

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 7 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	3,952,200	3,931,000	21,200	0.54	34,044,246	38,226,000	-4,181,754	-10.94
財產收入	63,000	21,200		21,200		42,947	38,000	4,947	13.02
利息收入	3,000					1,747	2,000	-253	-12.65
其他財產收入	60,000	21,200		21,200		41,200	36,000	5,200	14.44
政府撥入收入	53,892,000	3,931,000	3,931,000			33,995,000	38,188,000	-4,193,000	-10.98
公庫撥款收入	50,843,000	3,931,000	3,931,000			30,946,000	35,139,000	-4,193,000	-11.93
政府其他撥入收入	3,049,000					3,049,000	3,049,000		
其他收入						6,299		6,299	
雜項收入						6,299		6,299	
基金用途	57,812,000	4,062,091	3,931,000	131,091	3.33	36,338,913	38,226,000	-1,887,087	-4.94
國民教育計畫	44,452,000	2,975,022	2,823,000	152,022	5.39	27,642,361	29,320,000	-1,677,639	-5.72
其他	44,452,000	2,975,022	2,823,000	152,022	5.39	27,642,361	29,320,000	-1,677,639	-5.72
一般行政管理計畫	13,297,000	1,087,069	1,108,000	-20,931	-1.89	8,696,552	8,865,000	-168,448	-1.90
其他	13,297,000	1,087,069	1,108,000	-20,931	-1.89	8,696,552	8,865,000	-168,448	-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	-109,891		-109,891		-2,294,667		-2,294,667	
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					4,823,096	6,026,000	-1,202,904	-19.96

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7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	204,813,927	100.00	負 債	2	5,831,955	2.85
流動資產	11	10,655,051	5.20	流動負債	21	5,801,455	2.83
現金	1101	10,655,051	5.20	應付款項	2102	5,801,455	2.83
銀行存款	110102	10,610,051	5.18	應付代收款	210203	5,801,455	2.83
銀行存款--縣庫存款	110102-1	4,778,096	2.33	其他負債	28	30,500	0.01
銀行存款--保管金專戶	110102-2	5,831,955	2.85	什項負債	2801	30,500	0.01
零用及週轉金	110103	45,000	0.02	存入保證金	280104	30,500	0.01
固定資產	14	194,158,876	94.80	淨資產	3	198,981,972	97.15
土地	1401	58,614,489	28.62	淨資產	31	198,981,972	97.15
土地	140101	58,614,489	28.62	淨資產	3101	198,981,972	97.15
土地改良物	1402	3,292,906	1.61	累積餘額	310101	199,443,939	97.38
土地改良物	140201	5,036,722	2.46	本期賸餘	310102	-461,967	-0.23
累計折舊-土地改良物	140202	-1,743,816	-0.85	合計：		204,813,927	
房屋建築及設備	1404	124,223,696	60.65				
房屋建築及設備	140401	172,960,078	84.45				

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7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-房屋建築及設備	140402	-48,736,382	-23.80				
機械及設備	1405	3,340,219	1.63				
機械及設備	140501	9,287,799	4.53				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,947,580	-2.90				
交通及運輸設備	1406	665,620	0.32				
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	-732,230	-0.36				
雜項設備	1407	4,021,946	1.96				
雜項設備	140701	10,483,257	5.12				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,461,311	-3.15				
合計：		204,813,927					

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 7 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				2,975,022	2,823,000	152,022	5.39
		累計數				27,642,361	29,320,000	-1,677,639	-5.72
一般行政管理計畫		本月數				1,087,069	1,108,000	-20,931	-1.89
		累計數				8,696,552	8,865,000	-168,448	-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 7 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	5,050,215		3,217,515	194,158,876
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			138,285	3,292,906
房屋及建築	172,960,078	46,958,956			1,777,426	124,223,696
機械及設備	6,646,542	5,398,063	2,641,257		549,517	3,340,219
交通及運輸設備	1,397,850	653,625			78,605	665,620
雜項設備	8,074,299	5,787,629	2,408,958		673,682	4,021,946
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 7 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 7 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		