

# 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 10 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	5,342,000	5,342,000			34,834,787	34,826,000	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	5,342,000	5,342,000			34,825,000	34,825,000		
公庫撥款收入	35,616,000	5,342,000	5,342,000			32,764,000	32,764,000		
政府其他撥入收入	2,061,000					2,061,000	2,061,000		
基金用途	37,679,000	3,936,604	5,342,000	-1,405,396	-26.31	30,180,054	34,826,000	-4,645,946	-13.34
國民教育計畫	35,461,000	3,775,709	5,181,000	-1,405,291	-27.12	28,410,209	33,010,000	-4,599,791	-13.93
其他	35,461,000	3,775,709	5,181,000	-1,405,291	-27.12	28,410,209	33,010,000	-4,599,791	-13.93
一般行政管理計畫	2,218,000	160,895	161,000	-105	-0.07	1,769,845	1,816,000	-46,155	-2.54
其他	2,218,000	160,895	161,000	-105	-0.07	1,769,845	1,816,000	-46,155	-2.54
本期賸餘(短絀)		1,405,396		1,405,396		4,654,733		4,654,733	
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					5,747,645	3,099,000	2,648,645	85.47

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10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	35,436,052	100.00	負債	2	6,843,460	19.31
流動資產	11	12,591,105	35.53	流動負債	21	6,634,470	18.72
現金	1101	12,544,105	35.40	應付款項	2102	6,634,470	18.72
銀行存款	110102	12,474,105	35.20	應付代收款	210203	6,634,470	18.72
銀行存款--縣庫存款	110102-1	5,677,645	16.02	其他負債	28	208,990	0.59
銀行存款--保管金專戶	110102-2	6,796,460	19.18	什項負債	2801	208,990	0.59
零用及週轉金	110103	70,000	0.20	存入保證金	280104	208,990	0.59
預付款項	1108	47,000	0.13	淨資產	3	28,592,592	80.69
預付費用	110804	47,000	0.13	淨資產	31	28,592,592	80.69
預付費用--預算外	110804-2	47,000	0.13	淨資產	3101	28,592,592	80.69
固定資產	14	22,844,947	64.47	累積餘額	310101	23,593,174	66.58
土地	1401	5,520,850	15.58	本期賸餘	310102	4,999,418	14.11
土地	140101	5,520,850	15.58	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	15,969	0.05	合計：		35,436,052	
土地改良物	140201	1,596,891	4.51				

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10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	-4.46				
房屋建築及設備	1404	12,377,690	34.93				
房屋建築及設備	140401	23,675,087	66.81				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-11,297,397	-31.88				
機械及設備	1405	2,158,678	6.09				
機械及設備	140501	6,766,381	19.09				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,607,703	-13.00				
交通及運輸設備	1406	169,144	0.48				
交通及運輸設備	140601	655,585	1.85				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-486,441	-1.37				
雜項設備	1407	2,602,616	7.34				
雜項設備	140701	7,186,969	20.28				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,584,353	-12.94				
合計：		35,436,052					

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	5,356,900	36,644,057
財產收益	14,900	1,570,742
財產孳息收入		9,787
財產交易利益	14,900	1,306,395
其他財產收入		254,560
政府撥入收入	5,342,000	34,825,000
公庫撥款收入	5,342,000	32,764,000
政府其他撥入收入		2,061,000
其他收入		248,315
受贈收入		248,315
支出	4,085,759	31,644,639
人事支出	3,539,197	27,080,665
人事支出	3,539,197	27,080,665
業務支出	397,407	3,066,743
業務支出	397,407	3,066,743
折舊、折耗及攤銷	149,155	1,464,585
固定資產折舊	149,155	1,464,585
其他支出		32,646
其他支出		32,646
本期賸餘(短絀)	1,271,141	4,999,418
期初淨資產		23,593,174
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		28,592,592

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 10 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				3,775,709	5,181,000	-1,405,291	-27.12
		累計數				28,410,209	33,010,000	-4,599,791	-13.93
一般行政管理計畫		本月數				160,895	161,000	-105	-0.07
		累計數				1,769,845	1,816,000	-46,155	-2.54

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 10 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	1,809,270		1,464,585	22,844,947
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		358,462	12,377,690
機械及設備	6,188,342	4,048,687	578,039		559,016	2,158,678
交通及運輸設備	644,756	453,917	10,829		32,524	169,144
雜項設備	6,420,326	4,069,770	766,643		514,583	2,602,616
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 10 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 10 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	34,834,787	1,809,270	36,644,057	收入
財產收入	9,787	1,560,955	1,570,742	財產收益
政府撥入收入	34,825,000		34,825,000	政府撥入收入
其他收入		248,315	248,315	其他收入
基金用途	30,180,054	1,464,585	31,644,639	支出
用人費用	27,080,665		27,080,665	人事支出
服務費用	2,117,931	948,812	3,066,743	業務支出
材料及用品費	946,812	-946,812		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,000	-2,000		
		1,464,585	1,464,585	折舊、折耗及攤銷
其他	32,646		32,646	其他支出
本期賸餘(短絀)	4,654,733	344,685	4,999,418	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	5,747,645	22,844,947	28,592,592	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10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	27,080,665	-6,823,335	-20.13
11 正式員額薪資		17,609,829	17,609,829	
113 職員薪金		16,927,260	16,927,260	
114 工員工資		682,569	682,569	
12 聘僱及兼職人員薪資		134,453	134,453	
124 兼職人員酬金		134,453	134,453	
15 獎金		3,961,315	3,961,315	
151 考績獎金		1,773,960	1,773,960	
152 年終獎金		2,187,355	2,187,355	
16 退休及卹償金		3,536,443	3,536,443	
161 職員退休及離職金		3,314,255	3,314,255	
162 工員退休及離職金		22,912	22,912	
163 卹償金		199,276	199,276	
18 福利費		1,838,625	1,838,625	
181 分擔員工保險費		1,566,819	1,566,819	
183 傷病醫藥費		14,000	14,000	
18Y 其他福利費		257,806	257,806	
2 服務費用	2,310,000	2,117,931	-192,069	-8.31
21 水電費		211,523	211,523	
212 工作場所電費		190,223	190,223	
214 工作場所水費		21,300	21,300	
22 郵電費		14,822	14,822	
221 郵費		2,030	2,030	
222 電話費		12,792	12,792	
23 旅運費		7,364	7,364	
231 國內旅費		7,364	7,364	

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10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		8,378	8,378	
241 印刷及裝訂費		8,378	8,378	
25 修理保養及保固費		232,678	232,678	
255 機械及設備修護費		33,938	33,938	
257 雜項設備修護費		198,740	198,740	
27 一般服務費		1,543,956	1,543,956	
27D 計時與計件人員酬金		1,500,133	1,500,133	
27F 體育活動費		43,823	43,823	
28 專業服務費		72,085	72,085	
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		5,300	5,300	
28Y 其他專業服務費		61,785	61,785	
29 公共關係費		27,125	27,125	
291 公共關係費		27,125	27,125	
3 材料及用品費	1,430,000	946,812	-483,188	-33.79
31 使用材料費		3,060	3,060	
312 燃料		3,060	3,060	
32 用品消耗		943,752	943,752	
321 辦公(事務)用品		65,101	65,101	
322 報章雜誌		9,240	9,240	
323 農業與園藝用品及環境美化費		9,019	9,019	
326 食品		809,427	809,427	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		5,000	5,000	
32Y 其他用品消耗		45,965	45,965	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	2,000		0.00
71 會費		2,000	2,000	

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10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		2,000	2,000	
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	30,180,054	-7,498,946	-19.90