

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 9 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	21,275,160	21,275,000	160	0.00	144,899,109	144,782,000	117,109	0.08
財產收入	166,000					216,108	133,000	83,108	62.49
財產處分收入	10,000						5,000	-5,000	-100.00
利息收入	6,000					39,108	3,000	36,108	1,203.60
其他財產收入	150,000					177,000	125,000	52,000	41.60
政府撥入收入	165,243,000	21,274,000	21,274,000			144,641,000	144,641,000		
公庫撥款收入	157,343,000	21,274,000	21,274,000			136,741,000	136,741,000		
政府其他撥入收入	7,900,000					7,900,000	7,900,000		
其他收入	10,000	1,160	1,000	160	16.00	42,001	8,000	34,001	425.01
雜項收入	10,000	1,160	1,000	160	16.00	42,001	8,000	34,001	425.01
基金用途	168,255,000	21,889,183	21,275,000	614,183	2.89	141,708,275	144,782,000	-3,073,725	-2.12
國民教育計畫	159,060,000	21,235,493	20,427,000	808,493	3.96	135,034,954	137,250,000	-2,215,046	-1.61
其他	159,060,000	21,235,493	20,427,000	808,493	3.96	135,034,954	137,250,000	-2,215,046	-1.61
一般行政管理計畫	9,045,000	653,690	808,000	-154,310	-19.10	6,616,321	7,432,000	-815,679	-10.98
其他	9,045,000	653,690	808,000	-154,310	-19.10	6,616,321	7,432,000	-815,679	-10.98
建築及設備計畫	150,000		40,000	-40,000	-100.00	57,000	100,000	-43,000	-43.00
購建固定資產	150,000		40,000	-40,000	-100.00	57,000	100,000	-43,000	-43.00
本期賸餘(短絀)	-2,836,000	-614,023		-614,023		3,190,834		3,190,834	
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					7,463,084	4,431,000	3,032,084	68.43

註：一般行政管理計畫核實支出，執行率89.02%

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9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	376,956,328	100.00	負 債	2	29,019,634	7.70
流動資產	11	35,687,718	9.47	流動負債	21	22,641,416	6.01
現金	1101	35,632,826	9.45	應付款項	2102	22,641,416	6.01
銀行存款	110102	35,552,826	9.43	應付代收款	210203	22,641,416	6.01
銀行存款--縣庫存款	110102-1	7,383,084	1.96	其他負債	28	6,378,218	1.69
銀行存款--保管金專戶	110102-2	28,169,742	7.47	什項負債	2801	6,378,218	1.69
零用及週轉金	110103	80,000	0.02	存入保證金	280104	5,583,218	1.48
預付款項	1108	54,892	0.01	應付代管資產	280107	795,000	0.21
預付費用	110804	54,892	0.01	淨資產	3	347,936,694	92.30
預付費用--預算外	110804-2	54,892	0.01	淨資產	31	347,936,694	92.30
固定資產	14	340,473,610	90.32	淨資產	3101	347,936,694	92.30
土地	1401	158,586,936	42.07	累積餘額	310101	337,462,417	89.52
土地	140101	158,586,936	42.07	本期賸餘	310102	10,474,277	2.78
土地改良物	1402	61,784	0.02	合計：		376,956,328	
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9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	-123,291	-0.03				
房屋建築及設備	1404	161,771,980	42.92				
房屋建築及設備	140401	208,216,349	55.24				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-46,444,369	-12.32				
機械及設備	1405	15,750,475	4.18				
機械及設備	140501	25,073,264	6.65				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,322,789	-2.47				
交通及運輸設備	1406	1,755,830	0.47				
交通及運輸設備	140601	3,780,769	1.00				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,024,939	-0.54				
雜項設備	1407	2,546,605	0.68				
雜項設備	140701	15,194,057	4.03				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,647,452	-3.36				
其他資產	18	795,000	0.21				

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	21,371,130	158,916,655
財產收益	95,970	14,233,654
財產孳息收入		39,108
財產交易利益	95,970	13,948,213
其他財產收入		246,333
政府撥入收入	21,274,000	144,641,000
公庫撥款收入	21,274,000	136,741,000
政府其他撥入收入		7,900,000
其他收入	1,160	42,001
雜項收入	1,160	42,001
支出	22,632,490	148,442,378
人事支出	21,188,277	131,263,786
人事支出	21,188,277	131,263,786
業務支出	639,328	10,057,692
業務支出	639,328	10,057,692
財產損失		6,959
財產交易損失		6,959
折舊、折耗及攤銷	743,307	6,784,144
固定資產折舊	743,307	6,784,144
其他支出	61,578	329,797
其他支出	61,578	329,797
本期賸餘（短絀）	-1,261,360	10,474,277
期初淨資產		337,462,417
解繳公庫		
期末淨資產		347,936,694

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

00632-6

主要業務計畫執行明細表

中華民國 112 年 9 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				21,235,493	20,427,000	808,493	3.96
		累計數				135,034,954	137,250,000	-2,215,046	-1.61
一般行政管理計畫		本月數				653,690	808,000	-154,310	-19.10
		累計數				6,616,321	7,432,000	-815,679	-10.98
建築及設備計畫		本月數				0	40,000	-40,000	-100.00
		累計數				57,000	100,000	-43,000	-43.00

新竹縣地方教育發展基金—新竹縣竹北市中正國民小學

00632-7

資本資產明細表

中華民國 112 年 9 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	14,074,546	695,956	6,095,147	340,473,610
非理財目的之長期投資						
土地	158,562,119		24,817			158,586,936
土地改良物	185,075	108,711			14,580	61,784
房屋及建築	207,694,899	43,630,577	521,450		2,813,792	161,771,980
機械及設備	12,579,357	6,871,883	13,018,263	524,356	2,450,906	15,750,475
交通及運輸設備	3,888,469	1,912,620	48,300	156,000	112,319	1,755,830
雜項設備	14,747,941	11,943,902	461,716	15,600	703,550	2,546,605
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

00632-8

資本資產明細表

中華民國 112 年 9 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

00632-9

長期負債明細表

中華民國 112 年 9 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					