

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 5 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	2,035,000	2,035,000			13,412,798	13,860,000	-447,202	-3.23
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	2,035,000	2,035,000			13,412,000	13,412,000		
公庫撥款收入	26,868,000	2,035,000	2,035,000			12,663,000	12,663,000		
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	2,061,511	2,035,000	26,511	1.30	14,227,629	13,860,000	367,629	2.65
國民教育計畫	27,371,000	2,003,180	1,931,000	72,180	3.74	13,877,643	13,441,000	436,643	3.25
其他	27,371,000	2,003,180	1,931,000	72,180	3.74	13,877,643	13,441,000	436,643	3.25
一般行政管理計畫	657,000	58,331	63,000	-4,669	-7.41	349,986	378,000	-28,014	-7.41
其他	657,000	58,331	63,000	-4,669	-7.41	349,986	378,000	-28,014	-7.41
建築及設備計畫	41,000		41,000	-41,000	-100.00		41,000	-41,000	-100.00
購建固定資產	41,000		41,000	-41,000	-100.00		41,000	-41,000	-100.00
本期賸餘(短絀)		-26,511		-26,511		-814,831		-814,831	
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					1,454,859	1,744,000	-289,141	-16.58

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5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	34,417,342	100.00	負 債	2	6,269,398	18.22
流動資產	11	7,724,257	22.44	流動負債	21	5,725,398	16.64
現金	1101	7,724,257	22.44	應付款項	2102	5,725,398	16.64
銀行存款	110102	7,667,257	22.28	應付代收款	210203	5,725,398	16.64
銀行存款--縣庫存款	110102-1	1,397,859	4.06	其他負債	28	544,000	1.58
銀行存款--保管金專戶	110102-2	6,269,398	18.22	什項負債	2801	544,000	1.58
零用及週轉金	110103	57,000	0.17	存入保證金	280104	544,000	1.58
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	28,147,944	81.78
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	28,147,944	81.78
預付費用--預算外	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	28,147,944	81.78
固定資產	14	26,689,475	77.55	累積餘額	310101	29,359,017	85.30
土地改良物	1402	2,859,862	8.31	本期賸餘	310102	-1,275,715	-3.71
土地改良物	140201	5,294,205	15.38	淨資產調整數	310104	64,642	0.19
累計折舊-土地改良物	140202	-2,434,343	-7.07	合計：		34,417,342	
房屋建築及設備	1404	17,100,114	49.68				

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5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	140401	26,914,172	78.20				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-9,814,058	-28.51				
機械及設備	1405	2,602,508	7.56				
機械及設備	140501	9,128,587	26.52				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,526,079	-18.96				
交通及運輸設備	1406	719,081	2.09				
交通及運輸設備	140601	2,010,814	5.84				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,291,733	-3.75				
雜項設備	1407	3,407,910	9.90				
雜項設備	140701	8,988,093	26.12				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,580,183	-16.21				
無形資產	16	3,610	0.01				
無形資產	1601	3,610	0.01				
電腦軟體	160102	3,610	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5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		
合計：		34,417,342					
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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,035,000	14,251,924
財產收益		839,126
其他財產收入		839,126
政府撥入收入	2,035,000	13,412,000
公庫撥款收入	2,035,000	12,663,000
政府其他撥入收入		749,000
其他收入		798
雜項收入		798
支出	2,313,819	15,527,639
人事支出	1,847,967	13,243,591
人事支出	1,847,967	13,243,591
業務支出	213,544	981,539
業務支出	213,544	981,539
折舊、折耗及攤銷	252,308	1,300,010
固定資產折舊	252,003	1,298,485
無形資產攤銷	305	1,525
其他支出		2,499
其他支出		2,499
本期賸餘（短絀）	-278,819	-1,275,715
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		28,147,944

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。