

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 111 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	162,858,000	333,122	351,000	-17,878	-5.09	162,709,605	162,858,000	-148,395	-0.09
徵收及依法分配收入						4,294		4,294	
違規罰款收入						4,294		4,294	
財產收入	316,000	19,280	33,000	-13,720	-41.58	120,414	316,000	-195,586	-61.89
財產處分收入	10,000		5,000	-5,000	-100.00	6,900	10,000	-3,100	-31.00
利息收入	6,000	19,280	3,000	16,280	542.67	23,464	6,000	17,464	291.07
其他財產收入	300,000		25,000	-25,000	-100.00	90,050	300,000	-209,950	-69.98
政府撥入收入	162,532,000	313,000	313,000			162,532,000	162,532,000		
公庫撥款收入	155,405,000	313,000	313,000			155,405,000	155,405,000		
政府其他撥入收入	7,127,000					7,127,000	7,127,000		
其他收入	10,000	842	5,000	-4,158	-83.16	52,897	10,000	42,897	428.97
雜項收入	10,000	842	5,000	-4,158	-83.16	52,897	10,000	42,897	428.97
基金用途	163,722,000	6,742,420	1,215,000	5,527,420	454.93	163,732,271	163,722,000	10,271	0.01
國民教育計畫	154,260,000	6,695,513	1,215,000	5,480,513	451.07	155,695,245	154,260,000	1,435,245	0.93
其他	154,260,000	6,695,513	1,215,000	5,480,513	451.07	155,695,245	154,260,000	1,435,245	0.93
一般行政管理計畫	9,308,000					7,912,119	9,308,000	-1,395,881	-15.00
其他	9,308,000					7,912,119	9,308,000	-1,395,881	-15.00
建築及設備計畫	154,000	46,907		46,907		124,907	154,000	-29,093	-18.89
購建固定資產	154,000	46,907		46,907		124,907	154,000	-29,093	-18.89
本期賸餘(短絀)	-864,000	-6,409,298	-864,000	-5,545,298	641.82	-1,022,666	-864,000	-158,666	18.36
期初基金餘額	4,322,000					5,294,916	4,322,000	972,916	22.51
解繳公庫									
期末基金餘額	3,458,000					4,272,250	3,458,000	814,250	23.55

註：1. 財產處分收入較預期少故短收。2. 利息收入較預期高故超收。

3. 其他財產收入短收係因疫情場地不出借致收入較預期少。

4. 雜項收入因資源回收款收入較預期高故超收。

5. 一般行政管理計畫核實支出, 執行率85%。

6. 建築及設備計畫因場地租借收入未達核實支出, 執行率81.11%。

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111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	358,870,671	100.00	負 債	2	21,408,254	5.97
流動資產	11	25,680,504	7.16	流動負債	21	15,750,408	4.39
現金	1101	25,631,397	7.14	應付款項	2102	15,750,408	4.39
銀行存款	110102	25,631,397	7.14	應付代收款	210203	15,750,408	4.39
銀行存款--縣庫存款	110102-1	4,272,250	1.19	其他負債	28	5,657,846	1.58
銀行存款--保管金專戶	110102-2	21,359,147	5.95	什項負債	2801	5,657,846	1.58
預付款項	1108	49,107	0.01	存入保證金	280104	5,657,846	1.58
預付費用	110804	49,107	0.01	淨資產	3	337,462,417	94.03
預付費用--預算外	110804-2	49,107	0.01	淨資產	31	337,462,417	94.03
固定資產	14	333,190,167	92.84	淨資產	3101	337,462,417	94.03
土地	1401	158,562,119	44.18	累積餘額	310101	207,119,742	57.71
土地	140101	158,562,119	44.18	本期賸餘	310102	130,342,675	36.32
土地改良物	1402	76,364	0.02	合計：		358,870,671	
土地改良物	140201	185,075	0.05				
累計折舊-土地改良物	140202	-108,711	-0.03				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111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	164,064,322	45.72				
房屋建築及設備	140401	207,694,899	57.87				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-43,630,577	-12.16				
機械及設備	1405	5,707,474	1.59				
機械及設備	140501	12,579,357	3.51				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,871,883	-1.91				
交通及運輸設備	1406	1,975,849	0.55				
交通及運輸設備	140601	3,888,469	1.08				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,912,620	-0.53				
雜項設備	1407	2,804,039	0.78				
雜項設備	140701	14,747,941	4.11				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,943,902	-3.33				
合計：		358,870,671					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	348,122	318,900,751
徵收及依法分配收入		4,294
違規罰款收入		4,294
財產收益	34,280	156,311,560
財產孳息收入	19,280	23,464
財產交易利益		151,288,723
其他財產收入	15,000	4,999,373
政府撥入收入	313,000	162,532,000
公庫撥款收入	313,000	155,405,000
政府其他撥入收入		7,127,000
其他收入	842	52,897
雜項收入	842	52,897
支出	7,274,583	188,558,076
人事支出	2,274,989	148,349,065
人事支出	2,274,989	148,349,065
業務支出	4,368,680	14,856,206
業務支出	4,368,680	14,856,206
財產損失		14,022
財產交易損失		14,022
折舊、折耗及攤銷	579,070	24,936,690
固定資產折舊	579,070	24,936,690
其他支出	51,844	402,093
其他支出	51,844	402,093

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111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）	-6,926,461	130,342,675
期初淨資產		207,119,742
解繳公庫		
期末淨資產		337,462,417

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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 111 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				6,695,513	1,215,000	5,480,513	451.07
		累計數				155,695,245	154,260,000	1,435,245	0.93
一般行政管理計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				7,912,119	9,308,000	-1,395,881	-15.00
建築及設備計畫		本月數				46,907	0	46,907	0.00
		累計數				124,907	154,000	-29,093	-18.89

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 111 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	242,743,721	40,918,895	156,316,053	1,401,914	23,548,798	333,190,167
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	89,271			19,440	76,364
房屋及建築	56,826,235	21,552,656	150,868,664		22,077,921	164,064,322
機械及設備	10,762,395	6,473,513	2,995,318	1,178,356	398,370	5,707,474
交通及運輸設備	2,266,814	1,636,907	1,704,703	83,048	275,713	1,975,849
雜項設備	14,141,083	11,166,548	747,368	140,510	777,354	2,804,039
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.機械及設備增加係因資源班購置筆電(本校預算30,000元)及教網撥入電腦設備及社團經費購置相機鏡頭及課後班經費購置切割機及錦山小撥入機器人及校務基金購置講台及顯示器級投影機以及議員補助款購置投影機等。
- 2.交通及運輸設備增加係因議員補助款更新廣播設備(1,665,703元)及校務基金購置操場廣播等。
- 3.雜項設備增加係因校務基金購置割草機及議員款購置運動器材等。
- 4.房屋及建築增加係因2期工程結算完成辦理財產帳登記。
- 5.機械及設備減損係因投影機印表機及顯示器等已達使用年限不堪使用辦理報廢。
- 6.交通及運輸設備減損係因監視器等已達使用年限不堪使用辦理報廢。

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

資本資產明細表

中華民國 111 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.機械及設備增加係因資源班購置筆電(本校預算30,000元)及教網撥入電腦設備及社團經費購置相機鏡頭及課後班經費購置切割機及錦山小撥入機器人及校務基金購置講台及顯示器級投影機以及議員補助款購置投影機等。
 2.交通及運輸設備增加係因議員補助款更新廣播設備(1,665,703元)及校務基金購置操場廣播等。
 3.雜項設備增加係因校務基金購置割草機及議員款購置運動器材等。
 4.房屋及建築增加係因2期工程結算完成辦理財產帳登記。
 5.機械及設備減損係因投影機印表機及顯示器等已達使用年限不堪使用辦理報廢。
 6.交通及運輸設備減損係因監視器等已達使用年限不堪使用辦理報廢。

00632-10

中華民國 111 年 12 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

新竹縣地方教育發展基金—新竹縣竹北市中正國民小學
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 111 年 12 月份

00632-11

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合 計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
總 計		154,000			154,000	154,000	124,907		124,907	81.11	-29,093	-18.89		

新竹縣地方教育發展基金—新竹縣竹北市中正國民小學

00632-12

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	162,709,605	156,191,146	318,900,751	收入
徵收及依法分配收入	4,294		4,294	徵收及依法分配收入
財產收入	120,414	156,191,146	156,311,560	財產收益
政府撥入收入	162,532,000		162,532,000	政府撥入收入
其他收入	52,897		52,897	其他收入
基金用途	163,732,271	24,825,805	188,558,076	支出
用人費用	148,349,065		148,349,065	人事支出
服務費用	3,579,796	11,276,410	14,856,206	業務支出
材料及用品費	11,273,410	-11,273,410		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	3,000	-3,000		
		14,022	14,022	財產損失
購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	124,907	-124,907		
		24,936,690	24,936,690	折舊、折耗及攤銷
其他	402,093		402,093	其他支出
本期賸餘(短絀)	-1,022,666	131,365,341	130,342,675	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	5,294,916	201,824,826	207,119,742	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	4,272,250	333,190,167	337,462,417	期末淨資產

註：