

新竹縣地方教育發展基金—新竹縣新埔鎮寶石國民小學

00617-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 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	27,559,000	2,032,700	2,018,000	14,700	0.73	15,947,200	15,921,000	26,200	0.16
財產收入	50,000	14,700		14,700		36,200	10,000	26,200	262.00
財產處分收入						4,700		4,700	
利息收入	2,000								
其他財產收入	48,000	14,700		14,700		31,500	10,000	21,500	215.00
政府撥入收入	27,509,000	2,018,000	2,018,000			15,911,000	15,911,000		
公庫撥款收入	26,717,000	2,018,000	2,018,000			15,119,000	15,119,000		
政府其他撥入收入	792,000					792,000	792,000		
基金用途	27,559,000	1,988,440	2,018,000	-29,560	-1.46	15,063,546	15,921,000	-857,454	-5.39
國民教育計畫	23,792,000	1,693,024	1,706,000	-12,976	-0.76	12,993,816	13,737,000	-743,184	-5.41
其他	23,792,000	1,693,024	1,706,000	-12,976	-0.76	12,993,816	13,737,000	-743,184	-5.41
一般行政管理計畫	3,739,000	295,416	312,000	-16,584	-5.32	2,069,730	2,184,000	-114,270	-5.23
其他	3,739,000	295,416	312,000	-16,584	-5.32	2,069,730	2,184,000	-114,270	-5.23
建築及設備計畫	28,000								
購建固定資產	28,000								
本期賸餘(短絀)		44,260		44,260		883,654		883,654	
期初基金餘額	1,211,000					1,613,478	1,211,000	402,478	33.24
解繳公庫									
期末基金餘額	1,211,000					2,497,132	1,211,000	1,286,132	106.20

註：1. 「基金來源-財產收入-財產處分收入」累計實際數4,700元，累計分配預算數0元，超收差異原因為：依財產變賣收入繳庫列帳。

2. 「基金來源-財產收入-其他財產收入」累計實際數31,500元，累計分配預算數10,000元，超收差異原因為：依場地租借收入繳庫列帳。

新竹縣地方教育發展基金 — 新竹縣新埔鎮寶石國民小學

平衡表

中華民國114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	46,974,370	100.00	負 債	2	5,677,420	12.09
流動資產	11	8,174,552	17.40	流動負債	21	5,359,420	11.41
現金	1101	8,174,552	17.40	應付款項	2102	5,359,420	11.41
銀行存款	110102	8,144,552	17.34	應付代收款	210203	5,359,420	11.41
銀行存款--縣庫存款	110102-1	2,467,132	5.25	其他負債	28	318,000	0.68
銀行存款--保管金專戶	110102-2	5,677,420	12.09	什項負債	2801	318,000	0.68
零用及週轉金	110103	30,000	0.06	存入保證金	280104	318,000	0.68
固定資產	14	38,799,818	82.60	淨資產	3	41,296,950	87.91
土地	1401	19,740,458	42.02	淨資產	31	41,296,950	87.91
土地	140101	19,740,458	42.02	淨資產	3101	41,296,950	87.91
土地改良物	1402	1,493,109	3.18	累積餘額	310101	40,262,315	85.71
土地改良物	140201	4,272,534	9.10	本期賸餘	310102	1,034,635	2.20
累計折舊-土地改良物	140202	-2,779,425	-5.92	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	13,755,917	29.28	合計：		46,974,370	
房屋建築及設備	140401	35,132,100	74.79				

信託代理與保證資產 200,000

保證品 200,000

信託代理與保證負債

應付保證品

200,000

200,000

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1,613,478元。

(3)上年度【固定資產】38,648,837元及上年度【無形資產】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)】40,262,315元。

(8)無經管珍貴動產、不動產。

新竹縣地方教育發展基金 — 新竹縣新埔鎮寶石國民小學

平衡表

中華民國114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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-21,376,183	-45.51				
機械及設備	1405	2,218,857	4.72				
機械及設備	140501	6,626,340	14.11				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,407,483	-9.38				
交通及運輸設備	1406	58,174	0.12				
交通及運輸設備	140601	596,207	1.27				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-538,033	-1.15				
雜項設備	1407	1,533,303	3.26				
雜項設備	140701	7,342,748	15.63				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,809,445	-12.37				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	416,394	0.89				
代管資產-土地	180106-1	416,394	0.89				

信託代理與保證資產

200,000

保證品

200,000

信託代理與保證負債

200,000

應付保證品

200,000

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1,613,478元。

(3)上年度【固定資產】38,648,837元及上年度【無形資產】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)】40,262,315元。

(8)無經管珍貴動產、不動產。

中華民國114年6月30日

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
應付代管資產	180107	-416,394	-0.89				
合計：		46,974,370					

200, 000

(8) 無經管珍貴動產、不動產。