

# 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 11 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		2,558,000	-2,558,000	-100.00	30,787,495	33,345,000	-2,557,505	-7.67
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		2,558,000	-2,558,000	-100.00	30,785,000	33,343,000	-2,558,000	-7.67
公庫撥款收入	34,117,000		2,558,000	-2,558,000	-100.00	28,826,000	31,384,000	-2,558,000	-8.15
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	3,344,554	2,558,000	786,554	30.75	33,020,140	33,345,000	-324,860	-0.97
國民教育計畫	33,924,000	3,180,296	2,258,000	922,296	40.85	30,920,997	31,189,000	-268,003	-0.86
其他	33,924,000	3,180,296	2,258,000	922,296	40.85	30,920,997	31,189,000	-268,003	-0.86
一般行政管理計畫	2,156,000	164,258	300,000	-135,742	-45.25	2,099,143	2,156,000	-56,857	-2.64
其他	2,156,000	164,258	300,000	-135,742	-45.25	2,099,143	2,156,000	-56,857	-2.64
本期賸餘(短絀)		-3,344,554		-3,344,554		-2,232,645		-2,232,645	
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					2,576,981	1,093,000	1,483,981	135.77

- 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11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	36,057,630	100.00	負債	2	7,203,714	19.98
流動資產	11	9,780,695	27.13	流動負債	21	7,113,714	19.73
現金	1101	9,550,871	26.49	應付款項	2102	7,113,714	19.73
銀行存款	110102	9,480,871	26.29	應付代收款	210203	7,113,714	19.73
銀行存款--縣庫存款	110102-1	2,506,981	6.95	其他負債	28	90,000	0.25
銀行存款--保管金專戶	110102-2	6,973,890	19.34	什項負債	2801	90,000	0.25
零用及週轉金	110103	70,000	0.19	存入保證金	280104	90,000	0.25
預付款項	1108	229,824	0.64	淨資產	3	28,853,916	80.02
預付費用	110804	229,824	0.64	淨資產	31	28,853,916	80.02
預付費用--預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	3101	28,853,916	80.02
預付費用--預算外	110804-2	229,824	0.64	累積餘額	310101	30,136,196	83.58
固定資產	14	26,276,935	72.87	本期賸餘	310102	-1,284,205	-3.56
土地	1401	5,520,850	15.31	淨資產調整數	310104	1,925	0.01
土地	140101	5,520,850	15.31	合計：		36,057,630	
土地改良物	1402	1,088,133	3.02				

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11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	7.56				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,636,758	-4.54				
房屋建築及設備	1404	15,127,870	41.95				
房屋建築及設備	140401	27,294,293	75.70				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,166,423	-33.74				
機械及設備	1405	2,039,214	5.66				
機械及設備	140501	7,406,436	20.54				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,367,222	-14.89				
交通及運輸設備	1406	180,747	0.50				
交通及運輸設備	140601	705,585	1.96				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-524,838	-1.46				
雜項設備	1407	2,320,121	6.43				
雜項設備	140701	7,491,299	20.78				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,171,178	-14.34				
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11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：		36,057,630					

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	18,500	33,848,513
財產收益	18,500	2,964,609
財產孳息收入		1,591
其他財產收入	18,500	2,963,018
政府撥入收入		30,785,000
公庫撥款收入		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	3,526,520	35,132,718
人事支出	2,636,921	29,108,191
人事支出	2,636,921	29,108,191
業務支出	707,633	3,877,166
業務支出	707,633	3,877,166
財產損失	630	950
財產交易損失	630	950
折舊、折耗及攤銷	181,336	2,111,628
固定資產折舊	181,336	2,111,628
其他支出		34,783
其他支出		34,783
本期賸餘（短絀）	-3,508,020	-1,284,205
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		28,853,916

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。