

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 10 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	2,388,000	2,388,000			30,787,495	30,787,000	495	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			30,785,000	30,785,000		
公庫撥款收入	34,117,000	2,388,000	2,388,000			28,826,000	28,826,000		
政府其他撥入收入	1,959,000					1,959,000	1,959,000		
其他收入						904		904	
雜項收入						904		904	
基金用途	36,080,000	2,498,496	2,388,000	110,496	4.63	29,675,586	30,787,000	-1,111,414	-3.61
國民教育計畫	33,924,000	2,188,096	2,220,000	-31,904	-1.44	27,740,701	28,931,000	-1,190,299	-4.11
其他	33,924,000	2,188,096	2,220,000	-31,904	-1.44	27,740,701	28,931,000	-1,190,299	-4.11
一般行政管理計畫	2,156,000	310,400	168,000	142,400	84.76	1,934,885	1,856,000	78,885	4.25
其他	2,156,000	310,400	168,000	142,400	84.76	1,934,885	1,856,000	78,885	4.25
本期賸餘(短絀)		-110,496		-110,496		1,111,909		1,111,909	
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					5,921,535	1,093,000	4,828,535	441.77

- 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。
 3. 「基金來源-其他收入-雜項收入」累計實際數904元，累計分配預算數0元，原因為：清理以前年度懸帳繳庫。

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10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	39,578,617	100.00	負債	2	7,216,681	18.23
流動資產	11	13,138,216	33.20	流動負債	21	7,126,681	18.01
現金	1101	13,108,392	33.12	應付款項	2102	7,126,681	18.01
銀行存款	110102	13,038,392	32.94	應付代收款	210203	7,126,681	18.01
銀行存款--縣庫存款	110102-1	5,851,535	14.78	其他負債	28	90,000	0.23
銀行存款--保管金專戶	110102-2	7,186,857	18.16	什項負債	2801	90,000	0.23
零用及週轉金	110103	70,000	0.18	存入保證金	280104	90,000	0.23
預付款項	1108	29,824	0.08	淨資產	3	32,361,936	81.77
預付費用	110804	29,824	0.08	淨資產	31	32,361,936	81.77
預付費用--預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	3101	32,361,936	81.77
預付費用--預算外	110804-2	29,824	0.08	累積餘額	310101	30,136,196	76.14
固定資產	14	26,440,401	66.80	本期賸餘	310102	2,223,815	5.62
土地	1401	5,520,850	13.95	淨資產調整數	310104	1,925	0.00
土地	140101	5,520,850	13.95	合計：		39,578,617	
土地改良物	1402	1,097,439	2.77				

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10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	6.88				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,627,452	-4.11				
房屋建築及設備	1404	15,185,177	38.37				
房屋建築及設備	140401	27,294,293	68.96				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,109,116	-30.60				
機械及設備	1405	2,097,976	5.30				
機械及設備	140501	7,406,436	18.71				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,308,460	-13.41				
交通及運輸設備	1406	183,793	0.46				
交通及運輸設備	140601	705,585	1.78				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-521,792	-1.32				
雜項設備	1407	2,355,166	5.95				
雜項設備	140701	7,535,799	19.04				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,180,633	-13.09				
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10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：		39,578,617					

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,439,450	33,830,013
財產收益	51,450	2,946,109
財產孳息收入		1,591
其他財產收入	51,450	2,944,518
政府撥入收入	2,388,000	30,785,000
公庫撥款收入	2,388,000	28,826,000
政府其他撥入收入		1,959,000
其他收入		98,904
受贈收入		98,000
雜項收入		904
支出	2,679,630	31,606,198
人事支出	2,237,614	26,471,270
人事支出	2,237,614	26,471,270
業務支出	257,204	3,169,533
業務支出	257,204	3,169,533
財產損失	320	320
財產交易損失	320	320
折舊、折耗及攤銷	180,814	1,930,292
固定資產折舊	180,814	1,930,292
其他支出	3,678	34,783
其他支出	3,678	34,783
本期賸餘（短絀）	-240,180	2,223,815
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		32,361,936

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。