

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 12 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	1,725	1,000	725	72.50	51,817,471	53,955,000	-2,137,529	-3.96
財產收入	63,000	1,725	1,000	725	72.50	112,172	63,000	49,172	78.05
利息收入	3,000	1,725	1,000	725	72.50	3,472	3,000	472	15.73
其他財產收入	60,000					108,700	60,000	48,700	81.17
政府撥入收入	53,892,000					51,699,000	53,892,000	-2,193,000	-4.07
公庫撥款收入	50,843,000					48,650,000	50,843,000	-2,193,000	-4.31
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	364,997	744,000	-379,003	-50.94	56,778,994	57,812,000	-1,033,006	-1.79
國民教育計畫	44,452,000	522,172	744,000	-221,828	-29.82	43,418,994	44,452,000	-1,033,006	-2.32
其他	44,452,000	522,172	744,000	-221,828	-29.82	43,418,994	44,452,000	-1,033,006	-2.32
一般行政管理計畫	13,297,000	-157,175		-157,175		13,297,000	13,297,000		
其他	13,297,000	-157,175		-157,175		13,297,000	13,297,000		
建築及設備計畫	63,000					63,000	63,000		
購建固定資產	63,000					63,000	63,000		
本期賸餘(短絀)	-3,857,000	-363,272	-743,000	379,728	-51.11	-4,961,523	-3,857,000	-1,104,523	28.64
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					2,156,240	2,169,000	-12,760	-0.59

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12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	201,876,991	100.00	負 債	2	7,111,036	3.52
流動資產	11	9,267,276	4.59	流動負債	21	6,579,536	3.26
現金	1101	9,267,276	4.59	應付款項	2102	6,579,536	3.26
銀行存款	110102	9,267,276	4.59	應付代收款	210203	6,579,536	3.26
銀行存款--縣庫存款	110102-1	2,156,240	1.07	其他負債	28	531,500	0.26
銀行存款--保管金專戶	110102-2	7,111,036	3.52	什項負債	2801	531,500	0.26
零用及週轉金	110103	0	0.00	存入保證金	280104	531,500	0.26
固定資產	14	192,609,715	95.41	淨資產	3	194,765,955	96.48
土地	1401	58,614,489	29.03	淨資產	31	194,765,955	96.48
土地	140101	58,614,489	29.03	淨資產	3101	194,765,955	96.48
土地改良物	1402	3,194,131	1.58	累積餘額	310101	199,443,939	98.79
土地改良物	140201	5,036,722	2.49	本期賸餘	310102	-4,677,984	-2.32
累計折舊-土地改良物	140202	-1,842,591	-0.91	合計：		201,876,991	
房屋建築及設備	1404	122,954,106	60.91				
房屋建築及設備	140401	172,960,078	85.68				

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12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	-50,005,972	-24.77				
機械及設備	1405	3,454,106	1.71				
機械及設備	140501	9,932,497	4.92				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,478,391	-3.21				
交通及運輸設備	1406	623,880	0.31				
交通及運輸設備	140601	1,296,840	0.64				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-672,960	-0.33				
雜項設備	1407	3,769,003	1.87				
雜項設備	140701	9,487,272	4.70				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,718,269	-2.83				
合計：		201,876,991					

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 12 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				522,172	744,000	-221,828	-29.82
		累計數				43,418,994	44,452,000	-1,033,006	-2.32
一般行政管理計畫		本月數				-157,175	0	-157,175	0.00
		累計數				13,297,000	13,297,000	0	0.00
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				63,000	63,000	0	0.00

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 12 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	5,840,075	1,242,157	4,314,379	192,609,715
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			237,060	3,194,131
房屋及建築	172,960,078	46,958,956			3,047,016	122,954,106
機械及設備	6,646,542	5,398,063	3,285,955		1,080,328	3,454,106
交通及運輸設備	1,397,850	653,625	16,990	118,000	19,335	623,880
雜項設備	8,074,299	5,787,629	2,537,130	1,124,157	-69,360	3,769,003
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 12 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 12 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	53,000	53,000		53,000	100.00				
機械及設備		53,000			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	63,000		63,000	100.00				