

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 5 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	2,776,000	2,776,000			19,607,000	19,776,000	-169,000	-0.85
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	2,776,000	2,776,000			19,607,000	19,607,000		
公庫撥款收入	32,159,000	2,776,000	2,776,000			18,262,000	18,262,000		
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	2,617,850	2,776,000	-158,150	-5.70	16,640,150	19,776,000	-3,135,850	-15.86
國民教育計畫	31,873,000	2,461,089	2,610,000	-148,911	-5.71	15,699,584	18,788,000	-3,088,416	-16.44
其他	31,873,000	2,461,089	2,610,000	-148,911	-5.71	15,699,584	18,788,000	-3,088,416	-16.44
一般行政管理計畫	1,972,000	156,761	166,000	-9,239	-5.57	940,566	988,000	-47,434	-4.80
其他	1,972,000	156,761	166,000	-9,239	-5.57	940,566	988,000	-47,434	-4.80
本期賸餘(短絀)		158,150		158,150		2,966,850		2,966,850	
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					6,324,951	4,810,000	1,514,951	31.50

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5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	40,064,805	100.00	負 債	2	7,643,897	19.08
流動資產	11	13,968,848	34.87	流動負債	21	7,573,897	18.90
現金	1101	13,968,848	34.87	應付款項	2102	7,573,897	18.90
銀行存款	110102	13,898,848	34.69	應付代收款	210203	7,573,897	18.90
銀行存款--縣庫存款	110102-1	6,254,951	15.61	其他負債	28	70,000	0.17
銀行存款--保管金專戶	110102-2	7,643,897	19.08	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	32,420,908	80.92
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	32,420,908	80.92
預付費用--預算外	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	32,420,908	80.92
固定資產	14	26,095,957	65.13	累積餘額	310101	29,866,085	74.54
土地	1401	5,520,850	13.78	本期賸餘	310102	2,490,181	6.22
土地	140101	5,520,850	13.78	淨資產調整數	310104	64,642	0.16
土地改良物	1402	1,032,297	2.58	合計：		40,064,805	
土地改良物	140201	2,724,891	6.80				
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5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	-1,692,594	-4.22				
房屋建築及設備	1404	14,794,658	36.93				
房屋建築及設備	140401	27,305,318	68.15				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,510,660	-31.23				
機械及設備	1405	2,329,708	5.81				
機械及設備	140501	8,088,547	20.19				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,758,839	-14.37				
交通及運輸設備	1406	206,874	0.52				
交通及運輸設備	140601	645,100	1.61				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-438,226	-1.09				
雜項設備	1407	2,211,570	5.52				
雜項設備	140701	7,671,899	19.15				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,460,329	-13.63				
合計：		40,064,805					
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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,776,000	20,083,574
財產收益		476,574
其他財產收入		476,574
政府撥入收入	2,776,000	19,607,000
公庫撥款收入	2,776,000	18,262,000
政府其他撥入收入		1,345,000
支出	2,809,050	17,593,393
人事支出	2,157,860	14,989,983
人事支出	2,157,860	14,989,983
業務支出	459,208	1,642,390
業務支出	459,208	1,642,390
財產損失	1,420	1,420
財產交易損失	1,420	1,420
折舊、折耗及攤銷	189,780	951,823
固定資產折舊	189,780	951,823
其他支出	782	7,777
其他支出	782	7,777
本期賸餘（短絀）	-33,050	2,490,181
期初淨資產		29,866,085
解繳公庫		
淨資產調整數		64,642
期末淨資產		32,420,908

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。