

新竹縣地方教育發展基金—新竹縣竹北市中正國民小學

00632-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 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	165,419,000	12,747,545	12,748,000	-455	0.00	74,533,482	74,518,000	15,482	0.02
財產收入	166,000					9,350	25,000	-15,650	-62.60
財產處分收入	10,000								
利息收入	6,000								
其他財產收入	150,000					9,350	25,000	-15,650	-62.60
政府撥入收入	165,243,000	12,747,000	12,747,000			74,490,000	74,490,000		
公庫撥款收入	157,343,000	12,747,000	12,747,000			66,590,000	66,590,000		
政府其他撥入收入	7,900,000					7,900,000	7,900,000		
其他收入	10,000	545	1,000	-455	-45.50	34,132	3,000	31,132	1,037.73
雜項收入	10,000	545	1,000	-455	-45.50	34,132	3,000	31,132	1,037.73
基金用途	168,255,000	11,203,620	12,748,000	-1,544,380	-12.11	69,380,099	74,518,000	-5,137,901	-6.89
國民教育計畫	159,060,000	10,568,296	12,048,000	-1,479,704	-12.28	66,114,315	70,958,000	-4,843,685	-6.83
其他	159,060,000	10,568,296	12,048,000	-1,479,704	-12.28	66,114,315	70,958,000	-4,843,685	-6.83
一般行政管理計畫	9,045,000	635,324	700,000	-64,676	-9.24	3,265,784	3,500,000	-234,216	-6.69
其他	9,045,000	635,324	700,000	-64,676	-9.24	3,265,784	3,500,000	-234,216	-6.69
建築及設備計畫	150,000						60,000	-60,000	-100.00
購建固定資產	150,000						60,000	-60,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-2,836,000	1,543,925		1,543,925		5,153,383		5,153,383	
期初基金餘額	4,431,000					4,272,250	4,431,000	-158,750	-3.58
解繳公庫									
期末基金餘額	1,595,000					9,425,633	4,431,000	4,994,633	112.72

註：

新竹縣地方教育發展基金 — 新竹縣竹北市中正國民小學

平衡表

中華民國112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	364,547,491	100.00	負 債	2	23,872,287	6.55
流動資產	11	33,297,920	9.13	流動負債	21	18,173,835	4.99
現金	1101	33,265,705	9.13	應付款項	2102	18,173,835	4.99
銀行存款	110102	33,185,705	9.10	應付代收款	210203	18,173,835	4.99
銀行存款--縣庫存款	110102-1	9,345,633	2.56	其他負債	28	5,698,452	1.56
銀行存款--保管金專戶	110102-2	23,840,072	6.54	什項負債	2801	5,698,452	1.56
零用及週轉金	110103	80,000	0.02	存入保證金	280104	5,698,452	1.56
預付款項	1108	32,215	0.01	淨資產	3	340,675,204	93.45
預付費用	110804	32,215	0.01	淨資產	31	340,675,204	93.45
預付費用--預算外	110804-2	32,215	0.01	淨資產	3101	340,675,204	93.45
固定資產	14	331,249,571	90.87	累積餘額	310101	337,462,417	92.57
土地	1401	158,562,119	43.50	本期賸餘	310102	3,212,787	0.88
土地	140101	158,562,119	43.50	合計：		364,547,491	
土地改良物	1402	69,884	0.02				
土地改良物	140201	185,075	0.05				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

新竹縣地方教育發展基金 — 新竹縣竹北市中正國民小學

平衡表

中華民國112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	-115,191	-0.03				
房屋建築及設備	1404	162,815,196	44.66				
房屋建築及設備	140401	207,694,899	56.97				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-44,879,703	-12.31				
機械及設備	1405	5,389,563	1.48				
機械及設備	140501	12,537,375	3.44				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,147,812	-1.96				
交通及運輸設備	1406	1,903,987	0.52				
交通及運輸設備	140601	3,780,769	1.04				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,876,782	-0.51				
雜項設備	1407	2,508,822	0.69				
雜項設備	140701	14,754,341	4.05				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,245,519	-3.36				
合計：		364,547,491					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

新竹縣地方教育發展基金 — 新竹縣竹北市中正國民小學

收入支出表

中華民國112年4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	12,795,845	74,885,520
財產收益	48,300	361,388
財產交易利益	48,300	282,705
其他財產收入		78,683
政府撥入收入	12,747,000	74,490,000
公庫撥款收入	12,747,000	66,590,000
政府其他撥入收入		7,900,000
其他收入	545	34,132
雜項收入	545	34,132
支出	11,778,052	71,672,733
人事支出	10,978,099	66,341,186
人事支出	10,978,099	66,341,186
業務支出	189,089	2,947,559
業務支出	189,089	2,947,559
財產損失		4,953
財產交易損失		4,953
折舊、折耗及攤銷	574,432	2,287,681
固定資產折舊	574,432	2,287,681
其他支出	36,432	91,354
其他支出	36,432	91,354
本期賸餘（短絀）	1,017,793	3,212,787
期初淨資產		337,462,417
解繳公庫		
期末淨資產		340,675,204

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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。

新竹縣地方教育發展基金—新竹縣竹北市中正國民小學

00632-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 112 年 4 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				10,568,296	12,048,000	-1,479,704	-12.28
		累計數				66,114,315	70,958,000	-4,843,685	-6.83
一般行政管理計畫		本月數				635,324	700,000	-64,676	-9.24
		累計數				3,265,784	3,500,000	-234,216	-6.69
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				0	60,000	-60,000	-100.00

新竹縣地方教育發展基金—新竹縣竹北市中正國民小學

00632-6

資本資產明細表

中華民國 112 年 4 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	397,657,860	64,467,693	352,038	495,320	1,797,314	331,249,571
非理財目的之長期投資						
土地	158,562,119					158,562,119
土地改良物	185,075	108,711			6,480	69,884
房屋及建築	207,694,899	43,630,577			1,249,126	162,815,196
機械及設備	12,579,357	6,871,883	281,738	323,720	275,929	5,389,563
交通及運輸設備	3,888,469	1,912,620	48,300	156,000	-35,838	1,903,987
雜項設備	14,747,941	11,943,902	22,000	15,600	301,617	2,508,822
租賃資產						
租賃權益改良						
收藏品及傳承資產						
購建中固定資產						
遞耗資產						

註：

新竹縣地方教育發展基金—新竹縣竹北市中正國民小學

00632-7

資本資產明細表

中華民國 112 年 4 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
權利 電腦軟體 發展中之無形資產 其他						

註：

新竹縣地方教育發展基金—新竹縣竹北市中正國民小學

00632-8

長期負債明細表

中華民國 112 年 4 月份

單位:新臺幣元

項 目	債權人	期初帳面金額	本年度增加數	本年度減少數	期末帳面金額
負債 長期債務 應付租賃款 其他長期負債					