

# 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 7 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	12,863,503	12,755,000	108,503	0.85	112,846,113	112,679,000	167,113	0.15
財產收入	166,000	162,850	55,000	107,850	196.09	216,108	83,000	133,108	160.37
財產處分收入	10,000		5,000	-5,000	-100.00		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	162,850	50,000	112,850	225.70	177,000	75,000	102,000	136.00
政府撥入收入	165,243,000	12,699,000	12,699,000			112,590,000	112,590,000		
公庫撥款收入	157,343,000	12,699,000	12,699,000			104,690,000	104,690,000		
政府其他撥入收入	7,900,000					7,900,000	7,900,000		
其他收入	10,000	1,653	1,000	653	65.30	40,005	6,000	34,005	566.75
雜項收入	10,000	1,653	1,000	653	65.30	40,005	6,000	34,005	566.75
基金用途	168,255,000	13,101,617	12,755,000	346,617	2.72	107,863,999	112,679,000	-4,815,001	-4.27
國民教育計畫	159,060,000	12,354,108	11,947,000	407,108	3.41	102,523,058	106,803,000	-4,279,942	-4.01
其他	159,060,000	12,354,108	11,947,000	407,108	3.41	102,523,058	106,803,000	-4,279,942	-4.01
一般行政管理計畫	9,045,000	747,509	808,000	-60,491	-7.49	5,283,941	5,816,000	-532,059	-9.15
其他	9,045,000	747,509	808,000	-60,491	-7.49	5,283,941	5,816,000	-532,059	-9.15
建築及設備計畫	150,000					57,000	60,000	-3,000	-5.00
購建固定資產	150,000					57,000	60,000	-3,000	-5.00
本期賸餘(短絀)	-2,836,000	-238,114		-238,114		4,982,114		4,982,114	
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					9,254,364	4,431,000	4,823,364	108.85

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7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	372,457,318	100.00	負 債	2	22,622,593	6.07
流動資產	11	31,081,957	8.35	流動負債	21	15,055,501	4.04
現金	1101	30,574,710	8.21	應付款項	2102	15,055,501	4.04
銀行存款	110102	30,494,710	8.19	應付代收款	210203	15,055,501	4.04
銀行存款--縣庫存款	110102-1	9,174,364	2.46	其他負債	28	7,567,092	2.03
銀行存款--保管金專戶	110102-2	21,320,346	5.72	什項負債	2801	7,567,092	2.03
零用及週轉金	110103	80,000	0.02	存入保證金	280104	6,772,092	1.82
預付款項	1108	507,247	0.14	應付代管資產	280107	795,000	0.21
預付費用	110804	507,247	0.14	淨資產	3	349,834,725	93.93
預付費用--預算外	110804-2	507,247	0.14	淨資產	31	349,834,725	93.93
固定資產	14	340,580,361	91.44	淨資產	3101	349,834,725	93.93
土地	1401	158,586,936	42.58	累積餘額	310101	337,462,417	90.60
土地	140101	158,586,936	42.58	本期賸餘	310102	12,372,308	3.32
土地改良物	1402	65,024	0.02	合計：		372,457,318	
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7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	-120,051	-0.03				
房屋建築及設備	1404	162,398,517	43.60				
房屋建築及設備	140401	208,216,349	55.90				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-45,817,832	-12.30				
機械及設備	1405	15,219,806	4.09				
機械及設備	140501	23,922,704	6.42				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,702,898	-2.34				
交通及運輸設備	1406	1,814,644	0.49				
交通及運輸設備	140601	3,780,769	1.02				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,966,125	-0.53				
雜項設備	1407	2,495,434	0.67				
雜項設備	140701	14,979,691	4.02				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,484,257	-3.35				
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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	13,645,303	125,498,733
財產收益	944,650	12,868,728
財產孳息收入		39,108
財產交易利益	781,800	12,583,287
其他財產收入	162,850	246,333
政府撥入收入	12,699,000	112,590,000
公庫撥款收入	12,699,000	104,690,000
政府其他撥入收入		7,900,000
其他收入	1,653	40,005
雜項收入	1,653	40,005
支出	13,825,570	113,126,425
人事支出	10,216,641	98,546,103
人事支出	10,216,641	98,546,103
業務支出	2,884,976	9,066,978
業務支出	2,884,976	9,066,978
財產損失		6,959
財產交易損失		6,959
折舊、折耗及攤銷	723,953	5,312,467
固定資產折舊	723,953	5,312,467
其他支出		193,918
其他支出		193,918
本期賸餘（短絀）	-180,267	12,372,308
期初淨資產		337,462,417
解繳公庫		
期末淨資產		349,834,725

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 7 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				12,354,108	11,947,000	407,108	3.41
		累計數				102,523,058	106,803,000	-4,279,942	-4.01
一般行政管理計畫		本月數				747,509	808,000	-60,491	-7.49
		累計數				5,283,941	5,816,000	-532,059	-9.15
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				57,000	60,000	-3,000	-5.00

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 7 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	12,709,620	695,956	4,623,470	340,580,361
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			11,340	65,024
房屋及建築	207,694,899	43,630,577	521,450		2,187,255	162,398,517
機械及設備	12,579,357	6,871,883	11,867,703	524,356	1,831,015	15,219,806
交通及運輸設備	3,888,469	1,912,620	48,300	156,000	53,505	1,814,644
雜項設備	14,747,941	11,943,902	247,350	15,600	540,355	2,495,434
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 7 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 7 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
<b>負債</b> 長期債務 應付租賃款 其他長期負債					