

# 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 4 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	5,580,500	5,586,000	-5,500	-0.10	21,662,559	25,857,000	-4,194,441	-16.22
財產收入	63,000	6,500	12,000	-5,500	-45.83	20,075	24,000	-3,925	-16.35
利息收入	3,000					75		75	
其他財產收入	60,000	6,500	12,000	-5,500	-45.83	20,000	24,000	-4,000	-16.67
政府撥入收入	53,892,000	5,574,000	5,574,000			21,640,000	25,833,000	-4,193,000	-16.23
公庫撥款收入	50,843,000	5,574,000	5,574,000			18,591,000	22,784,000	-4,193,000	-18.40
政府其他撥入收入	3,049,000					3,049,000	3,049,000		
其他收入						2,484		2,484	
雜項收入						2,484		2,484	
基金用途	57,812,000	4,204,597	5,586,000	-1,381,403	-24.73	22,917,425	25,857,000	-2,939,575	-11.37
國民教育計畫	44,452,000	3,117,528	4,437,000	-1,319,472	-29.74	17,482,080	20,275,000	-2,792,920	-13.78
其他	44,452,000	3,117,528	4,437,000	-1,319,472	-29.74	17,482,080	20,275,000	-2,792,920	-13.78
一般行政管理計畫	13,297,000	1,087,069	1,108,000	-20,931	-1.89	5,435,345	5,541,000	-105,655	-1.91
其他	13,297,000	1,087,069	1,108,000	-20,931	-1.89	5,435,345	5,541,000	-105,655	-1.91
建築及設備計畫	63,000		41,000	-41,000	-100.00		41,000	-41,000	-100.00
購建固定資產	63,000		41,000	-41,000	-100.00		41,000	-41,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-3,857,000	1,375,903		1,375,903		-1,254,866		-1,254,866	
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					5,862,897	6,026,000	-163,103	-2.71

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4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	204,403,901	100.00	負債	2	6,986,369	3.42
流動資產	11	12,849,266	6.29	流動負債	21	6,938,869	3.39
現金	1101	12,849,266	6.29	應付款項	2102	6,938,869	3.39
銀行存款	110102	12,804,266	6.26	應付代收款	210203	6,938,869	3.39
銀行存款--縣庫存款	110102-1	5,817,897	2.85	其他負債	28	47,500	0.02
銀行存款--保管金專戶	110102-2	6,986,369	3.42	什項負債	2801	47,500	0.02
零用及週轉金	110103	45,000	0.02	存入保證金	280104	47,500	0.02
固定資產	14	191,554,635	93.71	淨資產	3	197,417,532	96.58
土地	1401	58,614,489	28.68	淨資產	31	197,417,532	96.58
土地	140101	58,614,489	28.68	淨資產	3101	197,417,532	96.58
土地改良物	1402	3,352,171	1.64	累積餘額	310101	199,443,939	97.57
土地改良物	140201	5,036,722	2.46	本期賸餘	310102	-2,026,407	-0.99
累計折舊-土地改良物	140202	-1,684,551	-0.82	合計：		204,403,901	
房屋建築及設備	1404	124,985,450	61.15				
房屋建築及設備	140401	172,960,078	84.62				

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4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-房屋建築及設備	140402	-47,974,628	-23.47				
機械及設備	1405	1,804,241	0.88				
機械及設備	140501	7,412,364	3.63				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,608,123	-2.74				
交通及運輸設備	1406	699,307	0.34				
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	-698,543	-0.34				
雜項設備	1407	2,098,977	1.03				
雜項設備	140701	8,103,257	3.96				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,004,280	-2.94				
合計：		204,403,901					

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 4 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				3,117,528	4,437,000	-1,319,472	-29.74
		累計數				17,482,080	20,275,000	-2,792,920	-13.78
一般行政管理計畫		本月數				1,087,069	1,108,000	-20,931	-1.89
		累計數				5,435,345	5,541,000	-105,655	-1.91
建築及設備計畫		本月數				0	41,000	-41,000	-100.00
		累計數				0	41,000	-41,000	-100.00

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 4 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		
<b>資產</b>	252,729,980	60,403,804	794,780		1,566,321	191,554,635
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			79,020	3,352,171
房屋及建築	172,960,078	46,958,956			1,015,672	124,985,450
機械及設備	6,646,542	5,398,063	765,822		210,060	1,804,241
交通及運輸設備	1,397,850	653,625			44,918	699,307
雜項設備	8,074,299	5,787,629	28,958		216,651	2,098,977
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 4 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：

新竹縣地方教育發展基金—新竹縣北埔鄉北埔國民小學  
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表  
 中華民國 112 年 4 月份

00681-7

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														
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備		53,000			53,000	31,000					-31,000	-100.00		
機械及設備		53,000			53,000	31,000					-31,000	-100.00		
購建中固定資產														
交通及運輸設備														
交通及運輸設備														
購建中固定資產														
雜項設備		10,000			10,000	10,000					-10,000	-100.00		
雜項設備		10,000			10,000	10,000					-10,000	-100.00		
購建中固定資產														
總計		63,000			63,000	41,000					-41,000	-100.00		