

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 115 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	33,845,000	8,645,000	8,645,000			8,645,000	8,645,000		
財產收入	5,000								
租金收入	2,000								
利息收入	3,000								
政府撥入收入	33,504,000	8,645,000	8,645,000			8,645,000	8,645,000		
公庫撥款收入	32,159,000	7,300,000	7,300,000			7,300,000	7,300,000		
政府其他撥入收入	1,345,000	1,345,000	1,345,000			1,345,000	1,345,000		
教學收入	336,000								
學雜費收入	336,000								
基金用途	33,845,000	6,271,250	8,645,000	-2,373,750	-27.46	6,271,250	8,645,000	-2,373,750	-27.46
國民教育計畫	31,873,000	5,957,728	8,315,000	-2,357,272	-28.35	5,957,728	8,315,000	-2,357,272	-28.35
其他	31,873,000	5,957,728	8,315,000	-2,357,272	-28.35	5,957,728	8,315,000	-2,357,272	-28.35
一般行政管理計畫	1,972,000	313,522	330,000	-16,478	-4.99	313,522	330,000	-16,478	-4.99
其他	1,972,000	313,522	330,000	-16,478	-4.99	313,522	330,000	-16,478	-4.99
本期賸餘(短絀)		2,373,750		2,373,750		2,373,750		2,373,750	
期初基金餘額	4,810,000					3,358,101	4,810,000	-1,451,899	-30.19
解繳公庫									
期末基金餘額	4,810,000					5,731,851	4,810,000	921,851	19.17

註：1. 「基金用途-國民教育計畫-其他」累計實際數5,957,728元，累計分配預算數8,315,000元，短支差異28.35%，原因為：用人費用核實支應。

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115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	38,758,181	100.00	負債	2	6,703,884	17.30
流動資產	11	12,435,735	32.09	流動負債	21	6,613,884	17.06
現金	1101	12,435,735	32.09	應付款項	2102	6,613,884	17.06
銀行存款	110102	12,365,735	31.90	應付代收款	210203	6,613,884	17.06
銀行存款--縣庫存款	110102-1	5,661,851	14.61	其他負債	28	90,000	0.23
銀行存款--保管金專戶	110102-2	6,703,884	17.30	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	0	0.00	淨資產	3	32,054,297	82.70
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	32,054,297	82.70
預付費用--預算外	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	32,054,297	82.70
固定資產	14	26,322,446	67.91	累積餘額	310101	29,866,085	77.06
土地	1401	5,520,850	14.24	本期賸餘	310102	2,188,212	5.65
土地	140101	5,520,850	14.24	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	1,069,521	2.76	合計：		38,758,181	
土地改良物	140201	2,724,891	7.03				

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3,358,101元。

(3)上年度【固定資產(14)】26,507,984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)】29,866,085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115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		
累計折舊-土地改良物	140202	-1,655,370	-4.27				
房屋建築及設備	1404	15,024,150	38.76				
房屋建築及設備	140401	27,305,318	70.45				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,281,168	-31.69				
機械及設備	1405	2,155,657	5.56				
機械及設備	140501	7,642,931	19.72				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,487,274	-14.16				
交通及運輸設備	1406	220,822	0.57				
交通及運輸設備	140601	752,100	1.94				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-531,278	-1.37				
雜項設備	1407	2,331,446	6.02				
雜項設備	140701	7,611,299	19.64				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,279,853	-13.62				
合計：		38,758,181					

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3,358,101元。

(3)上年度【固定資產(14)】26,507,984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)】29,866,085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115年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	8,645,000	8,645,000
政府撥入收入	8,645,000	8,645,000
公庫撥款收入	7,300,000	7,300,000
政府其他撥入收入	1,345,000	1,345,000
支出	6,456,788	6,456,788
人事支出	5,883,840	5,883,840
人事支出	5,883,840	5,883,840
業務支出	387,410	387,410
業務支出	387,410	387,410
折舊、折耗及攤銷	185,538	185,538
固定資產折舊	185,538	185,538
本期賸餘（短絀）	2,188,212	2,188,212
期初淨資產		29,866,085
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		32,054,297

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。