

# 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 1 月份

單位：新臺幣元

項 目	名 稱	編 號	本 年 度 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 金額 %	實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 金額 %
基金來源			162,858,000	37,213,392	37,232,000	-18,608 -0.05	37,213,392	37,232,000	-18,608 -0.05
徵收及依法分配收入		4		2,032		2,032	2,032		2,032
違規罰款收入		41		2,032		2,032	2,032		2,032
財產收入		415	316,000		25,000	-25,000 -100.00		25,000	-25,000 -100.00
財產處分收入		45	10,000						
利息收入		451	6,000						
其他財產收入		454	300,000		25,000	-25,000 -100.00		25,000	-25,000 -100.00
政府撥入收入		45Y	162,532,000	37,207,000	37,207,000		37,207,000	37,207,000	
公庫撥款收入		46	155,405,000	30,080,000	30,080,000		30,080,000	30,080,000	
政府其他撥入收入		462	7,127,000	7,127,000	7,127,000		7,127,000	7,127,000	
其他收入		46Y	10,000	4,360		4,360	4,360		4,360
雜項收入		4Y	10,000	4,360		4,360	4,360		4,360
基金用途		4YY	163,722,000	30,029,682	37,232,000	-7,202,318 -19.34	30,029,682	37,232,000	-7,202,318 -19.34
國民教育計畫		5	154,260,000	28,644,280	35,702,000	-7,057,720 -19.77	28,644,280	35,702,000	-7,057,720 -19.77
一般行政管理計畫		53	9,308,000	1,355,402	1,500,000	-144,598 -9.64	1,355,402	1,500,000	-144,598 -9.64
建築及設備計畫		5L	154,000	30,000	30,000		30,000	30,000	
購建固定資產		5M	154,000	30,000	30,000		30,000	30,000	
本期購餘(短絀)		6	-864,000	7,183,710		7,183,710	7,183,710		7,183,710
期初基金餘額		71	4,322,000				5,294,916	4,322,000	972,916 22.51
解繳公庫		72					12,478,626	4,322,000	8,156,626 188.72
期末基金餘額		73	3,458,000						

註：1. 其他財產收入短收係因廢清場地不出借致收入較預期少。  
2. 國民教育計畫因尚未調薪，核實支出，執行率80.23%。

## 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1月31日

單位：新臺幣元

資產		負債及基金餘額		金額	%	金額	%
科目名稱	編號	科目名稱	編號				
資產	1	負債	2	16,446,186	7.14		
流動資產	11	流動負債	21	10,821,270	4.69		
現金	1101	應付款項	2102	10,821,270	4.69		
銀行存款	110102	應付代收款	210203	10,821,270	4.69		
銀行存款--縣庫存款	110102-1	其他負債	28	5,624,916	2.44		
銀行存款--保管金專戶	110102-2	什項負債	2801	5,624,916	2.44		
零用及週轉金	110103	存入保證金	280104	5,624,916	2.44		
固定資產	14	淨資產	3	214,042,404	92.86		
土地	1401	淨資產	31	214,042,404	92.86		
土地	140101	淨資產	3101	214,042,404	92.86		
土地改良物	1402	累積餘額	310101	207,119,742	89.86		
土地改良物	140201	本期賸餘	310102	6,922,662	3.00		
累計折舊-土地改良物	140202	合計：		230,488,590			
房屋建築及設備	1404						
房屋建築及設備	140401						
信託代理與保證資產		信託代理與保證負債		0		0	

信託代理與保證資產

註：

## 新竹縣地方教育發展基金 — 新竹縣竹北市中正國民小學

## 平衡表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-21,638,634	-9.39				
機械及設備	1405	4,206,929	1.83				
機械及設備	140501	10,739,467	4.66				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,532,538	-2.83				
交通及運輸設備	1406	614,209	0.27				
交通及運輸設備	140601	2,266,814	0.98				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,652,605	-0.72				
雜項設備	1407	2,898,736	1.26				
雜項設備	140701	14,141,083	6.14				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,242,347	-4.88				
合計：		230,488,590					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

信託代理與保證資產

註：

## 新竹縣地方教育發展基金 — 新竹縣竹北市中正國民小學

## 收入支出表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	37,213,392	37,213,392
徵收及依法分配收入	2,032	2,032
違規罰款收入	2,032	2,032
政府撥入收入	37,207,000	37,207,000
公庫撥款收入	30,080,000	30,080,000
政府其他撥入收入	7,127,000	7,127,000
其他收入	4,360	4,360
雜項收入	4,360	4,360
支出	30,290,730	30,290,730
人事支出	29,739,181	29,739,181
人事支出	29,739,181	29,739,181
業務支出	260,501	260,501
業務支出	260,501	260,501
財產損失	530	530
財產交易損失	530	530
折舊、折耗及攤銷	290,518	290,518
折舊、折耗及攤銷	290,518	290,518
固定資產折舊	6,922,662	6,922,662
本期賸餘（短絀）		207,119,742
本期賸餘（短絀）		207,119,742
期初淨資產		214,042,404
解繳公庫		
期末淨資產		

註：

# 新竹縣地方教育發展基金—新竹縣竹北市中正國民小學

00632-5

## 主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 年 1 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目	名 稱	單 位	本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			比 較 增 減	
				實 際 數	預 算 數	占 預 算 數 %	實 際 數	預 算 數	行 數	金 額	%
國民教育計畫			本月數				28,644,280	35,702,000		-7,057,720	-19.77
			累計數				28,644,280	35,702,000		-7,057,720	-19.77
一般行政管理計畫			本月數				1,355,402	1,500,000		-144,598	-9.64
			累計數				1,355,402	1,500,000		-144,598	-9.64
建築及設備計畫			本月數				30,000	30,000		0	0.00
			累計數				30,000	30,000		0	0.00

資本資產明細表

中華民國 111 年 1 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(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>						
非理財目的之長期投資	242,743,721	40,918,895	30,000	52,928	238,120	201,563,778
土地	158,562,119					158,562,119
土地改良物	185,075	89,271			1,620	94,184
房屋及建築	56,826,235	21,552,656			85,978	35,187,601
機械及設備	10,762,395	6,473,513			59,025	4,206,929
交通及運輸設備	2,266,814	1,636,907	30,000	52,928	15,698	614,209
雜項設備	14,141,083	11,166,548			75,799	2,898,736
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。

2.機械及設備減損係因投影機及印表機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

00632-9

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 111 年 1 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數				累計預分配數	執行情形				比較增減	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	調整數		實支數	應付未付數	合計	金額				%	
				合 計										%
建築及設備計畫														
土地														
土地														
購建中國定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中國定資產														
房屋及建築														
房屋及建築														
購建中國定資產		74,000			74,000			30,000		30,000				
機械及設備		74,000			74,000			30,000		30,000				
機械及設備														
購建中國定資產														
交通及運輸設備														
交通及運輸設備														
購建中國定資產		80,000			80,000					-30,000	-100.00			
雜項設備		80,000			80,000					-30,000	-100.00			
雜項設備														
購建中國定資產														
購建中國定資產														

因資源班設備費原編列於雜項設備實際購買筆電、微預算調整容納至機械及設備。

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

00632-10

中華民國 111 年 1 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數				累計預分配數	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	調整數		執行數		比較增減					
				調整數		合計	應付未付數	合計	%			金額	%
建築及設備計畫													
總計		154,000			30,000	30,000		30,000	100.00				