

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 12 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	417,707	417,000	707	0.17	37,688,494	37,679,000	9,494	0.03
財產收入	2,000	1,707	1,000	707	70.70	11,494	2,000	9,494	474.70
租金收入						8,000		8,000	
利息收入	2,000	1,707	1,000	707	70.70	3,494	2,000	1,494	74.70
政府撥入收入	37,677,000	416,000	416,000			37,677,000	37,677,000		
公庫撥款收入	35,616,000	416,000	416,000			35,616,000	35,616,000		
政府其他撥入收入	2,061,000					2,061,000	2,061,000		
基金用途	37,679,000	932,342	417,000	515,342	123.58	33,971,780	37,679,000	-3,707,220	-9.84
國民教育計畫	35,461,000	932,342	176,000	756,342	429.74	32,041,040	35,461,000	-3,419,960	-9.64
其他	35,461,000	932,342	176,000	756,342	429.74	32,041,040	35,461,000	-3,419,960	-9.64
一般行政管理計畫	2,218,000		241,000	-241,000	-100.00	1,930,740	2,218,000	-287,260	-12.95
其他	2,218,000		241,000	-241,000	-100.00	1,930,740	2,218,000	-287,260	-12.95
本期賸餘(短絀)		-514,635		-514,635		3,716,714		3,716,714	
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					4,809,626	3,099,000	1,710,626	55.20

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12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	36,687,316	100.00	負債	2	6,551,120	17.86
流動資產	11	11,360,746	30.97	流動負債	21	6,352,620	17.32
現金	1101	11,360,746	30.97	應付款項	2102	6,352,620	17.32
銀行存款	110102	11,360,746	30.97	應付代收款	210203	6,352,620	17.32
銀行存款--縣庫存款	110102-1	4,809,626	13.11	其他負債	28	198,500	0.54
銀行存款--保管金專戶	110102-2	6,551,120	17.86	什項負債	2801	198,500	0.54
零用及週轉金	110103	0	0.00	存入保證金	280104	198,500	0.54
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	30,136,196	82.14
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	30,136,196	82.14
預付費用--預算外	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	30,136,196	82.14
固定資產	14	25,326,570	69.03	累積餘額	310101	23,593,174	64.31
土地	1401	5,520,850	15.05	本期賸餘	310102	6,543,022	17.83
土地	140101	5,520,850	15.05	合計：	310104		
土地改良物	1402	15,969	0.04			36,687,316	
土地改良物	140201	1,596,891	4.35				

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二十九條後，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12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	-4.31				
房屋建築及設備	1404	14,463,905	39.42				
房屋建築及設備	140401	25,833,476	70.42				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-11,369,571	-30.99				
機械及設備	1405	2,589,501	7.06				
機械及設備	140501	7,308,436	19.92				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,718,935	-12.86				
交通及運輸設備	1406	163,048	0.44				
交通及運輸設備	140601	655,585	1.79				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-492,537	-1.34				
雜項設備	1407	2,573,297	7.01				
雜項設備	140701	7,262,098	19.79				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,688,801	-12.78				
合計：		36,687,316					

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二十九條後，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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,909,225	42,273,337
財產收益	2,493,225	4,320,423
財產孳息收入	1,707	11,494
財產交易利益	2,491,518	4,054,369
其他財產收入		254,560
政府撥入收入	416,000	37,677,000
公庫撥款收入	416,000	35,616,000
政府其他撥入收入		2,061,000
其他收入		275,914
受贈收入		275,914
支出	1,078,434	35,730,315
人事支出	433,464	29,937,571
人事支出	433,464	29,937,571
業務支出	498,878	4,001,563
業務支出	498,878	4,001,563
折舊、折耗及攤銷	146,092	1,758,535
固定資產折舊	146,092	1,758,535
其他支出		32,646
其他支出		32,646
本期賸餘（短絀）	1,830,791	6,543,022
期初淨資產		23,593,174
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		30,136,196

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 12 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				932,342	176,000	756,342	429.74
		累計數				32,041,040	35,461,000	-3,419,960	-9.64
一般行政管理計畫		本月數				0	241,000	-241,000	-100.00
		累計數				1,930,740	2,218,000	-287,260	-12.95

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 12 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	4,584,843		1,758,535	25,326,570
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	2,612,148		430,636	14,463,905
機械及設備	6,188,342	4,048,687	1,120,094		670,248	2,589,501
交通及運輸設備	644,756	453,917	10,829		38,620	163,048
雜項設備	6,420,326	4,069,770	841,772		619,031	2,573,297
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 12 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 12 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	37,688,494	4,584,843	42,273,337	收入
財產收入	11,494	4,308,929	4,320,423	財產收益
政府撥入收入	37,677,000		37,677,000	政府撥入收入
其他收入		275,914	275,914	其他收入
基金用途	33,971,780	1,758,535	35,730,315	支出
用人費用	29,937,571		29,937,571	人事支出
服務費用	2,577,885	1,423,678	4,001,563	業務支出
材料及用品費	1,421,678	-1,421,678		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,000	-2,000		
		1,758,535	1,758,535	折舊、折耗及攤銷
其他	32,646		32,646	其他支出
本期賸餘(短絀)	3,716,714	2,826,308	6,543,022	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	4,809,626	25,326,570	30,136,196	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12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	29,937,571	-3,966,429	-11.70
11 正式員額薪資		19,176,984	19,176,984	
113 職員薪金		18,392,711	18,392,711	
114 工員工資		784,273	784,273	
12 聘僱及兼職人員薪資		219,321	219,321	
124 兼職人員酬金		219,321	219,321	
13 加(夜)班費		416,544	416,544	
134 未休假加班費		416,544	416,544	
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		2,279,234	2,279,234	
181 分擔員工保險費		1,975,428	1,975,428	
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	2,577,885	267,885	11.60
21 水電費		264,495	264,495	
212 工作場所電費		230,161	230,161	
214 工作場所水費		34,334	34,334	
22 郵電費		24,111	24,111	
221 郵費		5,030	5,030	
222 電話費		19,081	19,081	

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12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	%
23 旅運費		10,939	10,939	
231 國內旅費		10,939	10,939	
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		253,413	253,413	
255 機械及設備修護費		51,914	51,914	
257 雜項設備修護費		201,499	201,499	
27 一般服務費		1,875,869	1,875,869	
27D 計時與計件人員酬金		1,809,869	1,809,869	
27F 體育活動費		66,000	66,000	
28 專業服務費		92,680	92,680	
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		82,380	82,380	
29 公共關係費		48,000	48,000	
291 公共關係費		48,000	48,000	
3 材料及用品費	1,430,000	1,421,678	-8,322	-0.58
31 使用材料費		3,060	3,060	
312 燃料		3,060	3,060	
32 用品消耗		1,418,618	1,418,618	
321 辦公(事務)用品		125,002	125,002	
322 報章雜誌		16,440	16,440	
323 農業與園藝用品及環境美化費		14,295	14,295	
326 食品		1,200,206	1,200,206	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		5,000	5,000	
32Y 其他用品消耗		57,675	57,675	

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12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	%
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	
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	33,971,780	-3,707,220	-9.84