

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 115 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	28,069,000	2,094,000	2,094,000			7,419,798	7,867,000	-447,202	-5.68
財產收入	4,000								
利息收入	3,000								
其他財產收入	1,000								
政府撥入收入	27,617,000	2,094,000	2,094,000			7,419,000	7,419,000		
公庫撥款收入	26,868,000	2,094,000	2,094,000			6,670,000	6,670,000		
政府其他撥入收入	749,000					749,000	749,000		
教學收入	448,000						448,000	-448,000	-100.00
學雜費收入	448,000						448,000	-448,000	-100.00
其他收入						798		798	
雜項收入						798		798	
基金用途	28,069,000	1,882,426	2,094,000	-211,574	-10.10	7,734,049	7,867,000	-132,951	-1.69
國民教育計畫	27,371,000	1,824,095	2,031,000	-206,905	-10.19	7,559,056	7,678,000	-118,944	-1.55
其他	27,371,000	1,824,095	2,031,000	-206,905	-10.19	7,559,056	7,678,000	-118,944	-1.55
一般行政管理計畫	657,000	58,331	63,000	-4,669	-7.41	174,993	189,000	-14,007	-7.41
其他	657,000	58,331	63,000	-4,669	-7.41	174,993	189,000	-14,007	-7.41
建築及設備計畫	41,000								
購建固定資產	41,000								
本期賸餘(短絀)		211,574		211,574		-314,251		-314,251	
期初基金餘額	1,744,000					2,269,690	1,744,000	525,690	30.14
解繳公庫									
期末基金餘額	1,744,000					1,955,439	1,744,000	211,439	12.12

註：1. 「基金來源-教學收入-學雜費收入」：累計實際數0元，累計分配預算數448,000元，短收差異100%原因為：依公庫實際核撥數額列帳。

2. 「基金來源-其他收入-雜項收入」：累計實際數798元，累計分配預算數0元，原因為：收回溢發114年度文康活動費。

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115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	33,636,694	100.00	負債	2	4,953,921	14.73
流動資產	11	6,909,360	20.54	流動負債	21	4,723,921	14.04
現金	1101	6,803,360	20.23	應付款項	2102	4,723,921	14.04
銀行存款	110102	6,746,360	20.06	應付代收款	210203	4,723,921	14.04
銀行存款--縣庫存款	110102-1	1,898,439	5.64	其他負債	28	230,000	0.68
銀行存款--保管金專戶	110102-2	4,847,921	14.41	什項負債	2801	230,000	0.68
零用及週轉金	110103	57,000	0.17	存入保證金	280104	230,000	0.68
預付款項	1108	106,000	0.32	淨資產	3	28,682,773	85.27
預付費用	110804	106,000	0.32	淨資產	31	28,682,773	85.27
預付費用--預算外	110804-2	106,000	0.32	淨資產	3101	28,682,773	85.27
固定資產	14	26,722,809	79.45	累積餘額	310101	29,359,017	87.28
土地改良物	1402	3,024,118	8.99	本期賸餘	310102	-676,244	-2.01
土地改良物	140201	5,294,205	15.74	淨資產調整數	310104		
累計折舊-土地改良物	140202	-2,270,087	-6.75	合計：		33,636,694	
房屋建築及設備	1404	17,230,188	51.22				

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115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		
房屋建築及設備	140401	26,914,172	80.01				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-9,683,984	-28.79				
機械及設備	1405	2,163,133	6.43				
機械及設備	140501	8,441,171	25.10				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,278,038	-18.66				
交通及運輸設備	1406	763,803	2.27				
交通及運輸設備	140601	2,010,814	5.98				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,247,011	-3.71				
雜項設備	1407	3,541,567	10.53				
雜項設備	140701	8,902,493	26.47				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,360,926	-15.94				
無形資產	16	4,525	0.01				
無形資產	1601	4,525	0.01				
電腦軟體	160102	4,525	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115年2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,108,602	7,550,550
財產收益	14,602	130,752
其他財產收入	14,602	130,752
政府撥入收入	2,094,000	7,419,000
公庫撥款收入	2,094,000	6,670,000
政府其他撥入收入		749,000
其他收入		798
雜項收入		798
支出	2,127,030	8,226,794
人事支出	1,804,512	7,318,010
人事支出	1,804,512	7,318,010
業務支出	77,914	416,039
業務支出	77,914	416,039
折舊、折耗及攤銷	244,604	492,745
固定資產折舊	244,299	492,135
無形資產攤銷	305	610
本期賸餘（短絀）	-18,428	-676,244
期初淨資產		29,359,017
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		28,682,773

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。