

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 114 年 1 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	36,080,000	6,905,000	6,905,000			6,905,000	6,905,000		
財產收入	4,000								
租金收入	2,000								
利息收入	2,000								
政府撥入收入	36,076,000	6,905,000	6,905,000			6,905,000	6,905,000		
公庫撥款收入	34,117,000	4,946,000	4,946,000			4,946,000	4,946,000		
政府其他撥入收入	1,959,000	1,959,000	1,959,000			1,959,000	1,959,000		
基金用途	36,080,000	5,980,241	6,905,000	-924,759	-13.39	5,980,241	6,905,000	-924,759	-13.39
國民教育計畫	33,924,000	5,670,103	6,561,000	-890,897	-13.58	5,670,103	6,561,000	-890,897	-13.58
其他	33,924,000	5,670,103	6,561,000	-890,897	-13.58	5,670,103	6,561,000	-890,897	-13.58
一般行政管理計畫	2,156,000	310,138	344,000	-33,862	-9.84	310,138	344,000	-33,862	-9.84
其他	2,156,000	310,138	344,000	-33,862	-9.84	310,138	344,000	-33,862	-9.84
本期賸餘(短絀)		924,759		924,759		924,759		924,759	
期初基金餘額	1,093,000					4,809,626	1,093,000	3,716,626	340.04
解繳公庫									
期末基金餘額	1,093,000					5,734,385	1,093,000	4,641,385	424.65

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114年1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	37,422,471	100.00	負債	2	6,207,566	16.59
流動資產	11	11,941,951	31.91	流動負債	21	6,009,066	16.06
現金	1101	11,492,987	30.71	應付款項	2102	6,009,066	16.06
銀行存款	110102	11,422,987	30.52	應付代收款	210203	6,009,066	16.06
銀行存款--縣庫存款	110102-1	5,360,980	14.33	其他負債	28	198,500	0.53
銀行存款--保管金專戶	110102-2	6,062,007	16.20	什項負債	2801	198,500	0.53
零用及週轉金	110103	70,000	0.19	存入保證金	280104	198,500	0.53
預付款項	1108	448,964	1.20	淨資產	3	31,214,905	83.41
預付費用	110804	448,964	1.20	淨資產	31	31,214,905	83.41
預付費用--預算內	110804-1	303,405	0.81	淨資產	3101	31,214,905	83.41
預付費用--預算外	110804-2	145,559	0.39	累積餘額	310101	30,136,196	80.53
固定資產	14	25,480,520	68.09	本期賸餘	310102	1,078,709	2.88
土地	1401	5,520,850	14.75	淨資產調整數	310104		
土地	140101	5,520,850	14.75	合計：		37,422,471	
土地改良物	1402	15,969	0.04				

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114年1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		
土地改良物	140201	1,596,891	4.27				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,580,922	-4.22				
房屋建築及設備	1404	14,658,622	39.17				
房屋建築及設備	140401	26,077,276	69.68				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-11,418,654	-30.51				
機械及設備	1405	2,530,545	6.76				
機械及設備	140501	7,308,436	19.53				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,777,891	-12.77				
交通及運輸設備	1406	160,412	0.43				
交通及運輸設備	140601	655,585	1.75				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-495,173	-1.32				
雜項設備	1407	2,594,122	6.93				
雜項設備	140701	7,334,099	19.60				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,739,977	-12.67				
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114年1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		
合計：		37,422,471					

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114年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	7,220,801	7,220,801
財產收益	231,001	231,001
其他財產收入	231,001	231,001
政府撥入收入	6,905,000	6,905,000
公庫撥款收入	4,946,000	4,946,000
政府其他撥入收入	1,959,000	1,959,000
受贈收入	84,800	84,800
受贈收入	84,800	84,800
支出	6,142,092	6,142,092
人事支出	5,666,534	5,666,534
人事支出	5,666,534	5,666,534
業務支出	313,707	313,707
業務支出	313,707	313,707
折舊、折耗及攤銷	161,851	161,851
固定資產折舊	161,851	161,851
本期賸餘（短絀）	1,078,709	1,078,709
期初淨資產		30,136,196
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		31,214,905

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

00663-6

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 1 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				5,670,103	6,561,000	-890,897	-13.58
		累計數				5,670,103	6,561,000	-890,897	-13.58
一般行政管理計畫		本月數				310,138	344,000	-33,862	-9.84
		累計數				310,138	344,000	-33,862	-9.84

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 114 年 1 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	48,177,336	22,850,766	315,801		161,851	25,480,520
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	25,833,476	11,369,571	243,800		49,083	14,658,622
機械及設備	7,308,436	4,718,935			58,956	2,530,545
交通及運輸設備	655,585	492,537			2,636	160,412
雜項設備	7,262,098	4,688,801	72,001		51,176	2,594,122
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

00663-8

資本資產明細表

中華民國 114 年 1 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

00663-10

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 1 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	6,905,000	315,801	7,220,801	收入
財產收入		231,001	231,001	財產收益
政府撥入收入	6,905,000		6,905,000	政府撥入收入
其他收入		84,800	84,800	其他收入
基金用途	5,980,241	161,851	6,142,092	支出
用人費用	5,666,534		5,666,534	人事支出
服務費用	307,424	6,283	313,707	業務支出
材料及用品費	6,283	-6,283		
		161,851	161,851	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	924,759	153,950	1,078,709	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	4,809,626	25,326,570	30,136,196	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	5,734,385	25,480,520	31,214,905	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114年1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	32,062,000	5,666,534	-26,395,466	-82.33
11 正式員額薪資		2,734,096	2,734,096	
113 職員薪金		2,629,132	2,629,132	
114 工員工資		104,964	104,964	
15 獎金		2,221,670	2,221,670	
151 考績獎金		70,860	70,860	
152 年終獎金		2,150,810	2,150,810	
16 退休及卹償金		541,713	541,713	
161 職員退休及離職金		504,205	504,205	
162 工員退休及離職金		1,276	1,276	
163 卹償金		36,232	36,232	
18 福利費		169,055	169,055	
181 分擔員工保險費		68,980	68,980	
18Y 其他福利費		100,075	100,075	
2 服務費用	2,351,000	307,424	-2,043,576	-86.92
25 修理保養及保固費		30,000	30,000	
257 雜項設備修護費		30,000	30,000	
27 一般服務費		277,424	277,424	
27D 計時與計件人員酬金		277,424	277,424	
3 材料及用品費	1,634,000	6,283	-1,627,717	-99.62
32 用品消耗		6,283	6,283	
321 辦公(事務)用品		6,283	6,283	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000		-2,000	-100.00
9 其他	31,000		-31,000	-100.00
合 計	36,080,000	5,980,241	-30,099,759	-83.43