

新竹縣地方教育發展基金—新竹縣竹東鎮瑞峰國民小學

00628-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 3 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	28,492,000	1,969,000	1,969,000			10,560,641	10,554,000	6,641	0.06
財產收入						6,641		6,641	
財產處分收入						1,141		1,141	
其他財產收入						5,500		5,500	
政府撥入收入	28,492,000	1,969,000	1,969,000			10,554,000	10,554,000		
公庫撥款收入	27,174,000	1,969,000	1,969,000			9,236,000	9,236,000		
政府其他撥入收入	1,318,000					1,318,000	1,318,000		
基金用途	28,492,000	1,679,539	1,969,000	-289,461	-14.70	8,117,550	10,554,000	-2,436,450	-23.09
國民教育計畫	26,112,000	1,515,292	1,773,000	-257,708	-14.54	7,460,562	9,770,000	-2,309,438	-23.64
其他	26,112,000	1,515,292	1,773,000	-257,708	-14.54	7,460,562	9,770,000	-2,309,438	-23.64
一般行政管理計畫	2,345,000	164,247	196,000	-31,753	-16.20	656,988	784,000	-127,012	-16.20
其他	2,345,000	164,247	196,000	-31,753	-16.20	656,988	784,000	-127,012	-16.20
建築及設備計畫	35,000								
購建固定資產	35,000								
本期賸餘(短絀)		289,461		289,461		2,443,091		2,443,091	
期初基金餘額	1,416,000					5,054,972	1,416,000	3,638,972	256.99
解繳公庫									
期末基金餘額	1,416,000					7,498,063	1,416,000	6,082,063	429.52

註：1. 國民教育計畫：用人費用核實支應及3月份食品費尚未提出申請。

2. 一般行政管理計畫之退休金核實支應。

新竹縣地方教育發展基金 — 新竹縣竹東鎮瑞峰國民小學

平衡表

中華民國114年3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	32,054,049	100.00	負 債	2	4,913,752	15.33
流動資產	11	12,411,815	38.72	流動負債	21	4,301,964	13.42
現金	1101	12,311,815	38.41	應付款項	2102	4,301,964	13.42
銀行存款	110102	12,270,815	38.28	應付代收款	210203	4,301,964	13.42
銀行存款--縣庫存款	110102-1	7,457,063	23.26	其他負債	28	611,788	1.91
銀行存款--保管金專戶	110102-2	4,813,752	15.02	什項負債	2801	611,788	1.91
零用及週轉金	110103	41,000	0.13	存入保證金	280104	611,788	1.91
預付款項	1108	100,000	0.31	淨資產	3	27,140,297	84.67
預付費用	110804	100,000	0.31	淨資產	31	27,140,297	84.67
預付費用--預算外	110804-2	100,000	0.31	淨資產	3101	27,140,297	84.67
固定資產	14	19,642,234	61.28	累積餘額	310101	23,829,413	74.34
土地	1401	5,623,050	17.54	本期賸餘	310102	3,310,884	10.33
土地	140101	5,623,050	17.54	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	352,425	1.10	合計：		32,054,049	
土地改良物	140201	3,544,497	11.06				

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 — 新竹縣竹東鎮瑞峰國民小學

平衡表

中華民國114年3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		
累計折舊-土地改良物	140202	-3,192,072	-9.96				
房屋建築及設備	1404	8,943,503	27.90				
房屋建築及設備	140401	19,198,906	59.90				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,255,403	-31.99				
機械及設備	1405	2,098,303	6.55				
機械及設備	140501	9,332,664	29.12				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,234,361	-22.57				
交通及運輸設備	1406	404,111	1.26				
交通及運輸設備	140601	1,289,537	4.02				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-885,426	-2.76				
雜項設備	1407	2,220,842	6.93				
雜項設備	140701	5,914,166	18.45				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,693,324	-11.52				
合計：		32,054,049					

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—新竹縣竹東鎮瑞峰國民小學

00628-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 3 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				1,515,292	1,773,000	-257,708	-14.54
		累計數				7,460,562	9,770,000	-2,309,438	-23.64
一般行政管理計畫		本月數				164,247	196,000	-31,753	-16.20
		累計數				656,988	784,000	-127,012	-16.20

新竹縣地方教育發展基金—新竹縣竹東鎮瑞峰國民小學

00628-5

資本資產明細表

中華民國 114 年 3 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	45,175,521	26,401,080	1,351,314	1,624,015	-1,140,494	19,642,234
非理財目的之長期投資						
土地	5,623,050					5,623,050
土地改良物	3,221,624	3,189,408	322,873		2,664	352,425
房屋及建築	19,198,906	10,174,821			80,582	8,943,503
機械及設備	10,756,103	8,463,212		1,423,439	-1,228,851	2,098,303
交通及運輸設備	1,204,332	974,374	197,205	112,000	-88,948	404,111
雜項設備	5,171,506	3,599,265	831,236	88,576	94,059	2,220,842
租賃資產						
租賃權益改良						
收藏品及傳承資產						
購建中固定資產						
遞耗資產						

註：

新竹縣地方教育發展基金—新竹縣竹東鎮瑞峰國民小學

00628-6

資本資產明細表

中華民國 114 年 3 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
權利 電腦軟體 發展中之無形資產 其他						

註：

00628-7

[illegible]