

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 111 年 2 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	57,509,000	3,638,000	3,638,000			14,707,000	14,707,000		
財產收入	82,000								
利息收入	2,000								
其他財產收入	80,000								
政府撥入收入	57,427,000	3,638,000	3,638,000			14,707,000	14,707,000		
公庫撥款收入	54,596,000	3,638,000	3,638,000			11,876,000	11,876,000		
政府其他撥入收入	2,831,000					2,831,000	2,831,000		
基金用途	59,097,000	4,333,782	3,638,000	695,782	19.13	15,062,542	14,707,000	355,542	2.42
國民教育計畫	45,248,000	3,260,728	2,489,000	771,728	31.01	11,843,380	11,257,000	586,380	5.21
其他	45,248,000	3,260,728	2,489,000	771,728	31.01	11,843,380	11,257,000	586,380	5.21
一般行政管理計畫	13,792,000	1,073,054	1,149,000	-75,946	-6.61	3,219,162	3,450,000	-230,838	-6.69
其他	13,792,000	1,073,054	1,149,000	-75,946	-6.61	3,219,162	3,450,000	-230,838	-6.69
建築及設備計畫	57,000								
購建固定資產	57,000								
本期賸餘(短絀)	-1,588,000	-695,782		-695,782		-355,542		-355,542	
期初基金餘額	7,939,000					7,614,043	7,939,000	-324,957	-4.09
解繳公庫									
期末基金餘額	6,351,000					7,258,501	7,939,000	-680,499	-8.57

註：用人費用核實支用。

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111年2月28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	207,089,430	100.00	負 債	2	6,112,214	2.95
流動資產	11	13,370,715	6.46	流動負債	21	5,734,714	2.77
現金	1101	13,370,715	6.46	應付款項	2102	5,734,714	2.77
銀行存款	110102	13,325,715	6.43	應付代收款	210203	5,734,714	2.77
銀行存款--縣庫存款	110102-1	7,213,501	3.48	其他負債	28	377,500	0.18
銀行存款--保管金專戶	110102-2	6,112,214	2.95	什項負債	2801	377,500	0.18
零用及週轉金	110103	45,000	0.02	存入保證金	280104	377,500	0.18
固定資產	14	193,718,715	93.54	淨資產	3	200,977,216	97.05
土地	1401	58,614,489	28.30	淨資產	31	200,977,216	97.05
土地	140101	58,614,489	28.30	淨資產	3101	200,977,216	97.05
土地改良物	1402	2,632,765	1.27	累積餘額	310101	202,436,896	97.75
土地改良物	140201	4,053,722	1.96	本期賸餘	310102	-1,459,680	-0.70
累計折舊-土地改良物	140202	-1,420,957	-0.69	合計：		207,089,430	
房屋建築及設備	1404	128,540,302	62.07				
房屋建築及設備	140401	172,960,078	83.52				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年2月28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	-44,419,776	-21.45				
機械及設備	1405	1,726,106	0.83				
機械及設備	140501	6,994,926	3.38				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,268,820	-2.54				
交通及運輸設備	1406	720,102	0.35				
交通及運輸設備	140601	1,315,850	0.64				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-595,748	-0.29				
雜項設備	1407	1,484,951	0.72				
雜項設備	140701	6,974,802	3.37				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,489,851	-2.65				
合計：		207,089,430					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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 111 年 2 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				3,260,728	2,489,000	771,728	31.01
		累計數				11,843,380	11,257,000	586,380	5.21
一般行政管理計畫		本月數				1,073,054	1,149,000	-75,946	-6.61
		累計數				3,219,162	3,450,000	-230,838	-6.69

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 111 年 2 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	251,868,418	57,045,565		954,551	149,587	193,718,715
非理財目的之長期投資						
土地	58,922,560			308,071		58,614,489
土地改良物	4,053,722	1,387,935			33,022	2,632,765
房屋及建築	172,960,078	43,911,940			507,836	128,540,302
機械及設備	7,297,226	5,446,903		302,300	-178,083	1,726,106
交通及運輸設備	1,315,850	575,330			20,418	720,102
雜項設備	7,318,982	5,723,457		344,180	-233,606	1,484,951
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 111 年 2 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：

00681-7

[illegible]