

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 11 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	2,436,000	2,436,000			37,270,787	37,262,000	8,787	0.02
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	2,436,000	2,436,000			37,261,000	37,261,000		
公庫撥款收入	35,616,000	2,436,000	2,436,000			35,200,000	35,200,000		
政府其他撥入收入	2,061,000					2,061,000	2,061,000		
基金用途	37,679,000	2,859,384	2,436,000	423,384	17.38	33,039,438	37,262,000	-4,222,562	-11.33
國民教育計畫	35,461,000	2,698,489	2,275,000	423,489	18.61	31,108,698	35,285,000	-4,176,302	-11.84
其他	35,461,000	2,698,489	2,275,000	423,489	18.61	31,108,698	35,285,000	-4,176,302	-11.84
一般行政管理計畫	2,218,000	160,895	161,000	-105	-0.07	1,930,740	1,977,000	-46,260	-2.34
其他	2,218,000	160,895	161,000	-105	-0.07	1,930,740	1,977,000	-46,260	-2.34
本期賸餘(短絀)		-423,384		-423,384		4,231,349		4,231,349	
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					5,324,261	3,099,000	2,225,261	71.81

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11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	34,882,059	100.00	負債	2	6,576,654	18.85
流動資產	11	11,900,915	34.12	流動負債	21	6,332,664	18.15
現金	1101	11,853,915	33.98	應付款項	2102	6,332,664	18.15
銀行存款	110102	11,783,915	33.78	應付代收款	210203	6,332,664	18.15
銀行存款--縣庫存款	110102-1	5,254,261	15.06	其他負債	28	243,990	0.70
銀行存款--保管金專戶	110102-2	6,529,654	18.72	什項負債	2801	243,990	0.70
零用及週轉金	110103	70,000	0.20	存入保證金	280104	243,990	0.70
預付款項	1108	47,000	0.13	淨資產	3	28,305,405	81.15
預付費用	110804	47,000	0.13	淨資產	31	28,305,405	81.15
預付費用--預算外	110804-2	47,000	0.13	淨資產	3101	28,305,405	81.15
固定資產	14	22,981,144	65.88	累積餘額	310101	23,593,174	67.64
土地	1401	5,520,850	15.83	本期賸餘	310102	4,712,231	13.51
土地	140101	5,520,850	15.83	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	15,969	0.05	合計：		34,882,059	
土地改良物	140201	1,596,891	4.58				

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11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	-4.53				
房屋建築及設備	1404	12,341,603	35.38				
房屋建築及設備	140401	23,675,087	67.87				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-11,333,484	-32.49				
機械及設備	1405	2,376,204	6.81				
機械及設備	140501	7,038,436	20.18				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,662,232	-13.37				
交通及運輸設備	1406	165,685	0.47				
交通及運輸設備	140601	655,585	1.88				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-489,900	-1.40				
雜項設備	1407	2,560,833	7.34				
雜項設備	140701	7,198,969	20.64				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,638,136	-13.30				
合計：		34,882,059					

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,720,055	39,364,112
財產收益	256,456	1,827,198
財產孳息收入		9,787
財產交易利益	256,456	1,562,851
其他財產收入		254,560
政府撥入收入	2,436,000	37,261,000
公庫撥款收入	2,436,000	35,200,000
政府其他撥入收入		2,061,000
其他收入	27,599	275,914
受贈收入	27,599	275,914
支出	3,007,242	34,651,881
人事支出	2,423,442	29,504,107
人事支出	2,423,442	29,504,107
業務支出	435,942	3,502,685
業務支出	435,942	3,502,685
折舊、折耗及攤銷	147,858	1,612,443
固定資產折舊	147,858	1,612,443
其他支出		32,646
其他支出		32,646
本期賸餘（短絀）	-287,187	4,712,231
期初淨資產		23,593,174
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		28,305,405

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 11 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				2,698,489	2,275,000	423,489	18.61
		累計數				31,108,698	35,285,000	-4,176,302	-11.84
一般行政管理計畫		本月數				160,895	161,000	-105	-0.07
		累計數				1,930,740	1,977,000	-46,260	-2.34

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 11 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	2,093,325		1,612,443	22,981,144
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		394,549	12,341,603
機械及設備	6,188,342	4,048,687	850,094		613,545	2,376,204
交通及運輸設備	644,756	453,917	10,829		35,983	165,685
雜項設備	6,420,326	4,069,770	778,643		568,366	2,560,833
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 11 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 11 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	37,270,787	2,093,325	39,364,112	收入
財產收入	9,787	1,817,411	1,827,198	財產收益
政府撥入收入	37,261,000		37,261,000	政府撥入收入
其他收入		275,914	275,914	其他收入
基金用途	33,039,438	1,612,443	34,651,881	支出
用人費用	29,504,107		29,504,107	人事支出
服務費用	2,446,433	1,056,252	3,502,685	業務支出
材料及用品費	1,054,252	-1,054,252		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,000	-2,000		
		1,612,443	1,612,443	折舊、折耗及攤銷
其他	32,646		32,646	其他支出
本期賸餘(短絀)	4,231,349	480,882	4,712,231	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	5,324,261	22,981,144	28,305,405	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11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	29,504,107	-4,399,893	-12.98
11 正式員額薪資		19,169,751	19,169,751	
113 職員薪金		18,386,216	18,386,216	
114 工員工資		783,535	783,535	
12 聘僱及兼職人員薪資		216,256	216,256	
124 兼職人員酬金		216,256	216,256	
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		3,884,173	3,884,173	
161 職員退休及離職金		3,637,237	3,637,237	
162 工員退休及離職金		29,544	29,544	
163 卹償金		217,392	217,392	
18 福利費		2,272,612	2,272,612	
181 分擔員工保險費		1,968,806	1,968,806	
183 傷病醫藥費		14,000	14,000	
18Y 其他福利費		289,806	289,806	
2 服務費用	2,310,000	2,446,433	136,433	5.91
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11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		239,477	239,477	
255 機械及設備修護費		40,737	40,737	
257 雜項設備修護費		198,740	198,740	
27 一般服務費		1,852,594	1,852,594	
27D 計時與計件人員酬金		1,808,771	1,808,771	
27F 體育活動費		43,823	43,823	
28 專業服務費		78,950	78,950	
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		68,650	68,650	
29 公共關係費		33,325	33,325	
291 公共關係費		33,325	33,325	
3 材料及用品費	1,430,000	1,054,252	-375,748	-26.28
31 使用材料費		3,060	3,060	
312 燃料		3,060	3,060	
32 用品消耗		1,051,192	1,051,192	
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		916,867	916,867	
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11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	33,039,438	-4,639,562	-12.31