新竹縣地方教育發展基金—新竹縣新豐鄉福興國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 9 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	3,619,000	3,619,000			22,991,683	23,421,000	-429,317	-1.83
財產收入	4,000					19,885	2,000	17,885	894.25
財產處分收入						18,277		18,277	
利息收入	3,000					1,608	1,000	608	60.80
其他財產收入	1,000						1,000	-1,000	-100.00
政府撥入收入	27,617,000	3,619,000	3,619,000			22,971,000	22,971,000		
公庫撥款收入	26,868,000	3,619,000	3,619,000			22,222,000	22,222,000		
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	3,635,395	3,619,000	16,395	0.45	24,176,792	23,421,000	755,792	3.23
國民教育計畫	27,371,000	3,569,469	3,556,000	13,469	0.38	23,517,078	22,750,000	767,078	3.37
其他	27,371,000	3,569,469	3,556,000	13,469	0.38	23,517,078	22,750,000	767,078	3.37
一般行政管理計畫	657,000	65,926	63,000	2,926	4.64	659,714	630,000	29,714	4.72
其他	657,000	65,926	63,000	2,926	4.64	659,714	630,000	29,714	4.72
建築及設備計畫	41,000						41,000	-41,000	-100.00
購建固定資產	41,000						41,000	-41,000	-100.00
本期賸餘(短絀)		-16,395		-16,395		-1,185,109		-1,185,109	
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					1,084,581	1,744,000	-659,419	-37.81

註：1.「基金來源-財產收入-利息收入」累計實際數1,608元，累計分配預算數1,000元，溢收差異60.80%原因為：依實際收入繳庫列帳。
2.「基金來源-財產收入-其他財產收入」累計實際數0元，累計分配預算數1,000元，短收差異100.00%原因為：依實際收入繳庫列帳。
3.「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。
4.「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。
5.「基金用途-建築及設備計畫-購艦固定資產」累計實際數0元，累計分配預算數41,000元，原因為：電腦設備刻正辦理採購中。

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9月30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	35,391,913	100.00	負　　債	2	6,585,187	18.61
流動資產	11	7,669,768	21.67	流動負債	21	5,475,187	15.47
現金	1101	7,641,768	21.59	應付款項	2102	5,475,187	15.47
銀行存款	110102	7,584,768	21.43	應付代收款	210203	5,475,187	15.47
銀行存款--縣庫存款	110102-1	1,027,581	2.90	其他負債	28	1,110,000	3.14
銀行存款--保管金專戶	110102-2	6,557,187	18.53	什項負債	2801	1,110,000	3.14
				存入保證金	280104	1,110,000	3.14
零用及週轉金	110103	57,000	0.16	淨資產	3	28,806,726	81.39
預付款項	1108	28,000	0.08	淨資產	31	28,806,726	81.39
預付費用	110804	28,000	0.08	淨資產	3101	28,806,726	81.39
預付費用--預算外	110804-2	28,000	0.08	累積餘額	310101	29,359,017	82.95
固定資產	14	27,719,755	78.32	本期賸餘	310102	-616,933	-1.74
土地改良物	1402	2,640,854	7.46	淨資產調整數	310104	64,642	0.18
土地改良物	140201	5,294,205	14.96	合計：		35,391,913	
累計折舊-土地改良物	140202	-2,653,351	-7.50				
房屋建築及設備	1404	17,162,829	48.49				
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。

(1)上年度【零用及週轉金】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)0元。(2)上年度【縣庫存款】決算數轉入數2,269,690元。

(3)上年度【固定資產(14)】27,084,192元及上年度【無形資產(16)】5,135元。(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【應付費用】0元。(6)上年度【暫收及待結轉帳項】0元。

(7)上年度決算書平衡表【淨資產(累積餘額) 】29,359,017元。(8)無經管珍貴動產、不動產之總額。

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9月30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	27,150,922	76.72				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-9,988,093	-28.22				
機械及設備	1405	3,943,345	11.14				
機械及設備	140501	10,747,427	30.37				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,804,082	-19.22				
交通及運輸設備	1406	665,239	1.88				
交通及運輸設備	140601	2,010,814	5.68				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,345,575	-3.80				
雜項設備	1407	3,307,488	9.35				
雜項設備	140701	9,083,593	25.67				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,776,105	-16.32				
無形資產	16	2,390	0.01				
無形資產	1601	2,390	0.01				
電腦軟體	160102	2,390	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。

(1)上年度【零用及週轉金】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)0元。(2)上年度【縣庫存款】決算數轉入數2,269,690元。

(3)上年度【固定資產(14)】27,084,192元及上年度【無形資產(16)】5,135元。(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【應付費用】0元。(6)上年度【暫收及待結轉帳項】0元。

(7)上年度決算書平衡表【淨資產(累積餘額) 】29,359,017元。(8)無經管珍貴動產、不動產之總額。

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9月30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		
合計：		35,391,913					
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。
(1)上年度【零用及週轉金】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)0元。(2)上年度【縣庫存款】決算數轉入數2,269,690元。
(3)上年度【固定資產(14)】27,084,192元及上年度【無形資產(16)】5,135元。(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
(5)上年度【應付費用】0元。(6)上年度【暫收及待結轉帳項】0元。
(7)上年度決算書平衡表【淨資產(累積餘額) 】29,359,017元。(8)無經管珍貴動產、不動產之總額。

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	5,119,000	25,914,899
財產收益	1,500,000	2,943,101
財產孳息收入		1,608
廢舊物品售價收入		18,277
其他財產收入	1,500,000	2,923,216
政府撥入收入	3,619,000	22,971,000
公庫撥款收入	3,619,000	22,222,000
政府其他撥入收入		749,000
其他收入		798
雜項收入		798
支出	3,915,935	26,531,832
人事支出	3,504,731	22,457,766
人事支出	3,504,731	22,457,766
業務支出	130,664	1,697,027
業務支出	130,664	1,697,027
財產損失	310	1,330
財產交易損失	310	1,330
折舊、折耗及攤銷	280,230	2,353,710
固定資產折舊	279,925	2,350,965
無形資產攤銷	305	2,745
其他支出		21,999
其他支出		21,999

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	1,203,065	-616,933
期初淨資產		29,359,017
解繳公庫		
淨資產調整數		64,642
期末淨資產		28,806,726

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。