

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 6 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 | 4,219,487 | 4,228,000 | -8,513 | -0.20 | 30,092,046 | 34,295,000 | -4,202,954 | -12.26 |
| 財產收入 | 63,000 | 1,672 | 14,000 | -12,328 | -88.06 | 21,747 | 38,000 | -16,253 | -42.77 |
| 利息收入 | 3,000 | 1,672 | 2,000 | -328 | -16.40 | 1,747 | 2,000 | -253 | -12.65 |
| 其他財產收入 | 60,000 | | 12,000 | -12,000 | -100.00 | 20,000 | 36,000 | -16,000 | -44.44 |
| 政府撥入收入 | 53,892,000 | 4,214,000 | 4,214,000 | | | 30,064,000 | 34,257,000 | -4,193,000 | -12.24 |
| 公庫撥款收入 | 50,843,000 | 4,214,000 | 4,214,000 | | | 27,015,000 | 31,208,000 | -4,193,000 | -13.44 |
| 政府其他撥入收入 | 3,049,000 | | | | | 3,049,000 | 3,049,000 | | |
| 其他收入 | | 3,815 | | 3,815 | | 6,299 | | 6,299 | |
| 雜項收入 | | 3,815 | | 3,815 | | 6,299 | | 6,299 | |
| 基金用途 | 57,812,000 | 4,063,928 | 4,228,000 | -164,072 | -3.88 | 32,276,822 | 34,295,000 | -2,018,178 | -5.88 |
| 國民教育計畫 | 44,452,000 | 2,976,859 | 3,120,000 | -143,141 | -4.59 | 24,667,339 | 26,497,000 | -1,829,661 | -6.91 |
| 其他 | 44,452,000 | 2,976,859 | 3,120,000 | -143,141 | -4.59 | 24,667,339 | 26,497,000 | -1,829,661 | -6.91 |
| 一般行政管理計畫 | 13,297,000 | 1,087,069 | 1,108,000 | -20,931 | -1.89 | 7,609,483 | 7,757,000 | -147,517 | -1.90 |
| 其他 | 13,297,000 | 1,087,069 | 1,108,000 | -20,931 | -1.89 | 7,609,483 | 7,757,000 | -147,517 | -1.90 |
| 建築及設備計畫 | 63,000 | | | | | | 41,000 | -41,000 | -100.00 |
| 購建固定資產 | 63,000 | | | | | | 41,000 | -41,000 | -100.00 |
| 本期賸餘(短絀) | -3,857,000 | 155,559 | | 155,559 | | -2,184,776 | | -2,184,776 | |
| 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 | | | | | 4,932,987 | 6,026,000 | -1,093,013 | -18.14 |

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6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 | 204,834,839 | 100.00 | 負 債 | 2 | 5,808,399 | 2.84 |
| 流動資產 | 11 | 10,741,386 | 5.24 | 流動負債 | 21 | 5,780,899 | 2.82 |
| 現金 | 1101 | 10,741,386 | 5.24 | 應付款項 | 2102 | 5,780,899 | 2.82 |
| 銀行存款 | 110102 | 10,696,386 | 5.22 | 應付代收款 | 210203 | 5,780,899 | 2.82 |
| 銀行存款--縣庫存款 | 110102-1 | 4,887,987 | 2.39 | 其他負債 | 28 | 27,500 | 0.01 |
| 銀行存款--保管金專戶 | 110102-2 | 5,808,399 | 2.84 | 什項負債 | 2801 | 27,500 | 0.01 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 45,000 | 0.02 | 存入保證金 | 280104 | 27,500 | 0.01 |
| 固定資產 | 14 | 194,093,453 | 94.76 | 淨資產 | 3 | 199,026,440 | 97.16 |
| 土地 | 1401 | 58,614,489 | 28.62 | 淨資產 | 31 | 199,026,440 | 97.16 |
| 土地 | 140101 | 58,614,489 | 28.62 | 淨資產 | 3101 | 199,026,440 | 97.16 |
| 土地改良物 | 1402 | 3,312,661 | 1.62 | 累積餘額 | 310101 | 199,443,939 | 97.37 |
| 土地改良物 | 140201 | 5,036,722 | 2.46 | 本期賸餘 | 310102 | -417,499 | -0.20 |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -1,724,061 | -0.84 | 合計： | | 204,834,839 | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 124,477,614 | 60.77 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 172,960,078 | 84.44 | | | | |

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6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 | -48,482,464 | -23.67 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 2,916,227 | 1.42 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 8,785,275 | 4.29 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -5,869,048 | -2.87 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 676,848 | 0.33 | | | | |
| 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 | -721,002 | -0.35 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 4,095,614 | 2.00 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 10,483,257 | 5.12 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -6,387,643 | -3.12 | | | | |
| 合計： | | 204,834,839 | | | | | |

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 6 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 | | | | 2,976,859 | 3,120,000 | -143,141 | -4.59 |
| | | 累計數 | | | | 24,667,339 | 26,497,000 | -1,829,661 | -6.91 |
| 一般行政管理計畫 | | 本月數 | | | | 1,087,069 | 1,108,000 | -20,931 | -1.89 |
| | | 累計數 | | | | 7,609,483 | 7,757,000 | -147,517 | -1.90 |
| 建築及設備計畫 | | 本月數 | | | | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | 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 6 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 | 4,547,691 | | 2,780,414 | 194,093,453 |
| 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 | | | 118,530 | 3,312,661 |
| 房屋及建築 | 172,960,078 | 46,958,956 | | | 1,523,508 | 124,477,614 |
| 機械及設備 | 6,646,542 | 5,398,063 | 2,138,733 | | 470,985 | 2,916,227 |
| 交通及運輸設備 | 1,397,850 | 653,625 | | | 67,377 | 676,848 |
| 雜項設備 | 8,074,299 | 5,787,629 | 2,408,958 | | 600,014 | 4,095,614 |
| 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 6 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 6 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | |