

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 4 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	2,896,000	2,896,000			16,831,000	17,000,000	-169,000	-0.99
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	2,896,000	2,896,000			16,831,000	16,831,000		
公庫撥款收入	32,159,000	2,896,000	2,896,000			15,486,000	15,486,000		
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	2,533,537	2,896,000	-362,463	-12.52	14,022,300	17,000,000	-2,977,700	-17.52
國民教育計畫	31,873,000	2,376,776	2,732,000	-355,224	-13.00	13,238,495	16,178,000	-2,939,505	-18.17
其他	31,873,000	2,376,776	2,732,000	-355,224	-13.00	13,238,495	16,178,000	-2,939,505	-18.17
一般行政管理計畫	1,972,000	156,761	164,000	-7,239	-4.41	783,805	822,000	-38,195	-4.65
其他	1,972,000	156,761	164,000	-7,239	-4.41	783,805	822,000	-38,195	-4.65
本期賸餘(短絀)		362,463		362,463		2,808,700		2,808,700	
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					6,166,801	4,810,000	1,356,801	28.21

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4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	40,405,775	100.00	負 債	2	7,951,817	19.68
流動資產	11	14,118,618	34.94	流動負債	21	7,881,817	19.51
現金	1101	14,118,618	34.94	應付款項	2102	7,881,817	19.51
銀行存款	110102	14,048,618	34.77	應付代收款	210203	7,881,817	19.51
銀行存款--縣庫存款	110102-1	6,096,801	15.09	其他負債	28	70,000	0.17
銀行存款--保管金專戶	110102-2	7,951,817	19.68	什項負債	2801	70,000	0.17
零用及週轉金	110103	70,000	0.17	存入保證金	280104	70,000	0.17
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	32,453,958	80.32
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	32,453,958	80.32
預付費用--預算外	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	32,453,958	80.32
固定資產	14	26,287,157	65.06	累積餘額	310101	29,866,085	73.92
土地	1401	5,520,850	13.66	本期賸餘	310102	2,523,231	6.24
土地	140101	5,520,850	13.66	淨資產調整數	310104	64,642	0.16
土地改良物	1402	1,041,603	2.58	合計：		40,405,775	
土地改良物	140201	2,724,891	6.74				
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4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		
累計折舊-土地改良物	140202	-1,683,288	-4.17				
房屋建築及設備	1404	14,852,031	36.76				
房屋建築及設備	140401	27,305,318	67.58				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,453,287	-30.82				
機械及設備	1405	2,397,670	5.93				
機械及設備	140501	8,088,547	20.02				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,690,877	-14.08				
交通及運輸設備	1406	211,160	0.52				
交通及運輸設備	140601	752,100	1.86				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-540,940	-1.34				
雜項設備	1407	2,263,843	5.60				
雜項設備	140701	7,706,899	19.07				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,443,056	-13.47				
合計：		40,405,775					
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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,352,574	17,307,574
財產收益	456,574	476,574
其他財產收入	456,574	476,574
政府撥入收入	2,896,000	16,831,000
公庫撥款收入	2,896,000	15,486,000
政府其他撥入收入		1,345,000
支出	2,739,787	14,784,343
人事支出	2,347,981	12,832,123
人事支出	2,347,981	12,832,123
業務支出	185,556	1,183,182
業務支出	185,556	1,183,182
折舊、折耗及攤銷	206,250	762,043
固定資產折舊	206,250	762,043
其他支出		6,995
其他支出		6,995
本期賸餘（短絀）	612,787	2,523,231
期初淨資產		29,866,085
解繳公庫		
淨資產調整數	64,642	64,642
期末淨資產		32,453,958

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。