

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 9 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	11,514,977	11,538,000	-23,023	-0.20	132,690,773	132,780,000	-89,227	-0.07
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		25,000	-25,000	-100.00	101,134	233,000	-131,866	-56.59
財產處分收入	10,000					6,900	5,000	1,900	38.00
利息收入	6,000					4,184	3,000	1,184	39.47
其他財產收入	300,000		25,000	-25,000	-100.00	90,050	225,000	-134,950	-59.98
政府撥入收入	162,532,000	11,513,000	11,513,000			132,542,000	132,542,000		
公庫撥款收入	155,405,000	11,513,000	11,513,000			125,415,000	125,415,000		
政府其他撥入收入	7,127,000					7,127,000	7,127,000		
其他收入	10,000	1,977		1,977		43,345	5,000	38,345	766.90
雜項收入	10,000	1,977		1,977		43,345	5,000	38,345	766.90
基金用途	163,722,000	21,782,677	11,538,000	10,244,677	88.79	132,495,617	132,780,000	-284,383	-0.21
國民教育計畫	154,260,000	21,124,561	10,718,000	10,406,561	97.09	125,844,356	124,916,000	928,356	0.74
其他	154,260,000	21,124,561	10,718,000	10,406,561	97.09	125,844,356	124,916,000	928,356	0.74
一般行政管理計畫	9,308,000	658,116	776,000	-117,884	-15.19	6,621,261	7,760,000	-1,138,739	-14.67
其他	9,308,000	658,116	776,000	-117,884	-15.19	6,621,261	7,760,000	-1,138,739	-14.67
建築及設備計畫	154,000		44,000	-44,000	-100.00	30,000	104,000	-74,000	-71.15
購建固定資產	154,000		44,000	-44,000	-100.00	30,000	104,000	-74,000	-71.15
本期賸餘(短絀)	-864,000	-10,267,700		-10,267,700		195,156		195,156	
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					5,490,072	4,322,000	1,168,072	27.03

註：1. 財產處分收入較預期高故超收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85.33%。

6. 建築及設備計畫因場地租借收入未達核實支出, 執行率28.85%。

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9月30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	365,558,174	100.00	負 債	2	25,441,283	6.96
流動資產	11	30,931,355	8.46	流動負債	21	19,837,878	5.43
現金	1101	30,776,480	8.42	應付款項	2102	19,837,878	5.43
銀行存款	110102	30,696,480	8.40	應付代收款	210203	19,837,878	5.43
銀行存款--縣庫存款	110102-1	5,410,072	1.48	其他負債	28	5,603,405	1.53
銀行存款--保管金專戶	110102-2	25,286,408	6.92	什項負債	2801	5,603,405	1.53
零用及週轉金	110103	80,000	0.02	存入保證金	280104	5,603,405	1.53
預付款項	1108	154,875	0.04	淨資產	3	340,116,891	93.04
預付費用	110804	154,875	0.04	淨資產	31	340,116,891	93.04
預付費用--預算外	110804-2	154,875	0.04	淨資產	3101	340,116,891	93.04
固定資產	14	334,626,819	91.54	累積餘額	310101	207,119,742	56.66
土地	1401	158,562,119	43.38	本期賸餘	310102	132,997,149	36.38
土地	140101	158,562,119	43.38	合計：		365,558,174	
土地改良物	1402	81,224	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9月30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	-103,851	-0.03				
房屋建築及設備	1404	165,001,167	45.14				
房屋建築及設備	140401	207,694,899	56.82				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-42,693,732	-11.68				
機械及設備	1405	5,927,715	1.62				
機械及設備	140501	12,333,133	3.37				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,405,418	-1.75				
交通及運輸設備	1406	2,057,207	0.56				
交通及運輸設備	140601	3,873,469	1.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,816,262	-0.50				
雜項設備	1407	2,997,387	0.82				
雜項設備	140701	14,701,034	4.02				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,703,647	-3.20				
合計：		365,558,174					

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9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	164,214,242	288,668,695
徵收及依法分配收入		4,294
違規罰款收入		4,294
財產收益	152,699,265	156,079,056
財產孳息收入		4,184
財產交易利益	150,900,368	151,240,723
其他財產收入	1,798,897	4,834,149
政府撥入收入	11,513,000	132,542,000
公庫撥款收入	11,513,000	125,415,000
政府其他撥入收入		7,127,000
其他收入	1,977	43,345
雜項收入	1,977	43,345
支出	42,489,923	155,671,546
人事支出	21,577,484	123,863,953
人事支出	21,577,484	123,863,953
業務支出	149,650	8,390,904
業務支出	149,650	8,390,904
財產損失		14,022
財產交易損失		14,022
折舊、折耗及攤銷	20,707,246	23,191,907
固定資產折舊	20,707,246	23,191,907
其他支出	55,543	210,760
其他支出	55,543	210,760

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9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	121,724,319	132,997,149
期初淨資產		207,119,742
解繳公庫		
期末淨資產		340,116,891

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 9 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				21,124,561	10,718,000	10,406,561	97.09
		累計數				125,844,356	124,916,000	928,356	0.74
一般行政管理計畫		本月數				658,116	776,000	-117,884	-15.19
		累計數				6,621,261	7,760,000	-1,138,739	-14.67
建築及設備計畫		本月數				0	44,000	-44,000	-100.00
		累計數				30,000	104,000	-74,000	-71.15

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 9 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	156,007,922	1,401,914	21,804,015	334,626,819
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			14,580	81,224
房屋及建築	56,826,235	21,552,656	150,868,664		21,141,076	165,001,167
機械及設備	10,762,395	6,473,513	2,749,094	1,178,356	-68,095	5,927,715
交通及運輸設備	2,266,814	1,636,907	1,689,703	83,048	179,355	2,057,207
雜項設備	14,141,083	11,166,548	700,461	140,510	537,099	2,997,387
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)。
 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 9 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)。
 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 9 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 9 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	104,000	30,000		30,000	28.85	-74,000	-71.15		

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 9 月 30 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	132,690,773	155,977,922	288,668,695	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	101,134	155,977,922	156,079,056	財產收益
政府撥入收入	132,542,000		132,542,000	政府撥入收入
其他收入	43,345		43,345	其他收入
基金用途	132,495,617	23,175,929	155,671,546	支出
用人費用	123,863,953		123,863,953	人事支出
服務費用	2,414,150	5,976,754	8,390,904	業務支出
材料及用品費	5,973,754	-5,973,754		
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	30,000	-30,000		
		23,191,907	23,191,907	折舊、折耗及攤銷
其他	210,760		210,760	其他支出
本期賸餘(短絀)	195,156	132,801,993	132,997,149	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	5,490,072	334,626,819	340,116,891	期末淨資產

註：