

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 6 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	2,389,591	2,390,000	-409	-0.02	18,846,591	18,847,000	-409	0.00
財產收入	4,000	1,591	2,000	-409	-20.45	1,591	2,000	-409	-20.45
租金收入	2,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
利息收入	2,000	1,591	1,000	591	59.10	1,591	1,000	591	59.10
政府撥入收入	36,076,000	2,388,000	2,388,000			18,845,000	18,845,000		
公庫撥款收入	34,117,000	2,388,000	2,388,000			16,886,000	16,886,000		
政府其他撥入收入	1,959,000					1,959,000	1,959,000		
基金用途	36,080,000	2,392,652	2,390,000	2,652	0.11	18,439,103	18,847,000	-407,897	-2.16
國民教育計畫	33,924,000	2,228,394	2,222,000	6,394	0.29	17,161,250	17,663,000	-501,750	-2.84
其他	33,924,000	2,228,394	2,222,000	6,394	0.29	17,161,250	17,663,000	-501,750	-2.84
一般行政管理計畫	2,156,000	164,258	168,000	-3,742	-2.23	1,277,853	1,184,000	93,853	7.93
其他	2,156,000	164,258	168,000	-3,742	-2.23	1,277,853	1,184,000	93,853	7.93
本期賸餘(短絀)		-3,061		-3,061		407,488		407,488	
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					5,217,114	1,093,000	4,124,114	377.32

註：1. 「基金來源-財產收入-租金收入」累計實際數0元，累計分配預算數1,000元，短收差異100.00%原因為：依實際收入繳庫列帳。

2. 「基金來源-財產收入-利息收入」累計實際數1,591元，累計分配預算數1,000元，超收差異59.10%原因為：依實際收入繳庫列帳。

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6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	38,175,178	100.00	負債	2	6,152,889	16.12
流動資產	11	11,370,003	29.78	流動負債	21	6,057,389	15.87
現金	1101	11,348,003	29.73	應付款項	2102	6,057,389	15.87
銀行存款	110102	11,278,003	29.54	應付代收款	210203	6,057,389	15.87
銀行存款--縣庫存款	110102-1	5,147,114	13.48	其他負債	28	95,500	0.25
銀行存款--保管金專戶	110102-2	6,130,889	16.06	什項負債	2801	95,500	0.25
零用及週轉金	110103	70,000	0.18	存入保證金	280104	95,500	0.25
預付款項	1108	22,000	0.06	淨資產	3	32,022,289	83.88
預付費用	110804	22,000	0.06	淨資產	31	32,022,289	83.88
預付費用--預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	3101	32,022,289	83.88
預付費用--預算外	110804-2	22,000	0.06	累積餘額	310101	30,136,196	78.94
固定資產	14	26,805,175	70.22	本期賸餘	310102	1,884,168	4.94
土地	1401	5,520,850	14.46	淨資產調整數	310104	1,925	0.00
土地	140101	5,520,850	14.46	合計：		38,175,178	
土地改良物	1402	1,134,663	2.97				

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。

(1)上年度【零用及週轉金】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)0元。(2)上年度【縣庫存款】決算數轉入數4,809,626元。

(3)上年度【固定資產(14)】25,326,570元及上年度【無形資產(16)】0元。(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【應付費用】0元。(6)上年度【暫收及待結轉帳項】0元。

(7)上年度決算書平衡表【淨資產(累積餘額)】30,136,196元。(8)無經管珍貴動產、不動產。

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6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		
土地改良物	140201	2,724,891	7.14				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,590,228	-4.17				
房屋建築及設備	1404	15,219,442	39.87				
房屋建築及設備	140401	26,892,939	70.45				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-11,673,497	-30.58				
機械及設備	1405	2,332,959	6.11				
機械及設備	140501	7,406,436	19.40				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,073,477	-13.29				
交通及運輸設備	1406	195,989	0.51				
交通及運輸設備	140601	705,585	1.85				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-509,596	-1.33				
雜項設備	1407	2,401,272	6.29				
雜項設備	140701	7,404,099	19.40				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,002,827	-13.10				
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。

(1)上年度【零用及週轉金】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)0元。(2)上年度【縣庫存款】決算數轉入數4,809,626元。

(3)上年度【固定資產(14)】25,326,570元及上年度【無形資產(16)】0元。(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【應付費用】0元。(6)上年度【暫收及待結轉帳項】0元。

(7)上年度決算書平衡表【淨資產(累積餘額)】30,136,196元。(8)無經管珍貴動產、不動產。

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6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		
合計：		38,175,178					

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。

(1)上年度【零用及週轉金】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)0元。(2)上年度【縣庫存款】決算數轉入數4,809,626元。

(3)上年度【固定資產(14)】25,326,570元及上年度【無形資產(16)】0元。(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【應付費用】0元。(6)上年度【暫收及待結轉帳項】0元。

(7)上年度決算書平衡表【淨資產(累積餘額)】30,136,196元。(8)無經管珍貴動產、不動產。

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,389,591	21,324,055
財產收益	1,591	2,381,055
財產孳息收入	1,591	1,591
其他財產收入		2,379,464
政府撥入收入	2,388,000	18,845,000
公庫撥款收入	2,388,000	16,886,000
政府其他撥入收入		1,959,000
其他收入		98,000
受贈收入		98,000
支出	2,572,689	19,439,887
人事支出	2,033,727	16,302,543
人事支出	2,033,727	16,302,543
業務支出	358,925	2,109,718
業務支出	358,925	2,109,718
折舊、折耗及攤銷	180,037	1,000,784
固定資產折舊	180,037	1,000,784
其他支出		26,842
其他支出		26,842
本期賸餘（短絀）	-183,098	1,884,168
期初淨資產		30,136,196
解繳公庫		
淨資產調整數	1,925	1,925
期末淨資產		32,022,289

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。