收入	35,616,000	2,671,000	2,671,000			16,738,000	16,738,000		
政府其他撥入收入	2,061,000					2,061,000	2,061,000		
基金用途	37,679,000	2,676,343	2,671,000	5,343	0.20	16,985,604	18,799,000	-1,813,396	-9.65
國民教育計畫	35,461,000	2,515,448	2,512,000	3,448	0.14	16,020,234	17,786,000	-1,765,766	-9.93
其他	35,461,000	2,515,448	2,512,000	3,448	0.14	16,020,234	17,786,000	-1,765,766	-9.93
一般行政管理計畫	2,218,000	160,895	159,000	1,895	1.19	965,370	1,013,000	-47,630	-4.70
其他	2,218,000	160,895	159,000	1,895	1.19	965,370	1,013,000	-47,630	-4.70
本期賸餘(短絀)		-2,343		-2,343		1,816,396		1,816,396	
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					2,909,308	3,099,000	-189,692	-6.12

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5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	33,087,423	100.00	負債	2	7,056,009	21.33
流動資產	11	9,965,317	30.12	流動負債	21	6,713,545	20.29
現金	1101	9,820,062	29.68	應付款項	2102	6,713,545	20.29
銀行存款	110102	9,750,062	29.47	應付代收款	210203	6,713,545	20.29
銀行存款--縣庫存款	110102-1	2,839,308	8.58	其他負債	28	342,464	1.04
銀行存款--保管金專戶	110102-2	6,910,754	20.89	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	145,255	0.44	淨資產	3	26,031,414	78.67
預付費用	110804	145,255	0.44	淨資產	31	26,031,414	78.67
預付費用--預算外	110804-2	145,255	0.44	淨資產	3101	26,031,414	78.67
固定資產	14	23,122,106	69.88	累積餘額	310101	23,593,174	71.31
土地	1401	5,520,850	16.69	本期賸餘	310102	2,438,240	7.37
土地	140101	5,520,850	16.69	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	15,969	0.05	合計：		33,087,423	
土地改良物	140201	1,596,891	4.83				

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5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	-4.78				
房屋建築及設備	1404	12,391,477	37.45				
房屋建築及設備	140401	23,509,187	71.05				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-11,117,710	-33.60				
機械及設備	1405	2,248,322	6.80				
機械及設備	140501	6,585,900	19.90				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,337,578	-13.11				
交通及運輸設備	1406	175,026	0.53				
交通及運輸設備	140601	644,756	1.95				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-469,730	-1.42				
雜項設備	1407	2,770,462	8.37				
雜項設備	140701	7,083,826	21.41				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,313,364	-13.04				
合計：		33,087,423					

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,691,000	20,150,917
財產收益	20,000	1,253,752
財產孳息收入	3,000	3,000
財產交易利益	17,000	1,145,292
其他財產收入		105,460
政府撥入收入	2,671,000	18,799,000
公庫撥款收入	2,671,000	16,738,000
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	2,821,316	17,712,677
人事支出	2,285,458	15,401,103
人事支出	2,285,458	15,401,103
業務支出	369,972	1,555,426
業務支出	369,972	1,555,426
折舊、折耗及攤銷	144,973	727,073
固定資產折舊	144,973	727,073
其他支出	20,913	29,075
其他支出	20,913	29,075
本期賸餘（短絀）	-130,316	2,438,240
期初淨資產		23,593,174
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		26,031,414

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 5 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				2,515,448	2,512,000	3,448	0.14
		累計數				16,020,234	17,786,000	-1,765,766	-9.93
一般行政管理計畫		本月數				160,895	159,000	1,895	1.19
		累計數				965,370	1,013,000	-47,630	-4.70

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 5 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	1,348,917		727,073	23,122,106
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		178,775	12,391,477
機械及設備	6,188,342	4,048,687	397,558		288,891	2,248,322
交通及運輸設備	644,756	453,917			15,813	175,026
雜項設備	6,420,326	4,069,770	663,500		243,594	2,770,462
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 5 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 5 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	18,802,000	1,348,917	20,150,917	收入
財產收入	3,000	1,250,752	1,253,752	財產收益
政府撥入收入	18,799,000		18,799,000	政府撥入收入
其他收入		98,165	98,165	其他收入
基金用途	16,985,604	727,073	17,712,677	支出
用人費用	15,401,103		15,401,103	人事支出
服務費用	1,042,000	513,426	1,555,426	業務支出
材料及用品費	512,426	-512,426		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	1,000	-1,000		
		727,073	727,073	折舊、折耗及攤銷
其他	29,075		29,075	其他支出
本期賸餘(短絀)	1,816,396	621,844	2,438,240	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	2,909,308	23,122,106	26,031,414	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5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	15,401,103	-18,502,897	-54.57
11 正式員額薪資		9,889,828	9,889,828	
113 職員薪金		9,509,922	9,509,922	
114 工員工資		379,906	379,906	
12 聘僱及兼職人員薪資		170,006	170,006	
124 兼職人員酬金		170,006	170,006	
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		1,984,467	1,984,467	
161 職員退休及離職金		1,864,041	1,864,041	
162 工員退休及離職金		11,730	11,730	
163 卹償金		108,696	108,696	
18 福利費		879,037	879,037	
181 分擔員工保險費		775,141	775,141	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		99,396	99,396	
2 服務費用	2,310,000	1,042,000	-1,268,000	-54.89
21 水電費		101,962	101,962	
212 工作場所電費		93,041	93,041	
214 工作場所水費		8,921	8,921	
22 郵電費		6,395	6,395	
221 郵費		30	30	
222 電話費		6,365	6,365	
23 旅運費		1,991	1,991	
231 國內旅費		1,991	1,991	

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5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	%
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		87,778	87,778	
255 機械及設備修護費		14,544	14,544	
257 雜項設備修護費		73,234	73,234	
27 一般服務費		796,155	796,155	
27D 計時與計件人員酬金		796,155	796,155	
28 專業服務費		31,960	31,960	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		4,500	4,500	
28Y 其他專業服務費		27,460	27,460	
29 公共關係費		11,381	11,381	
291 公共關係費		11,381	11,381	
3 材料及用品費	1,430,000	512,426	-917,574	-64.17
31 使用材料費		3,060	3,060	
312 燃料		3,060	3,060	
32 用品消耗		509,366	509,366	
321 辦公(事務)用品		28,964	28,964	
322 報章雜誌		5,640	5,640	
323 農業與園藝用品及環境美化費		8,899	8,899	
326 食品		451,994	451,994	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		5,000	5,000	
32Y 其他用品消耗		8,869	8,869	
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	29,075	-3,925	-11.89

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5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	%
91 其他支出		29,075	29,075	
91Y 其他		29,075	29,075	
合 計	37,679,000	16,985,604	-20,693,396	-54.92