

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 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	30,492,000	2,142,829	2,136,000	6,829	0.32	11,250,989	11,327,000	-76,011	-0.67
財產收入	11,000	6,829		6,829		7,989		7,989	
財產處分收入		6,829		6,829		7,989		7,989	
利息收入	1,000								
其他財產收入	10,000								
政府撥入收入	30,313,000	2,136,000	2,136,000			11,243,000	11,243,000		
公庫撥款收入	29,199,000	2,136,000	2,136,000			10,129,000	10,129,000		
政府其他撥入收入	1,114,000					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	1,720,635	2,136,000	-415,365	-19.45	8,598,318	11,327,000	-2,728,682	-24.09
國民教育計畫	28,013,000	1,541,303	1,905,000	-363,697	-19.09	7,958,990	10,481,000	-2,522,010	-24.06
其他	28,013,000	1,541,303	1,905,000	-363,697	-19.09	7,958,990	10,481,000	-2,522,010	-24.06
一般行政管理計畫	2,453,000	153,332	205,000	-51,668	-25.20	613,328	820,000	-206,672	-25.20
其他	2,453,000	153,332	205,000	-51,668	-25.20	613,328	820,000	-206,672	-25.20
建築及設備計畫	26,000	26,000	26,000			26,000	26,000		
購建固定資產	26,000	26,000	26,000			26,000	26,000		
本期賸餘(短絀)		422,194		422,194		2,652,671		2,652,671	
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					9,139,726	5,055,000	4,084,726	80.81

註：1. 「基金來源-財產收入-財產處分收入」累計實際數7,989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-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。

3. 「基金用途-國民教育計畫-其他」累計實際數7,958,990元，累計分配預算數10,481,000元，短支差異24.06%，原因為：用人費用核實支用。

4. 「基金用途-一般行政管理計畫-其他」累計實際數613,328元，累計分配預算數820,000元，短支差異25.20%，原因為：退休金費用核實支用。

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	34,936,130	100.00	負 債	2	3,701,108	10.59
流動資產	11	12,840,834	36.76	流動負債	21	3,353,820	9.60
現金	1101	12,658,590	36.23	應付款項	2102	3,353,820	9.60
銀行存款	110102	12,617,590	36.12	應付代收款	210203	3,353,820	9.60
銀行存款--縣庫存款	110102-1	8,956,026	25.64	其他負債	28	347,288	0.99
銀行存款--保管金專戶	110102-2	3,661,564	10.48	什項負債	2801	347,288	0.99
零用及週轉金	110103	41,000	0.12	存入保證金	280104	347,288	0.99
預付款項	1108	182,244	0.52	淨資產	3	31,235,022	89.41
預付費用	110804	182,244	0.52	淨資產	31	31,235,022	89.41
預付費用--預算內	110804-1	142,700	0.41	淨資產	3101	31,235,022	89.41
預付費用--預算外	110804-2	39,544	0.11	累積餘額	310101	28,962,383	82.90
固定資產	14	22,095,296	63.24	本期賸餘	310102	2,272,639	6.51
土地	1401	5,623,050	16.10	淨資產調整數	310104		
土地	140101	5,623,050	16.10	合計：		34,936,130	
土地改良物	1402	3,770,375	10.79				

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		
土地改良物	140201	4,294,326	12.29				
累計折舊-土地改良物	140202	-523,951	-1.50				
房屋建築及設備	1404	8,632,226	24.71				
房屋建築及設備	140401	19,198,906	54.95				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,566,680	-30.25				
機械及設備	1405	1,657,610	4.74				
機械及設備	140501	8,863,312	25.37				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,205,702	-20.63				
交通及運輸設備	1406	372,768	1.07				
交通及運輸設備	140601	1,299,687	3.72				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-926,919	-2.65				
雜項設備	1407	2,039,267	5.84				
雜項設備	140701	6,090,871	17.43				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,051,604	-11.60				

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		
合計：		34,936,130					

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,220,121	11,343,181
財產收益	84,121	85,281
廢舊物品售價收入	6,829	7,989
其他財產收入	77,292	77,292
政府撥入收入	2,136,000	11,243,000
公庫撥款收入	2,136,000	10,129,000
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	1,858,149	9,070,542
人事支出	1,593,662	8,264,669
人事支出	1,593,662	8,264,669
業務支出	96,815	303,491
業務支出	96,815	303,491
折舊、折耗及攤銷	163,514	498,224
固定資產折舊	163,514	498,224
其他支出	4,158	4,158
其他支出	4,158	4,158
本期賸餘（短絀）	361,972	2,272,639
期初淨資產		28,962,383
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		31,235,022

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。