

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 7 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	1,911,523	1,911,000	523	0.03	18,434,460	18,422,000	12,460	0.07
財產收入		523		523		12,460		12,460	
財產處分收入						6,437		6,437	
利息收入		523		523		523		523	
其他財產收入						5,500		5,500	
政府撥入收入	28,492,000	1,911,000	1,911,000			18,422,000	18,422,000		
公庫撥款收入	27,174,000	1,911,000	1,911,000			17,104,000	17,104,000		
政府其他撥入收入	1,318,000					1,318,000	1,318,000		
基金用途	28,492,000	1,726,209	1,911,000	-184,791	-9.67	15,420,444	18,422,000	-3,001,556	-16.29
國民教育計畫	26,112,000	1,456,146	1,716,000	-259,854	-15.14	13,985,652	16,822,000	-2,836,348	-16.86
其他	26,112,000	1,456,146	1,716,000	-259,854	-15.14	13,985,652	16,822,000	-2,836,348	-16.86
一般行政管理計畫	2,345,000	270,063	195,000	75,063	38.49	1,419,792	1,565,000	-145,208	-9.28
其他	2,345,000	270,063	195,000	75,063	38.49	1,419,792	1,565,000	-145,208	-9.28
建築及設備計畫	35,000					15,000	35,000	-20,000	-57.14
購建固定資產	35,000					15,000	35,000	-20,000	-57.14
本期賸餘(短絀)		185,314		185,314		3,014,016		3,014,016	
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					8,068,988	1,416,000	6,652,988	469.84

註：1. 「基金來源-財產收入-財產處分收入」累計實際數6,437元，累計分配預算數0元，原因為：報廢財產之變賣收入增加。

2. 「基金來源-財產收入-利息收入」累計實際數523元，累計分配預算數0元，原因為：依實際收入繳庫列帳。

3. 「基金來源-財產收入-其他財產收入」累計實際數5,500元，累計分配預算數0元，原因為：場地租借收入增加。

4. 「基金用途-建築及設備計畫-購建固定資產」累計實際數15,000元，累計分配預算數35,000元，短支差異57.14%，原因為：消防設備尚未提出支用。

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7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	35,585,622	100.00	負 債	2	4,311,989	12.12
流動資產	11	12,380,977	34.79	流動負債	21	3,937,701	11.07
現金	1101	12,096,237	33.99	應付款項	2102	3,937,701	11.07
銀行存款	110102	12,055,237	33.88	應付代收款	210203	3,937,701	11.07
銀行存款--縣庫存款	110102-1	8,027,988	22.56	其他負債	28	374,288	1.05
銀行存款--保管金專戶	110102-2	4,027,249	11.32	什項負債	2801	374,288	1.05
零用及週轉金	110103	41,000	0.12	存入保證金	280104	374,288	1.05
預付款項	1108	284,740	0.80	淨資產	3	31,273,633	87.88
預付費用	110804	284,740	0.80	淨資產	31	31,273,633	87.88
預付費用--預算外	110804-2	284,740	0.80	淨資產	3101	31,273,633	87.88
固定資產	14	23,204,645	65.21	累積餘額	310101	23,829,413	66.96
土地	1401	5,623,050	15.80	本期賸餘	310102	7,358,001	20.68
土地	140101	5,623,050	15.80	淨資產調整數	310104	86,219	0.24
土地改良物	1402	4,049,063	11.38	合計：		35,585,622	
土地改良物	140201	4,294,326	12.07				

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5,054,972元。
3. 上年度【固定資產(14)】18,774,441元及上年度【無形資產(16)】0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)】23,829,413元。
8. 無經管珍貴動產、不動產。

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7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	-245,263	-0.69				
房屋建築及設備	1404	8,836,059	24.83				
房屋建築及設備	140401	19,198,906	53.95				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,362,847	-29.12				
機械及設備	1405	2,008,531	5.64				
機械及設備	140501	9,490,283	26.67				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,481,752	-21.02				
交通及運輸設備	1406	382,983	1.08				
交通及運輸設備	140601	1,289,537	3.62				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-906,554	-2.55				
雜項設備	1407	2,304,959	6.48				
雜項設備	140701	6,173,193	17.35				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,868,234	-10.87				
合計：		35,585,622					

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5,054,972元。
3. 上年度【固定資產(14)】18,774,441元及上年度【無形資產(16)】0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)】23,829,413元。
8. 無經管珍貴動產、不動產。

新竹縣地方教育發展基金 — 新竹縣竹東鎮瑞峰國民小學

收入支出表

中華民國114年7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,911,523	24,000,854
財產收益	523	5,578,854
財產孳息收入	523	523
廢舊物品售價收入		6,437
其他財產收入		5,571,894
政府撥入收入	1,911,000	18,422,000
公庫撥款收入	1,911,000	17,104,000
政府其他撥入收入		1,318,000
其他收入		0
雜項收入		0
支出	1,900,901	16,642,853
人事支出	1,582,307	14,510,395
人事支出	1,582,307	14,510,395
業務支出	138,581	885,872
業務支出	138,581	885,872
財產損失		47,741
財產交易損失		47,741
折舊、折耗及攤銷	174,692	1,189,668
固定資產折舊	174,692	1,189,668
其他支出	5,321	9,177
其他支出	5,321	9,177
本期賸餘（短絀）	10,622	7,358,001
期初淨資產		23,829,413
解繳公庫		
淨資產調整數		86,219
期末淨資產		31,273,633

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。