

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 115 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	30,492,000	2,049,781	2,049,000	781	0.04	19,659,994	19,740,000	-80,006	-0.41
財產收入	11,000	781		781		9,994	6,000	3,994	66.57
財產處分收入		781		781		9,551		9,551	
利息收入	1,000					443	1,000	-557	-55.70
其他財產收入	10,000						5,000	-5,000	-100.00
政府撥入收入	30,313,000	2,049,000	2,049,000			19,650,000	19,650,000		
公庫撥款收入	29,199,000	2,049,000	2,049,000			18,536,000	18,536,000		
政府其他撥入收入	1,114,000					1,114,000			
教學收入	168,000						84,000	-84,000	-100.00
學雜費收入	168,000						84,000	-84,000	-100.00
基金用途	30,492,000	1,942,848	2,049,000	-106,152	-5.18	15,964,299	19,740,000	-3,775,701	-19.13
國民教育計畫	28,013,000	1,503,068	1,845,000	-341,932	-18.53	14,425,195	18,077,000	-3,651,805	-20.20
其他	28,013,000	1,503,068	1,845,000	-341,932	-18.53	14,425,195	18,077,000	-3,651,805	-20.20
一般行政管理計畫	2,453,000	439,780	204,000	235,780	115.58	1,513,104	1,637,000	-123,896	-7.57
其他	2,453,000	439,780	204,000	235,780	115.58	1,513,104	1,637,000	-123,896	-7.57
建築及設備計畫	26,000					26,000	26,000		
購建固定資產	26,000					26,000	26,000		
本期賸餘(短絀)		106,933		106,933		3,695,695		3,695,695	
期初基金餘額	5,055,000					6,487,055	5,055,000	1,432,055	28.33
解繳公庫									
期末基金餘額	5,055,000					10,182,750	5,055,000	5,127,750	101.44

註：1. 「基金來源-財產收入-財產處分收入」累計實際數9,551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443元，累計分配預算數1,000元，短收差異55.70%，原因為：依實際收入列帳。3. 「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5,000元，短收差異100.00%，原因為：依實際收入列帳。4. 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84,000元，短收差異100.00%，原因為：依公庫實際核撥數額列帳。5. 「基金用途-國民教育計畫-其他」累計實際數14,425,195元，累計分配預算數18,077,000元，短支差異20.20%，原因為：用人費用核實支用。

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115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	36,293,396	100.00	負 債	2	4,221,822	11.63
流動資產	11	14,404,572	39.69	流動負債	21	3,624,534	9.99
現金	1101	14,226,855	39.20	應付款項	2102	3,624,534	9.99
銀行存款	110102	14,185,855	39.09	應付代收款	210203	3,624,534	9.99
銀行存款--縣庫存款	110102-1	10,141,750	27.94	其他負債	28	597,288	1.65
銀行存款--保管金專戶	110102-2	4,044,105	11.14	什項負債	2801	597,288	1.65
零用及週轉金	110103	41,000	0.11	存入保證金	280104	597,288	1.65
預付款項	1108	177,717	0.49	淨資產	3	32,071,574	88.37
預付費用	110804	177,717	0.49	淨資產	31	32,071,574	88.37
預付費用--預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	3101	32,071,574	88.37
預付費用--預算外	110804-2	177,717	0.49	累積餘額	310101	28,962,383	79.80
固定資產	14	21,888,824	60.31	本期賸餘	310102	2,991,117	8.24
土地	1401	5,698,843	15.70	淨資產調整數	310104	118,074	0.33
土地	140101	5,698,843	15.70	合計：		36,293,396	
土地改良物	1402	3,631,031	10.00				

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6,487,055元。
3. 上年度【固定資產(14)】22,475,328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)】28,962,383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115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		
土地改良物	140201	4,294,326	11.83				
累計折舊-土地改良物	140202	-663,295	-1.83				
房屋建築及設備	1404	8,539,522	23.53				
房屋建築及設備	140401	19,198,906	52.90				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,659,384	-29.37				
機械及設備	1405	1,676,503	4.62				
機械及設備	140501	9,085,253	25.03				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,408,750	-20.41				
交通及運輸設備	1406	349,896	0.96				
交通及運輸設備	140601	1,299,687	3.58				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-949,791	-2.62				
雜項設備	1407	1,993,029	5.49				
雜項設備	140701	6,176,509	17.02				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,183,480	-11.53				

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6,487,055元。
3. 上年度【固定資產(14)】22,475,328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)】28,962,383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115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		
合計：		36,293,396					
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6,487,055元。
3. 上年度【固定資產(14)】22,475,328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)】28,962,383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115年7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,084,781	20,077,484
財產收益	35,781	412,584
財產孳息收入		443
廢舊物品售價收入	781	9,551
其他財產收入	35,000	402,590
政府撥入收入	2,049,000	19,650,000
公庫撥款收入	2,049,000	18,536,000
政府其他撥入收入		1,114,000
其他收入		14,900
受贈收入		14,900
支出	2,104,758	17,086,367
人事支出	1,807,416	14,979,670
人事支出	1,807,416	14,979,670
業務支出	135,432	949,766
業務支出	135,432	949,766
財產損失		600
財產交易損失		600
折舊、折耗及攤銷	161,910	1,147,468
固定資產折舊	161,910	1,147,468
其他支出		8,863
其他支出		8,863
本期賸餘（短絀）	-19,977	2,991,117
期初淨資產		28,962,383
解繳公庫		
淨資產調整數		118,074
期末淨資產		32,071,574

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。