

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 12 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	45,931	33,000	12,931	39.18	170,805,745	165,419,000	5,386,745	3.26
徵收及依法分配收入						480		480	
違規罰款收入						480		480	
財產收入	166,000	45,155	33,000	12,155	36.83	261,263	166,000	95,263	57.39
財產處分收入	10,000		5,000	-5,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
利息收入	6,000	45,155	3,000	42,155	1,405.17	84,263	6,000	78,263	1,304.38
其他財產收入	150,000		25,000	-25,000	-100.00	177,000	150,000	27,000	18.00
政府撥入收入	165,243,000					170,500,000	165,243,000	5,257,000	3.18
公庫撥款收入	157,343,000					162,600,000	157,343,000	5,257,000	3.34
政府其他撥入收入	7,900,000					7,900,000	7,900,000		
其他收入	10,000	776		776		44,002	10,000	34,002	340.02
雜項收入	10,000	776		776		44,002	10,000	34,002	340.02
基金用途	168,255,000	15,487,546	1,231,000	14,256,546	1,158.13	174,145,121	168,255,000	5,890,121	3.50
國民教育計畫	159,060,000	15,487,546	1,231,000	14,256,546	1,158.13	166,071,420	159,060,000	7,011,420	4.41
其他	159,060,000	15,487,546	1,231,000	14,256,546	1,158.13	166,071,420	159,060,000	7,011,420	4.41
一般行政管理計畫	9,045,000					7,923,701	9,045,000	-1,121,299	-12.40
其他	9,045,000					7,923,701	9,045,000	-1,121,299	-12.40
建築及設備計畫	150,000					150,000	150,000		
購建固定資產	150,000					150,000	150,000		
本期賸餘(短絀)	-2,836,000	-15,441,615	-1,198,000	-14,243,615	1,188.95	-3,339,376	-2,836,000	-503,376	17.75
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					932,874	1,595,000	-662,126	-41.51

註：違規罰款收入:112-1課後照顧班逾期違約金收入。

財產處分收入:財產報廢變賣收入較預期低所致。

利息收入:因利率調升，利息收入較預期多所致。

其他財產收入：場地租借收入較預期多所致。

公庫撥款收入:因人事費不足所致。

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12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	363,508,448	100.00	負 債	2	23,518,686	6.47
流動資產	11	23,656,560	6.51	流動負債	21	17,123,765	4.71
現金	1101	23,611,929	6.50	應付款項	2102	17,123,765	4.71
銀行存款	110102	23,611,929	6.50	應付代收款	210203	17,123,765	4.71
銀行存款--縣庫存款	110102-1	932,874	0.26	其他負債	28	6,394,921	1.76
銀行存款--保管金專戶	110102-2	22,679,055	6.24	什項負債	2801	6,394,921	1.76
預付款項	1108	44,631	0.01	存入保證金	280104	5,599,921	1.54
預付費用	110804	44,631	0.01	應付代管資產	280107	795,000	0.22
預付費用--預算外	110804-2	44,631	0.01	淨資產	3	339,989,762	93.53
固定資產	14	339,056,888	93.27	淨資產	31	339,989,762	93.53
土地	1401	158,586,936	43.63	淨資產	3101	339,989,762	93.53
土地	140101	158,586,936	43.63	累積餘額	310101	337,462,417	92.83
土地改良物	1402	56,924	0.02	本期賸餘	310102	2,527,345	0.70
土地改良物	140201	185,075	0.05	合計：		363,508,448	
累計折舊-土地改良物	140202	-128,151	-0.04				

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12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		
房屋建築及設備	1404	160,832,174	44.24				
房屋建築及設備	140401	208,216,349	57.28				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-47,384,175	-13.04				
機械及設備	1405	15,393,724	4.23				
機械及設備	140501	25,588,834	7.04				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,195,110	-2.80				
交通及運輸設備	1406	1,855,678	0.51				
交通及運輸設備	140601	3,969,659	1.09				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,113,981	-0.58				
雜項設備	1407	2,331,452	0.64				
雜項設備	140701	14,981,075	4.12				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,649,623	-3.48				
其他資產	18	795,000	0.22				
什項資產	1801	795,000	0.22				

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	557,301	185,559,697
徵收及依法分配收入		480
違規罰款收入		480
財產收益	556,525	15,015,215
財產孳息收入	45,155	84,263
財產交易利益	511,370	14,684,619
其他財產收入		246,333
政府撥入收入		170,500,000
公庫撥款收入		162,600,000
政府其他撥入收入		7,900,000
其他收入	776	44,002
雜項收入	776	44,002
支出	16,242,517	183,032,352
人事支出	11,570,570	157,367,736
人事支出	11,570,570	157,367,736
業務支出	3,833,083	16,206,557
業務支出	3,833,083	16,206,557
財產損失	3,373	10,332
財產交易損失	3,373	10,332
折舊、折耗及攤銷	751,598	9,026,899
固定資產折舊	751,598	9,026,899
其他支出	83,893	420,828
其他支出	83,893	420,828

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-15,685,216	2,527,345
期初淨資產		337,462,417
解繳公庫		
期末淨資產		339,989,762

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

00632-7

主要業務計畫執行明細表

中華民國 112 年 12 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				15,487,546	1,231,000	14,256,546	1158.13
		累計數				166,071,420	159,060,000	7,011,420	4.41
一般行政管理計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				7,923,701	9,045,000	-1,121,299	-12.40
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				150,000	150,000	0	0.00

新竹縣地方教育發展基金—新竹縣竹北市中正國民小學

00632-8

資本資產明細表

中華民國 112 年 12 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	14,941,312	1,071,244	8,003,347	339,056,888
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			19,440	56,924
房屋及建築	207,694,899	43,630,577	521,450		3,753,598	160,832,174
機械及設備	12,579,357	6,871,883	13,622,633	613,156	3,323,227	15,393,724
交通及運輸設備	3,888,469	1,912,620	237,190	156,000	201,361	1,855,678
雜項設備	14,747,941	11,943,902	535,222	302,088	705,721	2,331,452
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.土地:係因諦舵國際貿易有限公司贈與台元段地號1090-0001(面積2.48平方公尺)所致。
 2.房屋及建築:係因活動中心地下室洩水坡道及二期校園電力改善工程財產增值所致。
 3.機械及設備:教網中心撥入288台IPAD及9具充電器.教育局撥入125臺冷氣機及進排水設備工程增購一組抽水器等。
 4.交通及運輸設備:增置1座車道活動式白鐵柵欄.1部監視器及1套護欄及1座柵欄等。
 5.雜項設備:增置4式活動百葉含紗窗及1組移動式鉛球投擲圈.7個黑(白)板及1座鐵捲門等。

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

資本資產明細表

中華民國 112 年 12 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.土地:係因諦舵國際貿易有限公司贈與台元段地號1090-0001(面積2.48平方公尺)所致。
 2.房屋及建築:係因活動中心地下室洩水坡道及二期校園電力改善工程財產增值所致。
 3.機械及設備:教網中心撥入288台IPAD及9具充電器.教育局撥入125臺冷氣機及進排水設備工程增購一組抽水器等。
 4.交通及運輸設備:增置1座車道活動式白鐵柵欄.1部監視器及1套護欄及1座柵欄等。
 5.雜項設備:增置4式活動百葉含紗窗及1組移動式鉛球投擲圈.7個黑(白)板及1座鐵捲門等。

新竹縣地方教育發展基金—新竹縣竹北市中正國民小學

00632-10

長期負債明細表

中華民國 112 年 12 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					