

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 8 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			26,821,787	26,813,000	8,787	0.03
財產收入	2,000					9,787	1,000	8,787	878.70
租金收入						8,000		8,000	
利息收入	2,000					1,787	1,000	787	78.70
政府撥入收入	37,677,000	2,671,000	2,671,000			26,812,000	26,812,000		
公庫撥款收入	35,616,000	2,671,000	2,671,000			24,751,000	24,751,000		
政府其他撥入收入	2,061,000					2,061,000	2,061,000		
基金用途	37,679,000	2,389,299	2,671,000	-281,701	-10.55	24,065,048	26,813,000	-2,747,952	-10.25
國民教育計畫	35,461,000	2,228,404	2,510,000	-281,596	-11.22	22,616,993	25,319,000	-2,702,007	-10.67
其他	35,461,000	2,228,404	2,510,000	-281,596	-11.22	22,616,993	25,319,000	-2,702,007	-10.67
一般行政管理計畫	2,218,000	160,895	161,000	-105	-0.07	1,448,055	1,494,000	-45,945	-3.08
其他	2,218,000	160,895	161,000	-105	-0.07	1,448,055	1,494,000	-45,945	-3.08
本期賸餘(短絀)		281,701		281,701		2,756,739		2,756,739	
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					3,849,651	3,099,000	750,651	24.22

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8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	33,113,710	100.00	負債	2	6,197,874	18.72
流動資產	11	10,047,525	30.34	流動負債	21	5,853,884	17.68
現金	1101	9,959,205	30.08	應付款項	2102	5,853,884	17.68
銀行存款	110102	9,889,205	29.86	應付代收款	210203	5,853,884	17.68
銀行存款--縣庫存款	110102-1	3,779,651	11.41	其他負債	28	343,990	1.04
銀行存款--保管金專戶	110102-2	6,109,554	18.45	什項負債	2801	343,990	1.04
零用及週轉金	110103	70,000	0.21	存入保證金	280104	343,990	1.04
預付款項	1108	88,320	0.27	淨資產	3	26,915,836	81.28
預付費用	110804	88,320	0.27	淨資產	31	26,915,836	81.28
預付費用--預算外	110804-2	88,320	0.27	淨資產	3101	26,915,836	81.28
固定資產	14	23,066,185	69.66	累積餘額	310101	23,593,174	71.25
土地	1401	5,520,850	16.67	本期賸餘	310102	3,322,662	10.03
土地	140101	5,520,850	16.67	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	15,969	0.05	合計：		33,113,710	
土地改良物	140201	1,596,891	4.82				

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8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	-4.77				
房屋建築及設備	1404	12,407,864	37.47				
房屋建築及設備	140401	23,633,087	71.37				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-11,225,223	-33.90				
機械及設備	1405	2,233,471	6.74				
機械及設備	140501	6,731,481	20.33				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,498,010	-13.58				
交通及運輸設備	1406	176,066	0.53				
交通及運輸設備	140601	655,585	1.98				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-479,519	-1.45				
雜項設備	1407	2,711,965	8.19				
雜項設備	140701	7,186,969	21.70				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,475,004	-13.51				
合計：		33,113,710					

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,820,100	28,554,157
財產收益	149,100	1,535,842
財產孳息收入		9,787
財產交易利益		1,271,495
其他財產收入	149,100	254,560
政府撥入收入	2,671,000	26,812,000
公庫撥款收入	2,671,000	24,751,000
政府其他撥入收入		2,061,000
其他收入		206,315
受贈收入		206,315
支出	2,537,788	25,231,495
人事支出	2,151,670	21,519,547
人事支出	2,151,670	21,519,547
業務支出	237,629	2,512,855
業務支出	237,629	2,512,855
折舊、折耗及攤銷	148,489	1,166,447
固定資產折舊	148,489	1,166,447
其他支出		32,646
其他支出		32,646
本期賸餘（短絀）	282,312	3,322,662
期初淨資產		23,593,174
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		26,915,836

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 8 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				2,228,404	2,510,000	-281,596	-11.22
		累計數				22,616,993	25,319,000	-2,702,007	-10.67
一般行政管理計畫		本月數				160,895	161,000	-105	-0.07
		累計數				1,448,055	1,494,000	-45,945	-3.08

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 8 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	1,732,370		1,166,447	23,066,185
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	411,759		286,288	12,407,864
機械及設備	6,188,342	4,048,687	543,139		449,323	2,233,471
交通及運輸設備	644,756	453,917	10,829		25,602	176,066
雜項設備	6,420,326	4,069,770	766,643		405,234	2,711,965
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 8 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 8 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	26,821,787	1,732,370	28,554,157	收入
財產收入	9,787	1,526,055	1,535,842	財產收益
政府撥入收入	26,812,000		26,812,000	政府撥入收入
其他收入		206,315	206,315	其他收入
基金用途	24,065,048	1,166,447	25,231,495	支出
用人費用	21,519,547		21,519,547	人事支出
服務費用	1,710,512	802,343	2,512,855	業務支出
材料及用品費	801,343	-801,343		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	1,000	-1,000		
		1,166,447	1,166,447	折舊、折耗及攤銷
其他	32,646		32,646	其他支出
本期賸餘(短絀)	2,756,739	565,923	3,322,662	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	3,849,651	23,066,185	26,915,836	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8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	21,519,547	-12,384,453	-36.53
11 正式員額薪資		14,626,925	14,626,925	
113 職員薪金		14,093,928	14,093,928	
114 工員工資		532,997	532,997	
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		2,925,645	2,925,645	
161 職員退休及離職金		2,744,961	2,744,961	
162 工員退休及離職金		17,640	17,640	
163 卹償金		163,044	163,044	
18 福利費		1,439,098	1,439,098	
181 分擔員工保險費		1,269,442	1,269,442	
183 傷病醫藥費		9,000	9,000	
18Y 其他福利費		160,656	160,656	
2 服務費用	2,310,000	1,710,512	-599,488	-25.95
21 水電費		164,167	164,167	
212 工作場所電費		142,867	142,867	
214 工作場所水費		21,300	21,300	
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8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		192,065	192,065	
255	機械及設備修護費		14,544	14,544	
257	雜項設備修護費		177,521	177,521	
27	一般服務費		1,259,370	1,259,370	
27D	計時與計件人員酬金		1,215,870	1,215,870	
27F	體育活動費		43,500	43,500	
28	專業服務費		57,955	57,955	
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		48,055	48,055	
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	801,343	-628,657	-43.96
31	使用材料費		3,060	3,060	
312	燃料		3,060	3,060	
32	用品消耗		798,283	798,283	
321	辦公(事務)用品		56,597	56,597	
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		687,417	687,417	
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	

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8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	%
713 職業團體會費		1,000	1,000	
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	24,065,048	-13,613,952	-36.13