

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 5 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 預 算 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		本 月 份		預 算 數	比 較 增 減
		實 際 數	預 算 數		
		金 額	%	金 額	%
基金來源	162,858,000	12,192,163	12,216,000	85,541,614	-85,386
徵收及依法分配收入					3,113
違規罰款收入					3,113
財產收入	316,000		25,000	125,000	-121,400
財產處分收入	10,000				
利息收入	6,000				
其他財產收入	300,000				
政府撥入收入	162,532,000	12,191,000	12,191,000	85,502,000	-121,400
公庫撥款收入	155,405,000	12,191,000		78,375,000	
政府其他撥入收入	7,127,000			7,127,000	
其他收入	10,000	1,163		32,901	32,901
雜項收入	10,000	1,163		32,901	
基金用途	163,722,000	13,553,674	12,216,000	85,627,000	-7,020,054
國民教育計畫	154,260,000	12,903,451	11,440,000	80,963,000	-6,369,826
其他	154,260,000	12,903,451	11,440,000	80,963,000	-6,369,826
一般行政管理計畫	9,308,000	650,223	776,000	4,604,000	-620,228
其他	9,308,000	650,223	776,000	4,604,000	-620,228
建築及設備計畫	154,000			60,000	-30,000
購建固定資產	154,000			60,000	-30,000
本期購餘(短絀)	-864,000	-1,361,511		6,934,668	6,934,668
期初基金餘額	4,322,000			4,322,000	972,916
解繳公庫					
期末基金餘額	3,458,000			4,322,000	7,907,584
					182,96

註：1. 其他財產收入短收係因疫情場地不出借致收入較預期少。

2. 一般行政管理計畫核實支出，執行率86.53%。

4. 建築及設備計畫因場地租借收入未達核實支出，執行率50%。

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			負債	2		
流動資產	11			流動負債	21		
現金	1101	234,531,151	100.00	應付款項	2102	19,579,758	8.35
銀行存款	110102	31,809,342	13.56	應付代收款	210203	14,242,006	6.07
銀行存款--縣庫存款	110102-1	31,713,099	13.52	其他負債	28	14,242,006	6.07
銀行存款--保管金專戶	110102-2	31,633,099	13.49	什項負債	2801	5,337,752	2.28
零用及週轉金	110103	12,149,584	5.18	存入保證金	280104	5,337,752	2.28
預付款項	1108	19,483,515	8.31	淨資產	3	214,951,393	91.65
預付費用	110804	80,000	0.03	淨資產	31	214,951,393	91.65
預付費用--預算外	110804-2	96,243	0.04	淨資產	3101	214,951,393	91.65
固定資產	14			累積餘額	310101	207,119,742	88.31
土地	1401	202,721,809	86.44	本期賸餘	310102	7,831,651	3.34
土地	140101	158,562,119	67.61	合計：		234,531,151	
土地改良物	1402	158,562,119	67.61				
土地改良物	140201	87,704	0.04				
		185,075	0.08				

信託代理與保證負債

信託代理與保證資產
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。

0

0

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	-97,371	-0.04				
房屋建築及設備	1404	34,843,687	14.86				
房屋建築及設備	140401	56,826,235	24.23				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-21,982,548	-9.37				
機械及設備	1405	4,466,975	1.90				
機械及設備	140501	11,417,961	4.87				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,950,986	-2.96				
交通及運輸設備	1406	2,164,853	0.92				
交通及運輸設備	140601	3,861,217	1.65				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,696,364	-0.72				
雜項設備	1407	2,596,471	1.11				
雜項設備	140701	14,120,083	6.02				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,523,612	-4.91				
合計：		234,531,151					

信託代理與保證負債

0

信託代理與保證資產

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5月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
徵收及依法分配收入	12,192,163	87,939,111
違規罰款收入		3,113
財產收益		3,113
財產交易利益		2,401,097
其他財產收入		0
政府撥入收入	12,191,000	2,401,097
公庫撥款收入	12,191,000	85,502,000
政府其他撥入收入		78,375,000
其他收入		7,127,000
雜項收入	1,163	32,901
支出		
人事支出	1,163	32,901
人事支出	13,870,916	80,107,460
業務支出	10,650,764	72,951,942
業務支出	10,650,764	72,951,942
財產損失	2,893,130	5,535,017
財產損失	2,893,130	5,535,017
財產交易損失	350	1,986
折舊、折耗及攤銷	350	1,986
折舊、折耗及攤銷	316,892	1,528,528
固定資產折舊	316,892	1,528,528
其他支出	9,780	89,987
其他支出	9,780	89,987
本期賸餘（短絀）	-1,678,753	7,831,651
期初淨資產		207,119,742
解繳公庫		
期末淨資產		214,951,393

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

00632-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 年 5 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 額	
				實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	行 數	比較增減	
										金額	%
國民教育計畫			本月數				12,903,451	11,440,000		1,463,451	12.79
			累計數				74,593,174	80,963,000		-6,369,826	-7.87
一般行政管理計畫			本月數				650,223	776,000		-125,777	-16.21
			累計數				3,983,772	4,604,000		-620,228	-13.47
建築及設備計畫			本月數				0	0		0	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

00632-6

資本資產明細表

中華民國 111 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						
非理財目的之長期投資	242,743,721	40,918,895	2,427,497	198,528	1,331,986	202,721,809
土地	158,562,119					158,562,119
土地改良物	185,075	89,271			8,100	87,704
房屋及建築	56,826,235	21,552,656			429,892	34,843,687
機械及設備	10,762,395	6,473,513	761,794	106,228	477,473	4,466,975
交通及運輸設備	2,266,814	1,636,907	1,665,703	71,300	59,457	2,164,853
雜項設備	14,141,083	11,166,548		21,000	357,064	2,596,471
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.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。

4.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
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

00632-9

中華民國 111 年 5 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用數				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													
土地													
土地													
購建中國固定資產													
土地改良物													
土地改良物													
購建中國固定資產													
房屋及建築													
房屋及建築													
購建中國固定資產		74,000		30,000	104,000	60,000	30,000				-30,000	-50.00	
機械及設備		74,000		30,000	104,000	60,000	30,000				-30,000	-50.00	
機械及設備													
購建中國固定資產													
交通及運輸設備													
交通及運輸設備													
購建中國固定資產													
雜項設備		80,000		-30,000	50,000								
雜項設備		80,000		-30,000	50,000								
購建中國固定資產													
因資源班說備費原編列於雜項設備實際購買單電、做預算調整客網至機械及設備，因增地租管收入未達綜實支出。													
購建中國固定資產													

因資源班設備費原編列於雜項設備實際購買事實，做預算調整容納至機械及設備，因場地租借收入未達預算支出。

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 5 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	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	本年度奉准先行辦理數	調整數			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			60,000	30,000		30,000	50.00	-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

00632-11

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 1 月 1 日 至 5 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	85,541,614	2,397,497	87,939,111	收入
徵收及依法分配收入	3,113		3,113	徵收及依法分配收入
財產收入	3,600	2,397,497	2,401,097	財產收益
政府撥入收入	85,502,000		85,502,000	政府撥入收入
其他收入	32,901		32,901	其他收入
基金用途	78,606,946	1,500,514	80,107,460	支出
用人費用	72,951,942		72,951,942	人事支出
服務費用	1,422,972	4,112,045	5,535,017	業務支出
材料及用品費	4,110,045	-4,110,045		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	-2,000		
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	30,000	1,986 -30,000	1,986	財產損失
其他	89,987	1,528,528	1,528,528	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	6,934,668	896,983	89,987	其他支出
期初基金餘額	5,294,916	201,824,826	7,831,651	本期賸餘(短絀)
解繳公庫			207,119,742	期初淨資產
期末基金餘額	12,229,584	202,721,809	214,951,393	解繳公庫 期末淨資產

註：