

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 6 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	1,972,000	1,974,000	-2,000	-0.10	15,384,798	15,834,000	-449,202	-2.84
財產收入	4,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
利息收入	3,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
其他財產收入	1,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
政府撥入收入	27,617,000	1,972,000	1,972,000			15,384,000	15,384,000		
公庫撥款收入	26,868,000	1,972,000	1,972,000			14,635,000	14,635,000		
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	2,094,617	1,974,000	120,617	6.11	16,322,246	15,834,000	488,246	3.08
國民教育計畫	27,371,000	2,036,286	1,911,000	125,286	6.56	15,913,929	15,352,000	561,929	3.66
其他	27,371,000	2,036,286	1,911,000	125,286	6.56	15,913,929	15,352,000	561,929	3.66
一般行政管理計畫	657,000	58,331	63,000	-4,669	-7.41	408,317	441,000	-32,683	-7.41
其他	657,000	58,331	63,000	-4,669	-7.41	408,317	441,000	-32,683	-7.41
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)		-122,617		-122,617		-937,448		-937,448	
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					1,332,242	1,744,000	-411,758	-23.61

註：1. 「基金來源-財產收入-利息收入」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。

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。

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6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	34,470,955	100.00	負 債	2	6,349,055	18.42
流動資產	11	7,681,297	22.28	流動負債	21	5,805,055	16.84
現金	1101	7,681,297	22.28	應付款項	2102	5,805,055	16.84
銀行存款	110102	7,624,297	22.12	應付代收款	210203	5,805,055	16.84
銀行存款--縣庫存款	110102-1	1,275,242	3.70	其他負債	28	544,000	1.58
銀行存款--保管金專戶	110102-2	6,349,055	18.42	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	28,121,900	81.58
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	28,121,900	81.58
預付費用--預算外	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	28,121,900	81.58
固定資產	14	26,786,353	77.71	累積餘額	310101	29,359,017	85.17
土地改良物	1402	2,805,110	8.14	本期賸餘	310102	-1,301,759	-3.78
土地改良物	140201	5,294,205	15.36	淨資產調整數	310104	64,642	0.19
累計折舊-土地改良物	140202	-2,489,095	-7.22	合計：		34,470,955	
房屋建築及設備	1404	17,056,756	49.48				

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6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	26,914,172	78.08				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-9,857,416	-28.60				
機械及設備	1405	2,748,965	7.97				
機械及設備	140501	9,345,587	27.11				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,596,622	-19.14				
交通及運輸設備	1406	705,579	2.05				
交通及運輸設備	140601	2,010,814	5.83				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,305,235	-3.79				
雜項設備	1407	3,469,943	10.07				
雜項設備	140701	9,086,593	26.36				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,616,650	-16.29				
無形資產	16	3,305	0.01				
無形資產	1601	3,305	0.01				
電腦軟體	160102	3,305	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6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：		34,470,955					
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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,326,500	16,578,424
財產收益	354,500	1,193,626
其他財產收入	354,500	1,193,626
政府撥入收入	1,972,000	15,384,000
公庫撥款收入	1,972,000	14,635,000
政府其他撥入收入		749,000
其他收入		798
雜項收入		798
支出	2,352,544	17,880,183
人事支出	1,868,843	15,112,434
人事支出	1,868,843	15,112,434
業務支出	223,384	1,204,923
業務支出	223,384	1,204,923
財產損失	390	390
財產交易損失	390	390
折舊、折耗及攤銷	257,537	1,557,547
固定資產折舊	257,232	1,555,717
無形資產攤銷	305	1,830
其他支出	2,390	4,889
其他支出	2,390	4,889
本期賸餘（短絀）	-26,044	-1,301,759
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		28,121,900

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。