

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 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	57,509,000	1,223	1,000	223	22.30	57,476,816	57,509,000	-32,184	-0.06
財產收入	82,000	1,223	1,000	223	22.30	9,323	82,000	-72,677	-88.63
財產處分收入						7,070		7,070	
利息收入	2,000	1,223	1,000	223	22.30	2,253	2,000	253	12.65
其他財產收入	80,000						80,000	-80,000	-100.00
政府撥入收入	57,427,000					57,427,000	57,427,000		
公庫撥款收入	54,596,000					54,596,000	54,596,000		
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	1,512,336	649,000	863,336	133.03	57,973,096	59,097,000	-1,123,904	-1.90
國民教育計畫	45,248,000	1,502,336	648,000	854,336	131.84	44,316,406	45,248,000	-931,594	-2.06
其他	45,248,000	1,502,336	648,000	854,336	131.84	44,316,406	45,248,000	-931,594	-2.06
一般行政管理計畫	13,792,000		1,000	-1,000	-100.00	13,599,703	13,792,000	-192,297	-1.39
其他	13,792,000		1,000	-1,000	-100.00	13,599,703	13,792,000	-192,297	-1.39
建築及設備計畫	57,000	10,000		10,000		56,987	57,000	-13	-0.02
購建固定資產	57,000	10,000		10,000		56,987	57,000	-13	-0.02
本期賸餘(短絀)	-1,588,000	-1,511,113	-648,000	-863,113	133.20	-496,280	-1,588,000	1,091,720	-68.75
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					7,117,763	6,351,000	766,763	12.07

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	205,897,833	100.00	負 債	2	6,453,894	3.13
流動資產	11	13,571,657	6.59	流動負債	21	6,386,394	3.10
現金	1101	13,571,657	6.59	應付款項	2102	6,386,394	3.10
銀行存款	110102	13,571,657	6.59	應付代收款	210203	6,386,394	3.10
銀行存款--縣庫存款	110102-1	7,117,763	3.46	其他負債	28	67,500	0.03
銀行存款--保管金專戶	110102-2	6,453,894	3.13	什項負債	2801	67,500	0.03
固定資產	14	192,326,176	93.41	存入保證金	280104	67,500	0.03
土地	1401	58,614,489	28.47	淨資產	3	199,443,939	96.87
土地	140101	58,614,489	28.47	淨資產	31	199,443,939	96.87
土地改良物	1402	3,431,191	1.67	淨資產	3101	199,443,939	96.87
土地改良物	140201	5,036,722	2.45	累積餘額	310101	202,436,896	98.32
累計折舊-土地改良物	140202	-1,605,531	-0.78	本期賸餘	310102	-2,992,957	-1.45
房屋建築及設備	1404	126,001,122	61.20	合計：		205,897,833	
房屋建築及設備	140401	172,960,078	84.00				

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	-46,958,956	-22.81				
機械及設備	1405	1,248,479	0.61				
機械及設備	140501	6,646,542	3.23				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,398,063	-2.62				
交通及運輸設備	1406	744,225	0.36				
交通及運輸設備	140601	1,397,850	0.68				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-653,625	-0.32				
雜項設備	1407	2,286,670	1.11				
雜項設備	140701	8,074,299	3.92				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,787,629	-2.81				
合計：		205,897,833					
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 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				1,502,336	648,000	854,336	131.84
		累計數				44,316,406	45,248,000	-931,594	-2.06
一般行政管理計畫		本月數				0	1,000	-1,000	-100.00
		累計數				13,599,703	13,792,000	-192,297	-1.39
建築及設備計畫		本月數				10,000	0	10,000	0.00
		累計數				56,987	57,000	-13	-0.02

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 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	251,868,418	57,045,565	2,750,657	1,889,095	3,358,239	192,326,176
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	983,000		217,596	3,431,191
房屋及建築	172,960,078	43,911,940			3,047,016	126,001,122
機械及設備	7,297,226	5,446,903	182,165	832,849	-48,840	1,248,479
交通及運輸設備	1,315,850	575,330	132,000	50,000	78,295	744,225
雜項設備	7,318,982	5,723,457	1,453,492	698,175	64,172	2,286,670
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 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 111 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														
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	46,987		46,987	99.97	-13	-0.03		
機械及設備		47,000			47,000	47,000	46,987		46,987	99.97	-13	-0.03		
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		57,000			57,000	57,000	56,987		56,987	99.98	-13	-0.02		