

# 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 10 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      | 本 年 度<br>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         | 6,863,000 | 6,875,000 | -12,000    | -0.17   | 49,113,746  | 53,252,000 | -4,138,254 | -7.77  |
| 財產收入     | 63,000             |           | 12,000    | -12,000    | -100.00 | 110,447     | 62,000     | 48,447     | 78.14  |
| 利息收入     | 3,000              |           |           |            |         | 1,747       | 2,000      | -253       | -12.65 |
| 其他財產收入   | 60,000             |           | 12,000    | -12,000    | -100.00 | 108,700     | 60,000     | 48,700     | 81.17  |
| 政府撥入收入   | 53,892,000         | 6,863,000 | 6,863,000 |            |         | 48,997,000  | 53,190,000 | -4,193,000 | -7.88  |
| 公庫撥款收入   | 50,843,000         | 6,863,000 | 6,863,000 |            |         | 45,948,000  | 50,141,000 | -4,193,000 | -8.36  |
| 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         | 4,977,145 | 6,875,000 | -1,897,855 | -27.61  | 51,622,828  | 53,252,000 | -1,629,172 | -3.06  |
| 國民教育計畫   | 44,452,000         | 3,385,467 | 5,767,000 | -2,381,533 | -41.30  | 39,203,091  | 41,000,000 | -1,796,909 | -4.38  |
| 其他       | 44,452,000         | 3,385,467 | 5,767,000 | -2,381,533 | -41.30  | 39,203,091  | 41,000,000 | -1,796,909 | -4.38  |
| 一般行政管理計畫 | 13,297,000         | 1,581,678 | 1,108,000 | 473,678    | 42.75   | 12,409,737  | 12,189,000 | 220,737    | 1.81   |
| 其他       | 13,297,000         | 1,581,678 | 1,108,000 | 473,678    | 42.75   | 12,409,737  | 12,189,000 | 220,737    | 1.81   |
| 建築及設備計畫  | 63,000             | 10,000    |           | 10,000     |         | 10,000      | 63,000     | -53,000    | -84.13 |
| 購建固定資產   | 63,000             | 10,000    |           | 10,000     |         | 10,000      | 63,000     | -53,000    | -84.13 |
| 本期賸餘(短絀) | -3,857,000         | 1,885,855 |           | 1,885,855  |         | -2,509,082  |            | -2,509,082 |        |
| 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          |           |           |            |         | 4,608,681   | 6,026,000  | -1,417,319 | -23.52 |

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10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        | 204,444,604 | 100.00 | 負 債    | 2      | 6,423,553   | 3.14  |
| 流動資產        | 11       | 11,032,234  | 5.40   | 流動負債   | 21     | 6,200,053   | 3.03  |
| 現金          | 1101     | 11,032,234  | 5.40   | 應付款項   | 2102   | 6,200,053   | 3.03  |
| 銀行存款        | 110102   | 10,987,234  | 5.37   | 應付代收款  | 210203 | 6,200,053   | 3.03  |
| 銀行存款--縣庫存款  | 110102-1 | 4,563,681   | 2.23   | 其他負債   | 28     | 223,500     | 0.11  |
| 銀行存款--保管金專戶 | 110102-2 | 6,423,553   | 3.14   | 什項負債   | 2801   | 223,500     | 0.11  |
| 零用及週轉金      | 110103   | 45,000      | 0.02   | 存入保證金  | 280104 | 223,500     | 0.11  |
| 固定資產        | 14       | 193,412,370 | 94.60  | 淨資產    | 3      | 198,021,051 | 96.86 |
| 土地          | 1401     | 58,614,489  | 28.67  | 淨資產    | 31     | 198,021,051 | 96.86 |
| 土地          | 140101   | 58,614,489  | 28.67  | 淨資產    | 3101   | 198,021,051 | 96.86 |
| 土地改良物       | 1402     | 3,233,641   | 1.58   | 累積餘額   | 310101 | 199,443,939 | 97.55 |
| 土地改良物       | 140201   | 5,036,722   | 2.46   | 本期賸餘   | 310102 | -1,422,888  | -0.70 |
| 累計折舊-土地改良物  | 140202   | -1,803,081  | -0.88  | 合計：    |        | 204,444,604 |       |
| 房屋建築及設備     | 1404     | 123,461,942 | 60.39  |        |        |             |       |
| 房屋建築及設備     | 140401   | 172,960,078 | 84.60  |        |        |             |       |

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10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 | -49,498,136 | -24.21 |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 3,526,733   | 1.73   |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 9,788,293   | 4.79   |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -6,261,560  | -3.06  |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 648,453     | 0.32   |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 1,414,840   | 0.69   |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -766,387    | -0.37  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 3,927,112   | 1.92   |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 10,611,429  | 5.19   |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -6,684,317  | -3.27  |        |    |    |   |
| 合計：          |        | 204,444,604 |        |        |    |    |   |

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 10 月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 3,385,467  | 5,767,000  | -2,381,533 | -41.30 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 39,203,091 | 41,000,000 | -1,796,909 | -4.38  |
| 一般行政管理計畫    |    | 本月數             |       |       |       | 1,581,678  | 1,108,000  | 473,678    | 42.75  |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 12,409,737 | 12,189,000 | 220,737    | 1.81   |
| 建築及設備計畫     |    | 本月數             |       |       |       | 10,000     | 0          | 10,000     | 0.00   |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 10,000     | 63,000     | -53,000    | -84.13 |

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 10 月份

單位:新臺幣元

| 項 目        | 取得成本/<br>期初餘額 | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價 | 本年度成本變動   |     | 本年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>變動數 | 期末帳面金額      |
|------------|---------------|------------------------|-----------|-----|------------------------------|-------------|
|            |               |                        | 增加數       | 減少數 |                              |             |
| 資產         | 252,729,980   | 60,403,804             | 5,695,871 |     | 4,609,677                    | 193,412,370 |
| 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              |           |     | 197,550                      | 3,233,641   |
| 房屋及建築      | 172,960,078   | 46,958,956             |           |     | 2,539,180                    | 123,461,942 |
| 機械及設備      | 6,646,542     | 5,398,063              | 3,141,751 |     | 863,497                      | 3,526,733   |
| 交通及運輸設備    | 1,397,850     | 653,625                | 16,990    |     | 112,762                      | 648,453     |
| 雜項設備       | 8,074,299     | 5,787,629              | 2,537,130 |     | 896,688                      | 3,927,112   |
| 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 10 月份

單位:新臺幣元

| 項 目                          | 取得成本/<br>期初餘額 | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價 | 本年度成本變動 |     | 本年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>變動數 | 期末帳面金額 |
|------------------------------|---------------|------------------------|---------|-----|------------------------------|--------|
|                              |               |                        | 增加數     | 減少數 |                              |        |
| 權利<br>電腦軟體<br>發展中之無形資產<br>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 10 月份

00681-7

單位：新臺幣元

| 計畫名稱    | 本年度可用預算數        |                  |                    |     |        | 累計<br>預算<br>分配數 | 執行情形   |           |        |        |         |         | 差異或落<br>後原因 | 改進<br>措施 |
|---------|-----------------|------------------|--------------------|-----|--------|-----------------|--------|-----------|--------|--------|---------|---------|-------------|----------|
|         | 以前<br>年度<br>保留數 | 本年度<br>法定<br>預算數 | 本年度奉<br>准先行辦<br>理數 | 調整數 | 合計     |                 | 累計執行數  |           |        |        | 比較增減    |         |             |          |
|         |                 |                  |                    |     |        |                 | 實支數    | 應付<br>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 | 53,000          |        |           |        |        | -53,000 | -100.00 |             |          |
| 機械及設備   |                 | 53,000           |                    |     | 53,000 | 53,000          |        |           |        |        | -53,000 | -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 |           | 10,000 | 100.00 |         |         |             |          |
| 雜項設備    |                 | 10,000           |                    |     | 10,000 | 10,000          | 10,000 |           | 10,000 | 100.00 |         |         |             |          |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                    |     |        |                 |        |           |        |        |         |         |             |          |
| 總計      |                 | 63,000           |                    |     | 63,000 | 63,000          | 10,000 |           | 10,000 | 15.87  | -53,000 | -84.13  |             |          |