

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 9 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			29,492,787	29,484,000	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			29,483,000	29,483,000		
公庫撥款收入	35,616,000	2,671,000	2,671,000			27,422,000	27,422,000		
政府其他撥入收入	2,061,000					2,061,000	2,061,000		
基金用途	37,679,000	2,178,402	2,671,000	-492,598	-18.44	26,243,450	29,484,000	-3,240,550	-10.99
國民教育計畫	35,461,000	2,017,507	2,510,000	-492,493	-19.62	24,634,500	27,829,000	-3,194,500	-11.48
其他	35,461,000	2,017,507	2,510,000	-492,493	-19.62	24,634,500	27,829,000	-3,194,500	-11.48
一般行政管理計畫	2,218,000	160,895	161,000	-105	-0.07	1,608,950	1,655,000	-46,050	-2.78
其他	2,218,000	160,895	161,000	-105	-0.07	1,608,950	1,655,000	-46,050	-2.78
本期賸餘(短絀)		492,598		492,598		3,249,337		3,249,337	
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					4,342,249	3,099,000	1,243,249	40.12

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9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	33,798,389	100.00	負債	2	6,476,938	19.16
流動資產	11	10,819,187	32.01	流動負債	21	6,267,948	18.55
現金	1101	10,772,187	31.87	應付款項	2102	6,267,948	18.55
銀行存款	110102	10,702,187	31.66	應付代收款	210203	6,267,948	18.55
銀行存款--縣庫存款	110102-1	4,272,249	12.64	其他負債	28	208,990	0.62
銀行存款--保管金專戶	110102-2	6,429,938	19.02	什項負債	2801	208,990	0.62
零用及週轉金	110103	70,000	0.21	存入保證金	280104	208,990	0.62
預付款項	1108	47,000	0.14	淨資產	3	27,321,451	80.84
預付費用	110804	47,000	0.14	淨資產	31	27,321,451	80.84
預付費用--預算外	110804-2	47,000	0.14	淨資產	3101	27,321,451	80.84
固定資產	14	22,979,202	67.99	累積餘額	310101	23,593,174	69.81
土地	1401	5,520,850	16.33	本期賸餘	310102	3,728,277	11.03
土地	140101	5,520,850	16.33	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	15,969	0.05	合計：		33,798,389	
土地改良物	140201	1,596,891	4.72				

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9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	-4.68				
房屋建築及設備	1404	12,413,777	36.73				
房屋建築及設備	140401	23,675,087	70.05				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-11,261,310	-33.32				
機械及設備	1405	2,198,693	6.51				
機械及設備	140501	6,751,481	19.98				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,552,788	-13.47				
交通及運輸設備	1406	172,607	0.51				
交通及運輸設備	140601	655,585	1.94				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-482,978	-1.43				
雜項設備	1407	2,657,306	7.86				
雜項設備	140701	7,186,969	21.26				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,529,663	-13.40				
合計：		33,798,389					

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,733,000	31,287,157
財產收益	20,000	1,555,842
財產孳息收入		9,787
財產交易利益	20,000	1,291,495
其他財產收入		254,560
政府撥入收入	2,671,000	29,483,000
公庫撥款收入	2,671,000	27,422,000
政府其他撥入收入		2,061,000
其他收入	42,000	248,315
受贈收入	42,000	248,315
支出	2,327,385	27,558,880
人事支出	2,021,921	23,541,468
人事支出	2,021,921	23,541,468
業務支出	156,481	2,669,336
業務支出	156,481	2,669,336
折舊、折耗及攤銷	148,983	1,315,430
固定資產折舊	148,983	1,315,430
其他支出		32,646
其他支出		32,646
本期賸餘（短絀）	405,615	3,728,277
期初淨資產		23,593,174
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		27,321,451

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 9 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				2,017,507	2,510,000	-492,493	-19.62
		累計數				24,634,500	27,829,000	-3,194,500	-11.48
一般行政管理計畫		本月數				160,895	161,000	-105	-0.07
		累計數				1,608,950	1,655,000	-46,050	-2.78

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 9 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	1,794,370		1,315,430	22,979,202
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	453,759		322,375	12,413,777
機械及設備	6,188,342	4,048,687	563,139		504,101	2,198,693
交通及運輸設備	644,756	453,917	10,829		29,061	172,607
雜項設備	6,420,326	4,069,770	766,643		459,893	2,657,306
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 9 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 9 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	29,492,787	1,794,370	31,287,157	收入
財產收入	9,787	1,546,055	1,555,842	財產收益
政府撥入收入	29,483,000		29,483,000	政府撥入收入
其他收入		248,315	248,315	其他收入
基金用途	26,243,450	1,315,430	27,558,880	支出
用人費用	23,541,468		23,541,468	人事支出
服務費用	1,866,993	802,343	2,669,336	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		
		1,315,430	1,315,430	折舊、折耗及攤銷
其他	32,646		32,646	其他支出
本期賸餘(短絀)	3,249,337	478,940	3,728,277	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	4,342,249	22,979,202	27,321,451	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9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	23,541,468	-10,362,532	-30.56
11 正式員額薪資		16,118,819	16,118,819	
113 職員薪金		15,504,448	15,504,448	
114 工員工資		614,371	614,371	
12 聘僱及兼職人員薪資		87,410	87,410	
124 兼職人員酬金		87,410	87,410	
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		3,228,628	3,228,628	
161 職員退休及離職金		3,027,192	3,027,192	
162 工員退休及離職金		20,276	20,276	
163 卹償金		181,160	181,160	
18 福利費		1,628,846	1,628,846	
181 分擔員工保險費		1,416,340	1,416,340	
183 傷病醫藥費		9,000	9,000	
18Y 其他福利費		203,506	203,506	
2 服務費用	2,310,000	1,866,993	-443,007	-19.18
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9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		201,365	201,365	
255 機械及設備修護費		14,544	14,544	
257 雜項設備修護費		186,821	186,821	
27 一般服務費		1,399,686	1,399,686	
27D 計時與計件人員酬金		1,356,186	1,356,186	
27F 體育活動費		43,500	43,500	
28 專業服務費		64,820	64,820	
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		54,920	54,920	
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9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	26,243,450	-11,435,550	-30.35