

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 3 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	2,756,000	2,756,000			13,935,000	14,104,000	-169,000	-1.20
財產收入	5,000						1,000	-1,000	-100.00
租金收入	2,000						1,000	-1,000	-100.00
利息收入	3,000								
政府撥入收入	33,504,000	2,756,000	2,756,000			13,935,000	13,935,000		
公庫撥款收入	32,159,000	2,756,000	2,756,000			12,590,000	12,590,000		
政府其他撥入收入	1,345,000					1,345,000	1,345,000		
教學收入	336,000						168,000	-168,000	-100.00
學雜費收入	336,000						168,000	-168,000	-100.00
基金用途	33,845,000	2,679,429	2,756,000	-76,571	-2.78	11,488,763	14,104,000	-2,615,237	-18.54
國民教育計畫	31,873,000	2,522,668	2,592,000	-69,332	-2.67	10,861,719	13,446,000	-2,584,281	-19.22
其他	31,873,000	2,522,668	2,592,000	-69,332	-2.67	10,861,719	13,446,000	-2,584,281	-19.22
一般行政管理計畫	1,972,000	156,761	164,000	-7,239	-4.41	627,044	658,000	-30,956	-4.70
其他	1,972,000	156,761	164,000	-7,239	-4.41	627,044	658,000	-30,956	-4.70
本期賸餘(短絀)		76,571		76,571		2,446,237		2,446,237	
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					5,804,338	4,810,000	994,338	20.67

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：尚無場地租用情形。

2. 「基金來源-教學收入-學雜費收入」累計實際數0元，累計分配預算數168,000元，短收差異100.00%，原因為：依公庫實際核撥數額列帳。

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115年3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	38,825,170	100.00	負 債	2	7,048,641	18.15
流動資產	11	12,852,979	33.10	流動負債	21	6,978,641	17.97
現金	1101	12,852,979	33.10	應付款項	2102	6,978,641	17.97
銀行存款	110102	12,782,979	32.92	應付代收款	210203	6,978,641	17.97
銀行存款--縣庫存款	110102-1	5,734,338	14.77	其他負債	28	70,000	0.18
銀行存款--保管金專戶	110102-2	7,048,641	18.15	什項負債	2801	70,000	0.18
零用及週轉金	110103	70,000	0.18	存入保證金	280104	70,000	0.18
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	31,776,529	81.85
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	31,776,529	81.85
預付費用--預算外	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	31,776,529	81.85
固定資產	14	25,972,191	66.90	累積餘額	310101	29,866,085	76.92
土地	1401	5,520,850	14.22	本期賸餘	310102	1,910,444	4.92
土地	140101	5,520,850	14.22	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	1,050,909	2.71	合計：		38,825,170	
土地改良物	140201	2,724,891	7.02				
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3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	-1,673,982	-4.31				
房屋建築及設備	1404	14,909,404	38.40				
房屋建築及設備	140401	27,305,318	70.33				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,395,914	-31.93				
機械及設備	1405	2,033,403	5.24				
機械及設備	140501	7,642,931	19.69				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,609,528	-14.45				
交通及運輸設備	1406	214,383	0.55				
交通及運輸設備	140601	752,100	1.94				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-537,717	-1.38				
雜項設備	1407	2,243,242	5.78				
雜項設備	140701	7,631,299	19.66				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,388,057	-13.88				
合計：		38,825,170					
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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,756,000	13,955,000
財產收益		20,000
其他財產收入		20,000
政府撥入收入	2,756,000	13,935,000
公庫撥款收入	2,756,000	12,590,000
政府其他撥入收入		1,345,000
支出	2,863,806	12,044,556
人事支出	2,399,232	10,484,142
人事支出	2,399,232	10,484,142
業務支出	273,202	997,626
業務支出	273,202	997,626
折舊、折耗及攤銷	184,377	555,793
固定資產折舊	184,377	555,793
其他支出	6,995	6,995
其他支出	6,995	6,995
本期賸餘（短絀）	-107,806	1,910,444
期初淨資產		29,866,085
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		31,776,529

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。