

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 3 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	3,925,493	3,900,000	25,493	0.65	18,632,493	18,607,000	25,493	0.14
財產收入	82,000		15,000	-15,000	-100.00		15,000	-15,000	-100.00
利息收入	2,000								
其他財產收入	80,000		15,000	-15,000	-100.00		15,000	-15,000	-100.00
政府撥入收入	57,427,000	3,885,000	3,885,000			18,592,000	18,592,000		
公庫撥款收入	54,596,000	3,885,000	3,885,000			15,761,000	15,761,000		
政府其他撥入收入	2,831,000					2,831,000	2,831,000		
其他收入		40,493		40,493		40,493		40,493	
雜項收入		40,493		40,493		40,493		40,493	
基金用途	59,097,000	5,483,259	3,900,000	1,583,259	40.60	20,545,801	18,607,000	1,938,801	10.42
國民教育計畫	45,248,000	3,910,465	2,751,000	1,159,465	42.15	15,753,845	14,008,000	1,745,845	12.46
其他	45,248,000	3,910,465	2,751,000	1,159,465	42.15	15,753,845	14,008,000	1,745,845	12.46
一般行政管理計畫	13,792,000	1,572,794	1,149,000	423,794	36.88	4,791,956	4,599,000	192,956	4.20
其他	13,792,000	1,572,794	1,149,000	423,794	36.88	4,791,956	4,599,000	192,956	4.20
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	-1,557,766		-1,557,766		-1,913,308		-1,913,308	
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					5,700,735	7,939,000	-2,238,265	-28.19

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3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	205,330,357	100.00	負 債	2	6,245,366	3.04
流動資產	11	11,946,101	5.82	流動負債	21	5,821,866	2.84
現金	1101	11,946,101	5.82	應付款項	2102	5,821,866	2.84
銀行存款	110102	11,901,101	5.80	應付代收款	210203	5,821,866	2.84
銀行存款--縣庫存款	110102-1	5,655,735	2.75	其他負債	28	423,500	0.21
銀行存款--保管金專戶	110102-2	6,245,366	3.04	什項負債	2801	423,500	0.21
零用及週轉金	110103	45,000	0.02	存入保證金	280104	423,500	0.21
固定資產	14	193,384,256	94.18	淨資產	3	199,084,991	96.96
土地	1401	58,614,489	28.55	淨資產	31	199,084,991	96.96
土地	140101	58,614,489	28.55	淨資產	3101	199,084,991	96.96
土地改良物	1402	2,616,254	1.27	累積餘額	310101	202,436,896	98.59
土地改良物	140201	4,053,722	1.97	本期賸餘	310102	-3,351,905	-1.63
累計折舊-土地改良物	140202	-1,437,468	-0.70	合計：		205,330,357	
房屋建築及設備	1404	128,286,384	62.48				
房屋建築及設備	140401	172,960,078	84.24				

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3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	-44,673,694	-21.76				
機械及設備	1405	1,694,684	0.83				
機械及設備	140501	7,023,440	3.42				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,328,756	-2.60				
交通及運輸設備	1406	709,892	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	-605,958	-0.30				
雜項設備	1407	1,462,553	0.71				
雜項設備	140701	6,994,802	3.41				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,532,249	-2.69				
合計：		205,330,357					
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 3 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				3,910,465	2,751,000	1,159,465	42.15
		累計數				15,753,845	14,008,000	1,745,845	12.46
一般行政管理計畫		本月數				1,572,794	1,149,000	423,794	36.88
		累計數				4,791,956	4,599,000	192,956	4.20

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 3 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	48,514	954,551	532,560	193,384,256
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			49,533	2,616,254
房屋及建築	172,960,078	43,911,940			761,754	128,286,384
機械及設備	7,297,226	5,446,903	28,514	302,300	-118,147	1,694,684
交通及運輸設備	1,315,850	575,330			30,628	709,892
雜項設備	7,318,982	5,723,457	20,000	344,180	-191,208	1,462,553
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 3 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]