

# 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 3 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	12,988,654	12,985,000	3,654	0.03	61,785,937	61,770,000	15,937	0.03
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	12,984,000	12,984,000			61,743,000	61,743,000		
公庫撥款收入	157,343,000	12,984,000	12,984,000			53,843,000	53,843,000		
政府其他撥入收入	7,900,000					7,900,000	7,900,000		
其他收入	10,000	4,654	1,000	3,654	365.40	33,587	2,000	31,587	1,579.35
雜項收入	10,000	4,654	1,000	3,654	365.40	33,587	2,000	31,587	1,579.35
基金用途	168,255,000	14,256,974	12,985,000	1,271,974	9.80	58,176,479	61,770,000	-3,593,521	-5.82
國民教育計畫	159,060,000	13,621,650	12,255,000	1,366,650	11.15	55,546,019	58,910,000	-3,363,981	-5.71
其他	159,060,000	13,621,650	12,255,000	1,366,650	11.15	55,546,019	58,910,000	-3,363,981	-5.71
一般行政管理計畫	9,045,000	635,324	700,000	-64,676	-9.24	2,630,460	2,800,000	-169,540	-6.06
其他	9,045,000	635,324	700,000	-64,676	-9.24	2,630,460	2,800,000	-169,540	-6.06
建築及設備計畫	150,000		30,000	-30,000	-100.00		60,000	-60,000	-100.00
購建固定資產	150,000		30,000	-30,000	-100.00		60,000	-60,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-2,836,000	-1,268,320		-1,268,320		3,609,458		3,609,458	
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					7,881,708	4,431,000	3,450,708	77.88

註：1. 其他財產收入短收係因寒假學校水塔施工場地無法外借故收入短收。

2. 雜項收入超收係102年度圖書室借書證收入誤入K21103體育獎助金科目2150元辦理繳庫及資源回收款較預期多所致。

3. 建築及設備計畫目前規劃中故尚未執行。

## 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3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	367,003,720	100.00	負 債	2	27,346,309	7.45
流動資產	11	35,228,017	9.60	流動負債	21	21,683,830	5.91
現金	1101	35,197,482	9.59	應付款項	2102	21,683,830	5.91
銀行存款	110102	35,117,482	9.57	應付代收款	210203	21,683,830	5.91
銀行存款--縣庫存款	110102-1	7,801,708	2.13	其他負債	28	5,662,479	1.54
銀行存款--保管金專戶	110102-2	27,315,774	7.44	什項負債	2801	5,662,479	1.54
零用及週轉金	110103	80,000	0.02	存入保證金	280104	5,662,479	1.54
預付款項	1108	30,535	0.01	淨資產	3	339,657,411	92.55
預付費用	110804	30,535	0.01	淨資產	31	339,657,411	92.55
預付費用--預算外	110804-2	30,535	0.01	淨資產	3101	339,657,411	92.55
固定資產	14	331,775,703	90.40	累積餘額	310101	337,462,417	91.95
土地	1401	158,562,119	43.20	本期賸餘	310102	2,194,994	0.60
土地	140101	158,562,119	43.20	合計：		367,003,720	
土地改良物	1402	71,504	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3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	-113,571	-0.03				
房屋建築及設備	1404	163,127,478	44.45				
房屋建築及設備	140401	207,694,899	56.59				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-44,567,421	-12.14				
機械及設備	1405	5,541,589	1.51				
機械及設備	140501	12,537,375	3.42				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,995,786	-1.91				
交通及運輸設備	1406	1,885,069	0.51				
交通及運輸設備	140601	3,732,469	1.02				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,847,400	-0.50				
雜項設備	1407	2,587,944	0.71				
雜項設備	140701	14,754,341	4.02				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,166,397	-3.32				
合計：		367,003,720					

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	13,223,059	62,089,675
財產收益	234,405	313,088
財產交易利益	234,405	234,405
其他財產收入		78,683
政府撥入收入	12,984,000	61,743,000
公庫撥款收入	12,984,000	53,843,000
政府其他撥入收入		7,900,000
其他收入	4,654	33,587
雜項收入	4,654	33,587
支出	14,832,938	59,894,681
人事支出	12,703,943	55,363,087
人事支出	12,703,943	55,363,087
業務支出	1,534,121	2,758,470
業務支出	1,534,121	2,758,470
財產損失	4,953	4,953
財產交易損失	4,953	4,953
折舊、折耗及攤銷	571,011	1,713,249
固定資產折舊	571,011	1,713,249
其他支出	18,910	54,922
其他支出	18,910	54,922
本期賸餘（短絀）	-1,609,879	2,194,994
期初淨資產		337,462,417
解繳公庫		
期末淨資產		339,657,411

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 3 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				13,621,650	12,255,000	1,366,650	11.15
		累計數				55,546,019	58,910,000	-3,363,981	-5.71
一般行政管理計畫		本月數				635,324	700,000	-64,676	-9.24
		累計數				2,630,460	2,800,000	-169,540	-6.06
建築及設備計畫		本月數				0	30,000	-30,000	-100.00
		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 3 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		
<b>資產</b>	397,657,860	64,467,693	303,738	495,320	1,222,882	331,775,703
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			4,860	71,504
房屋及建築	207,694,899	43,630,577			936,844	163,127,478
機械及設備	12,579,357	6,871,883	281,738	323,720	123,903	5,541,589
交通及運輸設備	3,888,469	1,912,620		156,000	-65,220	1,885,069
雜項設備	14,747,941	11,943,902	22,000	15,600	222,495	2,587,944
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： 1.雜項設備增加係因社團費購買乒乓球發球機。  
 2.機械及設備增加係因校務基金購買投影機及教網撥入無線麥克風組及教育處補助燈光設備改善等。  
 3.機械及設備減少係因視力檢查儀及電腦等已達年限不能使用報廢。  
 4.雜項設備減少係因投影機等已達年限不能使用報廢。

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 3 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： 1.雜項設備增加係因社團費購買乒乓球發球機。  
 2.機械及設備增加係因校務基金購買投影機及教網撥入無線麥克風組及教育處補助燈光設備改善等。  
 3.機械及設備減少係因視力檢查儀及電腦等已達年限不能使用報廢。  
 4.雜項設備減少係因投影機等已達年限不能使用報廢。

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 3 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					