

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 6 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	2,672,787	2,672,000	787	0.03	21,474,787	21,471,000	3,787	0.02
財產收入	2,000	1,787	1,000	787	78.70	4,787	1,000	3,787	378.70
租金收入						3,000		3,000	
利息收入	2,000	1,787	1,000	787	78.70	1,787	1,000	787	78.70
政府撥入收入	37,677,000	2,671,000	2,671,000			21,470,000	21,470,000		
公庫撥款收入	35,616,000	2,671,000	2,671,000			19,409,000	19,409,000		
政府其他撥入收入	2,061,000					2,061,000	2,061,000		
基金用途	37,679,000	2,679,882	2,672,000	7,882	0.29	19,665,486	21,471,000	-1,805,514	-8.41
國民教育計畫	35,461,000	2,518,987	2,513,000	5,987	0.24	18,539,221	20,299,000	-1,759,779	-8.67
其他	35,461,000	2,518,987	2,513,000	5,987	0.24	18,539,221	20,299,000	-1,759,779	-8.67
一般行政管理計畫	2,218,000	160,895	159,000	1,895	1.19	1,126,265	1,172,000	-45,735	-3.90
其他	2,218,000	160,895	159,000	1,895	1.19	1,126,265	1,172,000	-45,735	-3.90
本期賸餘(短絀)		-7,095		-7,095		1,809,301		1,809,301	
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					2,902,213	3,099,000	-196,787	-6.35

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6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	32,648,971	100.00	負債	2	6,770,098	20.74
流動資產	11	9,672,311	29.63	流動負債	21	6,432,098	19.70
現金	1101	9,502,056	29.10	應付款項	2102	6,432,098	19.70
銀行存款	110102	9,432,056	28.89	應付代收款	210203	6,432,098	19.70
銀行存款--縣庫存款	110102-1	2,832,213	8.67	其他負債	28	338,000	1.04
銀行存款--保管金專戶	110102-2	6,599,843	20.21	什項負債	2801	338,000	1.04
零用及週轉金	110103	70,000	0.21	存入保證金	280104	338,000	1.04
預付款項	1108	170,255	0.52	淨資產	3	25,878,873	79.26
預付費用	110804	170,255	0.52	淨資產	31	25,878,873	79.26
預付費用--預算外	110804-2	170,255	0.52	淨資產	3101	25,878,873	79.26
固定資產	14	22,976,660	70.37	累積餘額	310101	23,593,174	72.26
土地	1401	5,520,850	16.91	本期賸餘	310102	2,285,699	7.00
土地	140101	5,520,850	16.91	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	15,969	0.05	合計：		32,648,971	
土地改良物	140201	1,596,891	4.89				

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6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	-4.84				
房屋建築及設備	1404	12,355,722	37.84				
房屋建築及設備	140401	23,509,187	72.01				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-11,153,465	-34.16				
機械及設備	1405	2,195,495	6.72				
機械及設備	140501	6,585,900	20.17				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,390,405	-13.45				
交通及運輸設備	1406	171,861	0.53				
交通及運輸設備	140601	644,756	1.97				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-472,895	-1.45				
雜項設備	1407	2,716,763	8.32				
雜項設備	140701	7,083,826	21.70				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,367,063	-13.38				
合計：		32,648,971					

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,672,787	22,823,704
財產收益	1,787	1,255,539
財產孳息收入	1,787	4,787
財產交易利益		1,145,292
其他財產收入		105,460
政府撥入收入	2,671,000	21,470,000
公庫撥款收入	2,671,000	19,409,000
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	2,825,328	20,538,005
人事支出	2,251,815	17,652,918
人事支出	2,251,815	17,652,918
業務支出	424,496	1,979,922
業務支出	424,496	1,979,922
折舊、折耗及攤銷	145,446	872,519
固定資產折舊	145,446	872,519
其他支出	3,571	32,646
其他支出	3,571	32,646
本期賸餘（短絀）	-152,541	2,285,699
期初淨資產		23,593,174
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		25,878,873

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 6 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				2,518,987	2,513,000	5,987	0.24
		累計數				18,539,221	20,299,000	-1,759,779	-8.67
一般行政管理計畫		本月數				160,895	159,000	1,895	1.19
		累計數				1,126,265	1,172,000	-45,735	-3.90

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 6 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		872,519	22,976,660
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		214,530	12,355,722
機械及設備	6,188,342	4,048,687	397,558		341,718	2,195,495
交通及運輸設備	644,756	453,917			18,978	171,861
雜項設備	6,420,326	4,069,770	663,500		297,293	2,716,763
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 6 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 6 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	21,474,787	1,348,917	22,823,704	收入
財產收入	4,787	1,250,752	1,255,539	財產收益
政府撥入收入	21,470,000		21,470,000	政府撥入收入
其他收入		98,165	98,165	其他收入
基金用途	19,665,486	872,519	20,538,005	支出
用人費用	17,652,918		17,652,918	人事支出
服務費用	1,289,667	690,255	1,979,922	業務支出
材料及用品費	689,255	-689,255		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	1,000	-1,000		
		872,519	872,519	折舊、折耗及攤銷
其他	32,646		32,646	其他支出
本期賸餘(短絀)	1,809,301	476,398	2,285,699	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	2,902,213	22,976,660	25,878,873	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6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	17,652,918	-16,251,082	-47.93
11 正式員額薪資		11,730,442	11,730,442	
113 職員薪金		11,282,338	11,282,338	
114 工員工資		448,104	448,104	
12 聘僱及兼職人員薪資		50,114	50,114	
124 兼職人員酬金		50,114	50,114	
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		2,310,578	2,310,578	
161 職員退休及離職金		2,169,400	2,169,400	
162 工員退休及離職金		14,366	14,366	
163 卹償金		126,812	126,812	
18 福利費		1,084,019	1,084,019	
181 分擔員工保險費		943,623	943,623	
183 傷病醫藥費		9,000	9,000	
18Y 其他福利費		131,396	131,396	
2 服務費用	2,310,000	1,289,667	-1,020,333	-44.17
21 水電費		108,092	108,092	
212 工作場所電費		93,041	93,041	
214 工作場所水費		15,051	15,051	
22 郵電費		9,985	9,985	
221 郵費		2,030	2,030	
222 電話費		7,955	7,955	
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6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		163,265	163,265	
255 機械及設備修護費		14,544	14,544	
257 雜項設備修護費		148,721	148,721	
27 一般服務費		937,130	937,130	
27D 計時與計件人員酬金		937,130	937,130	
28 專業服務費		44,225	44,225	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		5,000	5,000	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		4,900	4,900	
28Y 其他專業服務費		34,325	34,325	
29 公共關係費		20,601	20,601	
291 公共關係費		20,601	20,601	
3 材料及用品費	1,430,000	689,255	-740,745	-51.80
31 使用材料費		3,060	3,060	
312 燃料		3,060	3,060	
32 用品消耗		686,195	686,195	
321 辦公(事務)用品		38,589	38,589	
322 報章雜誌		9,240	9,240	
323 農業與園藝用品及環境美化費		8,899	8,899	
326 食品		593,337	593,337	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		5,000	5,000	
32Y 其他用品消耗		31,130	31,130	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	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	

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6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	32,646	-354	-1.07
91 其他支出		32,646	32,646	
91Y 其他		32,646	32,646	
合計	37,679,000	19,665,486	-18,013,514	-47.81