

# 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 8 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      | 本 年 度<br>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         | 2,388,000 | 2,388,000 |          |       | 23,622,591            | 23,623,000 | -409      | 0.00    |
| 財產收入     | 4,000              |           |           |          |       | 1,591                 | 2,000      | -409      | -20.45  |
| 租金收入     | 2,000              |           |           |          |       |                       | 1,000      | -1,000    | -100.00 |
| 利息收入     | 2,000              |           |           |          |       | 1,591                 | 1,000      | 591       | 59.10   |
| 政府撥入收入   | 36,076,000         | 2,388,000 | 2,388,000 |          |       | 23,621,000            | 23,621,000 |           |         |
| 公庫撥款收入   | 34,117,000         | 2,388,000 | 2,388,000 |          |       | 21,662,000            | 21,662,000 |           |         |
| 政府其他撥入收入 | 1,959,000          |           |           |          |       | 1,959,000             | 1,959,000  |           |         |
| 基金用途     | 36,080,000         | 2,179,647 | 2,388,000 | -208,353 | -8.73 | 23,079,683            | 23,623,000 | -543,317  | -2.30   |
| 國民教育計畫   | 33,924,000         | 2,015,389 | 2,220,000 | -204,611 | -9.22 | 21,473,314            | 22,103,000 | -629,686  | -2.85   |
| 其他       | 33,924,000         | 2,015,389 | 2,220,000 | -204,611 | -9.22 | 21,473,314            | 22,103,000 | -629,686  | -2.85   |
| 一般行政管理計畫 | 2,156,000          | 164,258   | 168,000   | -3,742   | -2.23 | 1,606,369             | 1,520,000  | 86,369    | 5.68    |
| 其他       | 2,156,000          | 164,258   | 168,000   | -3,742   | -2.23 | 1,606,369             | 1,520,000  | 86,369    | 5.68    |
| 本期賸餘(短絀) |                    | 208,353   |           | 208,353  |       | 542,908               |            | 542,908   |         |
| 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          |           |           |          |       | 5,352,534             | 1,093,000  | 4,259,534 | 389.71  |

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8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        | 38,045,497 | 100.00 | 負債     | 2      | 6,229,856  | 16.37 |
| 流動資產        | 11       | 11,582,390 | 30.44  | 流動負債   | 21     | 6,134,356  | 16.12 |
| 現金          | 1101     | 11,575,390 | 30.43  | 應付款項   | 2102   | 6,134,356  | 16.12 |
| 銀行存款        | 110102   | 11,505,390 | 30.24  | 應付代收款  | 210203 | 6,134,356  | 16.12 |
| 銀行存款--縣庫存款  | 110102-1 | 5,282,534  | 13.88  | 其他負債   | 28     | 95,500     | 0.25  |
| 銀行存款--保管金專戶 | 110102-2 | 6,222,856  | 16.36  | 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     | 7,000      | 0.02   | 淨資產    | 3      | 31,815,641 | 83.63 |
| 預付費用        | 110804   | 7,000      | 0.02   | 淨資產    | 31     | 31,815,641 | 83.63 |
| 預付費用--預算內   | 110804-1 | 0          | 0.00   | 淨資產    | 3101   | 31,815,641 | 83.63 |
| 預付費用--預算外   | 110804-2 | 7,000      | 0.02   | 累積餘額   | 310101 | 30,136,196 | 79.21 |
| 固定資產        | 14       | 26,463,107 | 69.56  | 本期賸餘   | 310102 | 1,677,520  | 4.41  |
| 土地          | 1401     | 5,520,850  | 14.51  | 淨資產調整數 | 310104 | 1,925      | 0.01  |
| 土地          | 140101   | 5,520,850  | 14.51  | 合計：    |        | 38,045,497 |       |
| 土地改良物       | 1402     | 1,116,051  | 2.93   |        |        |            |       |

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8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 | 2,724,891   | 7.16   |           |    |         |   |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -1,608,840  | -4.23  |           |    |         |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 15,112,048  | 39.72  |           |    |         |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 26,892,939  | 70.69  |           |    |         |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -11,780,891 | -30.97 |           |    |         |   |
| 機械及設備        | 1405   | 2,215,468   | 5.82   |           |    |         |   |
| 機械及設備        | 140501 | 7,406,436   | 19.47  |           |    |         |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -5,190,968  | -13.64 |           |    |         |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 189,891     | 0.50   |           |    |         |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 705,585     | 1.85   |           |    |         |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -515,694    | -1.36  |           |    |         |   |
| 雜項設備         | 1407   | 2,308,799   | 6.07   |           |    |         |   |
| 雜項設備         | 140701 | 7,416,349   | 19.49  |           |    |         |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -5,107,550  | -13.42 |           |    |         |   |
| 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8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：  |    | 38,045,497 |   |        |    |    |   |

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8月份

單位：新臺幣元

| 科目       | 金額        |            |
|----------|-----------|------------|
|          | 本月數       | 累計數        |
| 收入       | 2,400,250 | 26,112,305 |
| 財產收益     | 12,250    | 2,393,305  |
| 財產孳息收入   |           | 1,591      |
| 其他財產收入   | 12,250    | 2,391,714  |
| 政府撥入收入   | 2,388,000 | 23,621,000 |
| 公庫撥款收入   | 2,388,000 | 21,662,000 |
| 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       | 2,356,710 | 24,434,785 |
| 人事支出     | 2,028,601 | 20,379,887 |
| 人事支出     | 2,028,601 | 20,379,887 |
| 業務支出     | 151,046   | 2,671,391  |
| 業務支出     | 151,046   | 2,671,391  |
| 折舊、折耗及攤銷 | 177,063   | 1,355,102  |
| 固定資產折舊   | 177,063   | 1,355,102  |
| 其他支出     |           | 28,405     |
| 其他支出     |           | 28,405     |
| 本期賸餘（短絀） | 43,540    | 1,677,520  |
| 期初淨資產    |           | 30,136,196 |
| 解繳公庫     |           |            |
| 淨資產調整數   |           | 1,925      |
| 期末淨資產    |           | 31,815,641 |

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。