

# 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 5 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	12,588,064	12,588,000	64	0.00	87,121,546	87,106,000	15,546	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	12,587,000	12,587,000			87,077,000	87,077,000		
公庫撥款收入	157,343,000	12,587,000	12,587,000			79,177,000	79,177,000		
政府其他撥入收入	7,900,000					7,900,000	7,900,000		
其他收入	10,000	1,064	1,000	64	6.40	35,196	4,000	31,196	779.90
雜項收入	10,000	1,064	1,000	64	6.40	35,196	4,000	31,196	779.90
基金用途	168,255,000	13,024,078	12,588,000	436,078	3.46	82,404,177	87,106,000	-4,701,823	-5.40
國民教育計畫	159,060,000	12,358,754	11,888,000	470,754	3.96	78,473,069	82,846,000	-4,372,931	-5.28
其他	159,060,000	12,358,754	11,888,000	470,754	3.96	78,473,069	82,846,000	-4,372,931	-5.28
一般行政管理計畫	9,045,000	635,324	700,000	-64,676	-9.24	3,901,108	4,200,000	-298,892	-7.12
其他	9,045,000	635,324	700,000	-64,676	-9.24	3,901,108	4,200,000	-298,892	-7.12
建築及設備計畫	150,000	30,000		30,000		30,000	60,000	-30,000	-50.00
購建固定資產	150,000	30,000		30,000		30,000	60,000	-30,000	-50.00
本期賸餘(短絀)	-2,836,000	-436,014		-436,014		4,717,369		4,717,369	
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					8,989,619	4,431,000	4,558,619	102.88

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5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	373,511,377	100.00	負 債	2	23,886,034	6.39
流動資產	11	32,080,653	8.59	流動負債	21	17,474,573	4.68
現金	1101	31,562,118	8.45	應付款項	2102	17,474,573	4.68
銀行存款	110102	31,482,118	8.43	應付代收款	210203	17,474,573	4.68
銀行存款--縣庫存款	110102-1	8,909,619	2.39	其他負債	28	6,411,461	1.72
銀行存款--保管金專戶	110102-2	22,572,499	6.04	什項負債	2801	6,411,461	1.72
零用及週轉金	110103	80,000	0.02	存入保證金	280104	5,616,461	1.50
預付款項	1108	518,535	0.14	應付代管資產	280107	795,000	0.21
預付費用	110804	518,535	0.14	淨資產	3	349,625,343	93.61
預付費用--預算外	110804-2	518,535	0.14	淨資產	31	349,625,343	93.61
固定資產	14	340,635,724	91.20	淨資產	3101	349,625,343	93.61
土地	1401	158,586,936	42.46	累積餘額	310101	337,462,417	90.35
土地	140101	158,586,936	42.46	本期賸餘	310102	12,162,926	3.26
土地改良物	1402	68,264	0.02	合計：		373,511,377	
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5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	-116,811	-0.03				
房屋建築及設備	1404	162,554,216	43.52				
房屋建築及設備	140401	207,746,349	55.62				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-45,192,133	-12.10				
機械及設備	1405	15,122,436	4.05				
機械及設備	140501	23,322,955	6.24				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,200,519	-2.20				
交通及運輸設備	1406	1,874,205	0.50				
交通及運輸設備	140601	3,780,769	1.01				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,906,564	-0.51				
雜項設備	1407	2,429,667	0.65				
雜項設備	140701	14,754,341	3.95				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,324,674	-3.30				
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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	23,532,511	98,418,031
財產收益	10,944,447	11,305,835
財產交易利益	10,944,447	11,227,152
其他財產收入		78,683
政府撥入收入	12,587,000	87,077,000
公庫撥款收入	12,587,000	79,177,000
政府其他撥入收入		7,900,000
其他收入	1,064	35,196
雜項收入	1,064	35,196
支出	14,582,372	86,255,105
人事支出	11,072,019	77,413,205
人事支出	11,072,019	77,413,205
業務支出	1,893,829	4,841,388
業務支出	1,893,829	4,841,388
財產損失	1,126	6,079
財產交易損失	1,126	6,079
折舊、折耗及攤銷	1,587,168	3,874,849
固定資產折舊	1,587,168	3,874,849
其他支出	28,230	119,584
其他支出	28,230	119,584
本期賸餘（短絀）	8,950,139	12,162,926
期初淨資產		337,462,417
解繳公庫		
期末淨資產		349,625,343

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 5 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				12,358,754	11,888,000	470,754	3.96
		累計數				78,473,069	82,846,000	-4,372,931	-5.28
一般行政管理計畫		本月數				635,324	700,000	-64,676	-9.24
		累計數				3,901,108	4,200,000	-298,892	-7.12
建築及設備計畫		本月數				30,000	0	30,000	0.00
		累計數				30,000	60,000	-30,000	-50.00

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 5 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	11,326,485	607,920	3,273,008	340,635,724
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			8,100	68,264
房屋及建築	207,694,899	43,630,577	51,450		1,561,556	162,554,216
機械及設備	12,579,357	6,871,883	11,179,918	436,320	1,328,636	15,122,436
交通及運輸設備	3,888,469	1,912,620	48,300	156,000	-6,056	1,874,205
雜項設備	14,747,941	11,943,902	22,000	15,600	380,772	2,429,667
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 5 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 5 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					