

# 新竹縣地方教育發展基金—新竹縣新豐鄉福興國民小學

00662-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 12 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      | 本 年 度<br>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     | 27,034,000         | 1,316,471 | 1,316,000 | 471      | 0.04   | 27,035,421  | 27,034,000 | 1,421      | 0.01   |
| 財產收入     | 2,000              | 1,471     | 1,000     | 471      | 47.10  | 2,934       | 2,000      | 934        | 46.70  |
| 利息收入     | 2,000              | 1,471     | 1,000     | 471      | 47.10  | 2,934       | 2,000      | 934        | 46.70  |
| 政府撥入收入   | 27,032,000         | 1,315,000 | 1,315,000 |          |        | 27,032,000  | 27,032,000 |            |        |
| 公庫撥款收入   | 25,714,000         | 1,315,000 | 1,315,000 |          |        | 25,714,000  | 25,714,000 |            |        |
| 政府其他撥入收入 | 1,318,000          |           |           |          |        | 1,318,000   | 1,318,000  |            |        |
| 其他收入     |                    |           |           |          |        | 487         |            | 487        |        |
| 雜項收入     |                    |           |           |          |        | 487         |            | 487        |        |
| 基金用途     | 27,034,000         | 726,738   | 1,316,000 | -589,262 | -44.78 | 26,510,227  | 27,034,000 | -523,773   | -1.94  |
| 國民教育計畫   | 26,211,000         | 696,738   | 1,316,000 | -619,262 | -47.06 | 25,709,322  | 26,211,000 | -501,678   | -1.91  |
| 其他       | 26,211,000         | 696,738   | 1,316,000 | -619,262 | -47.06 | 25,709,322  | 26,211,000 | -501,678   | -1.91  |
| 一般行政管理計畫 | 777,000            | 30,000    |           | 30,000   |        | 754,905     | 777,000    | -22,095    | -2.84  |
| 其他       | 777,000            | 30,000    |           | 30,000   |        | 754,905     | 777,000    | -22,095    | -2.84  |
| 建築及設備計畫  | 46,000             |           |           |          |        | 46,000      | 46,000     |            |        |
| 購建固定資產   | 46,000             |           |           |          |        | 46,000      | 46,000     |            |        |
| 本期賸餘(短絀) |                    | 589,733   |           | 589,733  |        | 525,194     |            | 525,194    |        |
| 期初基金餘額   | 3,345,000          |           |           |          |        | 1,744,496   | 3,345,000  | -1,600,504 | -47.85 |
| 解繳公庫     |                    |           |           |          |        |             |            |            |        |
| 期末基金餘額   | 3,345,000          |           |           |          |        | 2,269,690   | 3,345,000  | -1,075,310 | -32.15 |

註：1. 「基金來源-財產收入-利息收入」累計實際數2,934元，累計分配預算數2,000元，超收46.70%，原因為：依實際收入繳庫列帳。

2. 「基金來源-其他收入-雜項收入」累計實際數487元，累計分配預算數0元，原因為：以前年度懸帳繳庫列帳。

## 新竹縣地方教育發展基金 — 新竹縣新豐鄉福興國民小學

## 平衡表

中華民國114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        | 35,220,777 | 100.00 | 負 債    | 2      | 5,861,760  | 16.64 |
| 流動資產        | 11       | 8,131,450  | 23.09  | 流動負債   | 21     | 5,623,760  | 15.97 |
| 現金          | 1101     | 7,995,650  | 22.70  | 應付款項   | 2102   | 5,623,760  | 15.97 |
| 銀行存款        | 110102   | 7,995,650  | 22.70  | 應付代收款  | 210203 | 5,623,760  | 15.97 |
| 銀行存款--縣庫存款  | 110102-1 | 2,269,690  | 6.44   | 其他負債   | 28     | 238,000    | 0.68  |
| 銀行存款--保管金專戶 | 110102-2 | 5,725,960  | 16.26  | 什項負債   | 2801   | 238,000    | 0.68  |
| 零用及週轉金      | 110103   | 0          | 0.00   | 存入保證金  | 280104 | 238,000    | 0.68  |
| 預付款項        | 1108     | 135,800    | 0.39   | 應付保管款  | 280105 | 0          | 0.00  |
| 預付費用        | 110804   | 135,800    | 0.39   | 淨資產    | 3      | 29,359,017 | 83.36 |
| 預付費用--預算內   | 110804-1 | 0          | 0.00   | 淨資產    | 31     | 29,359,017 | 83.36 |
| 預付費用--預算外   | 110804-2 | 135,800    | 0.39   | 淨資產    | 3101   | 29,359,017 | 83.36 |
| 固定資產        | 14       | 27,084,192 | 76.90  | 累積餘額   | 310101 | 24,137,224 | 68.53 |
| 土地改良物       | 1402     | 3,133,622  | 8.90   | 本期賸餘   | 310102 | 2,475,899  | 7.03  |
| 土地改良物       | 140201   | 5,294,205  | 15.03  | 淨資產調整數 | 310104 | 2,745,894  | 7.80  |
| 累計折舊-土地改良物  | 140202   | -2,160,583 | -6.13  | 合計：    |        | 35,220,777 |       |

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29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 — 新竹縣新豐鄉福興國民小學

## 平衡表

中華民國114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 |    |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 17,316,904 | 49.17  |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 26,914,172 | 76.42  |        |    |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -9,597,268 | -27.25 |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 2,147,655  | 6.10   |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 8,310,419  | 23.60  |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -6,162,764 | -17.50 |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 799,241    | 2.27   |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 2,010,814  | 5.71   |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,211,573 | -3.44  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 3,686,770  | 10.47  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 8,902,493  | 25.28  |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -5,215,723 | -14.81 |        |    |    |   |
| 無形資產         | 16     | 5,135      | 0.01   |        |    |    |   |
| 無形資產         | 1601   | 5,135      | 0.01   |        |    |    |   |

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29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 — 新竹縣新豐鄉福興國民小學

## 收入支出表

中華民國114年12月份

單位：新臺幣元

| 科目       | 金額        |            |
|----------|-----------|------------|
|          | 本月數       | 累計數        |
| 收入       | 1,327,671 | 31,935,337 |
| 財產收益     | 12,671    | 4,639,850  |
| 財產孳息收入   | 1,471     | 2,934      |
| 其他財產收入   | 11,200    | 4,636,916  |
| 政府撥入收入   | 1,315,000 | 27,032,000 |
| 公庫撥款收入   | 1,315,000 | 25,714,000 |
| 政府其他撥入收入 |           | 1,318,000  |
| 其他收入     |           | 263,487    |
| 受贈收入     |           | 263,000    |
| 雜項收入     |           | 487        |
| 支出       | 976,754   | 29,459,438 |
| 人事支出     | 408,691   | 24,030,851 |
| 人事支出     | 408,691   | 24,030,851 |
| 業務支出     | 304,836   | 2,408,130  |
| 業務支出     | 304,836   | 2,408,130  |
| 財產損失     |           | 34,754     |
| 財產交易損失   |           | 34,754     |
| 折舊、折耗及攤銷 | 250,016   | 2,960,457  |
| 固定資產折舊   | 249,711   | 2,956,797  |
| 無形資產攤銷   | 305       | 3,660      |
| 其他支出     | 13,211    | 25,246     |
| 其他支出     | 13,211    | 25,246     |

新竹縣地方教育發展基金 — 新竹縣新豐鄉福興國民小學  
收入支出表  
中華民國114年12月份

單位：新臺幣元

| 科目       | 金額      |            |
|----------|---------|------------|
|          | 本月數     | 累計數        |
| 本期賸餘（短絀） | 350,917 | 2,475,899  |
| 期初淨資產    |         | 24,137,224 |
| 解繳公庫     |         |            |
| 淨資產調整數   |         | 2,745,894  |
| 期末淨資產    |         | 29,359,017 |

註： 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。