

新竹縣地方教育發展基金—新竹縣北埔鄉北埔國民小學

00681-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 2 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	53,955,000	3,927,500	3,926,000	1,500	0.04	16,079,575	16,078,000	1,575	0.01
財產收入	63,000	13,500	12,000	1,500	12.50	13,575	12,000	1,575	13.13
利息收入	3,000					75		75	
其他財產收入	60,000	13,500	12,000	1,500	12.50	13,500	12,000	1,500	12.50
政府撥入收入	53,892,000	3,914,000	3,914,000			16,066,000	16,066,000		
公庫撥款收入	50,843,000	3,914,000	3,914,000			13,017,000	13,017,000		
政府其他撥入收入	3,049,000					3,049,000	3,049,000		
基金用途	57,812,000	4,055,556	3,926,000	129,556	3.30	14,487,271	16,078,000	-1,590,729	-9.89
國民教育計畫	44,452,000	2,968,487	2,818,000	150,487	5.34	11,226,064	12,753,000	-1,526,936	-11.97
其他	44,452,000	2,968,487	2,818,000	150,487	5.34	11,226,064	12,753,000	-1,526,936	-11.97
一般行政管理計畫	13,297,000	1,087,069	1,108,000	-20,931	-1.89	3,261,207	3,325,000	-63,793	-1.92
其他	13,297,000	1,087,069	1,108,000	-20,931	-1.89	3,261,207	3,325,000	-63,793	-1.92
建築及設備計畫	63,000								
購建固定資產	63,000								
本期賸餘(短絀)	-3,857,000	-128,056		-128,056		1,592,304		1,592,304	
期初基金餘額	6,026,000					7,117,763	6,026,000	1,091,763	18.12
解繳公庫									
期末基金餘額	2,169,000					8,710,067	6,026,000	2,684,067	44.54

註：

新竹縣地方教育發展基金 — 新竹縣北埔鄉北埔國民小學

平衡表

中華民國112年2月28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	206,970,095	100.00	負 債	2	6,145,386	2.97
流動資產	11	14,855,453	7.18	流動負債	21	6,077,886	2.94
現金	1101	14,855,453	7.18	應付款項	2102	6,077,886	2.94
銀行存款	110102	14,810,453	7.16	應付代收款	210203	6,077,886	2.94
銀行存款--縣庫存款	110102-1	8,665,067	4.19	其他負債	28	67,500	0.03
銀行存款--保管金專戶	110102-2	6,145,386	2.97	什項負債	2801	67,500	0.03
零用及週轉金	110103	45,000	0.02	存入保證金	280104	67,500	0.03
固定資產	14	192,114,642	92.82	淨資產	3	200,824,709	97.03
土地	1401	58,614,489	28.32	淨資產	31	200,824,709	97.03
土地	140101	58,614,489	28.32	淨資產	3101	200,824,709	97.03
土地改良物	1402	3,391,681	1.64	累積餘額	310101	199,443,939	96.36
土地改良物	140201	5,036,722	2.43	本期賸餘	310102	1,380,770	0.67
累計折舊-土地改良物	140202	-1,645,041	-0.79	合計：		206,970,095	
房屋建築及設備	1404	125,493,286	60.63				
房屋建築及設備	140401	172,960,078	83.57				

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 — 新竹縣北埔鄉北埔國民小學

平衡表

中華民國112年2月28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-房屋建築及設備	140402	-47,466,792	-22.93				
機械及設備	1405	1,717,710	0.83				
機械及設備	140501	7,223,936	3.49				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,506,226	-2.66				
交通及運輸設備	1406	721,766	0.35				
交通及運輸設備	140601	1,397,850	0.68				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-676,084	-0.33				
雜項設備	1407	2,175,710	1.05				
雜項設備	140701	8,074,299	3.90				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,898,589	-2.85				
合計：		206,970,095					

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—新竹縣北埔鄉北埔國民小學

00681-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 112 年 2 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				2,968,487	2,818,000	150,487	5.34
		累計數				11,226,064	12,753,000	-1,526,936	-11.97
一般行政管理計畫		本月數				1,087,069	1,108,000	-20,931	-1.89
		累計數				3,261,207	3,325,000	-63,793	-1.92

新竹縣地方教育發展基金—新竹縣北埔鄉北埔國民小學

00681-5

資本資產明細表

中華民國 112 年 2 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	252,729,980	60,403,804	577,394		788,928	192,114,642
非理財目的之長期投資						
土地	58,614,489					58,614,489
土地改良物	5,036,722	1,605,531			39,510	3,391,681
房屋及建築	172,960,078	46,958,956			507,836	125,493,286
機械及設備	6,646,542	5,398,063	577,394		108,163	1,717,710
交通及運輸設備	1,397,850	653,625			22,459	721,766
雜項設備	8,074,299	5,787,629			110,960	2,175,710
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—新竹縣北埔鄉北埔國民小學

00681-6

資本資產明細表

中華民國 112 年 2 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：

00681-7

[illegible]