

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 8 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	3,601,000	3,616,000	-15,000	-0.41	42,485,873	42,502,000	-16,127	-0.04
財產收入	82,000		15,000	-15,000	-100.00	4,380	61,000	-56,620	-92.82
財產處分收入						3,350		3,350	
利息收入	2,000					1,030	1,000	30	3.00
其他財產收入	80,000		15,000	-15,000	-100.00		60,000	-60,000	-100.00
政府撥入收入	57,427,000	3,601,000	3,601,000			42,441,000	42,441,000		
公庫撥款收入	54,596,000	3,601,000	3,601,000			39,610,000	39,610,000		
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	
雜項收入						40,493		40,493	
基金用途	59,097,000	3,673,339	3,616,000	57,339	1.59	40,793,273	42,502,000	-1,708,727	-4.02
國民教育計畫	45,248,000	2,569,257	2,467,000	102,257	4.14	30,480,816	32,101,000	-1,620,184	-5.05
其他	45,248,000	2,569,257	2,467,000	102,257	4.14	30,480,816	32,101,000	-1,620,184	-5.05
一般行政管理計畫	13,792,000	1,104,082	1,149,000	-44,918	-3.91	10,287,457	10,344,000	-56,543	-0.55
其他	13,792,000	1,104,082	1,149,000	-44,918	-3.91	10,287,457	10,344,000	-56,543	-0.55
建築及設備計畫	57,000					25,000	57,000	-32,000	-56.14
購建固定資產	57,000					25,000	57,000	-32,000	-56.14
本期賸餘(短絀)	-1,588,000	-72,339		-72,339		1,692,600		1,692,600	
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					9,306,643	7,939,000	1,367,643	17.23

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111年8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	206,663,769	100.00	負 債	2	5,067,998	2.45
流動資產	11	14,374,641	6.96	流動負債	21	4,993,498	2.42
現金	1101	14,374,641	6.96	應付款項	2102	4,993,498	2.42
銀行存款	110102	14,329,641	6.93	應付代收款	210203	4,993,498	2.42
銀行存款--縣庫存款	110102-1	9,261,643	4.48	其他負債	28	74,500	0.04
銀行存款--保管金專戶	110102-2	5,067,998	2.45	什項負債	2801	74,500	0.04
零用及週轉金	110103	45,000	0.02	存入保證金	280104	74,500	0.04
固定資產	14	192,289,128	93.04	淨資產	3	201,595,771	97.55
土地	1401	58,614,489	28.36	淨資產	31	201,595,771	97.55
土地	140101	58,614,489	28.36	淨資產	3101	201,595,771	97.55
土地改良物	1402	2,533,699	1.23	累積餘額	310101	202,436,896	97.95
土地改良物	140201	4,053,722	1.96	本期賸餘	310102	-841,125	-0.41
累計折舊-土地改良物	140202	-1,520,023	-0.74	合計：		206,663,769	
房屋建築及設備	1404	127,016,794	61.46				
房屋建築及設備	140401	172,960,078	83.69				

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8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	-45,943,284	-22.23				
機械及設備	1405	1,464,936	0.71				
機械及設備	140501	7,098,440	3.43				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,633,504	-2.73				
交通及運輸設備	1406	790,845	0.38				
交通及運輸設備	140601	1,447,850	0.70				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-657,005	-0.32				
雜項設備	1407	1,868,365	0.90				
雜項設備	140701	7,607,105	3.68				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,738,740	-2.78				
合計：		206,663,769					
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 8 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				2,569,257	2,467,000	102,257	4.14
		累計數				30,480,816	32,101,000	-1,620,184	-5.05
一般行政管理計畫		本月數				1,104,082	1,149,000	-44,918	-3.91
		累計數				10,287,457	10,344,000	-56,543	-0.55
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				25,000	57,000	-32,000	-56.14

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 8 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	867,817	954,551	2,446,991	192,289,128
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			132,088	2,533,699
房屋及建築	172,960,078	43,911,940			2,031,344	127,016,794
機械及設備	7,297,226	5,446,903	103,514	302,300	186,601	1,464,936
交通及運輸設備	1,315,850	575,330	132,000		81,675	790,845
雜項設備	7,318,982	5,723,457	632,303	344,180	15,283	1,868,365
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 8 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

00681-7

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 111 年 8 月份

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														
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		47,000			47,000	47,000	25,000		25,000	53.19	-22,000	-46.81		
機械及設備		47,000			47,000	47,000	25,000		25,000	53.19	-22,000	-46.81		
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		57,000			57,000	57,000	25,000		25,000	43.86	-32,000	-56.14		