

新竹縣地方教育發展基金—新竹縣尖石鄉玉峰國民小學

691-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 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	23,894,000	1,680,000	1,680,000			8,858,000	8,858,000		
財產收入	4,000								
利息收入	4,000								
政府撥入收入	23,890,000	1,680,000	1,680,000			8,858,000	8,858,000		
公庫撥款收入	22,558,000	1,680,000	1,680,000			7,526,000	7,526,000		
政府其他撥入收入	1,332,000					1,332,000	1,332,000		
基金用途	23,894,000	1,576,049	1,680,000	-103,951	-6.19	7,469,717	8,858,000	-1,388,283	-15.67
國民教育計畫	23,648,000	1,554,647	1,659,000	-104,353	-6.29	7,392,965	8,774,000	-1,381,035	-15.74
其他	23,648,000	1,554,647	1,659,000	-104,353	-6.29	7,392,965	8,774,000	-1,381,035	-15.74
一般行政管理計畫	246,000	21,402	21,000	402	1.91	76,752	84,000	-7,248	-8.63
其他	246,000	21,402	21,000	402	1.91	76,752	84,000	-7,248	-8.63
本期賸餘(短絀)		103,951		103,951		1,388,283		1,388,283	
期初基金餘額	1,738,000					1,142,569	1,738,000	-595,431	-34.26
解繳公庫									
期末基金餘額	1,738,000					2,530,852	1,738,000	792,852	45.62

註：

新竹縣地方教育發展基金 — 新竹縣尖石鄉玉峰國民小學

平衡表

中華民國113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	24,039,930	100.00	負 債	2	8,357,862	34.77
流動資產	11	10,453,705	43.48	流動負債	21	7,850,853	32.66
現金	1101	10,453,705	43.48	應付款項	2102	7,850,853	32.66
銀行存款	110102	10,409,705	43.30	應付代收款	210203	7,850,853	32.66
銀行存款--縣庫存款	110102-1	2,486,852	10.34	其他負債	28	507,009	2.11
銀行存款--保管金專戶	110102-2	7,922,853	32.96	什項負債	2801	507,009	2.11
零用及週轉金	110103	44,000	0.18	存入保證金	280104	72,000	0.30
長期貸墊款及準備金	12	435,009	1.81	應付退休及離職金	280106	435,009	1.81
準備金	1203	435,009	1.81	淨資產	3	15,682,068	65.23
退休及離職準備金	120301	435,009	1.81	淨資產	31	15,682,068	65.23
固定資產	14	13,151,216	54.71	淨資產	3101	15,682,068	65.23
土地改良物	1402	136,152	0.57	累積餘額	310101	14,494,586	60.29
土地改良物	140201	2,921,023	12.15	本期賸餘	310102	1,187,482	4.94
累計折舊-土地改良物	140202	-2,784,871	-11.58	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	9,885,784	41.12	合計：		24,039,930	

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 — 新竹縣尖石鄉玉峰國民小學

平衡表

中華民國113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		
房屋建築及設備	140401	25,084,572	104.35				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-15,198,788	-63.22				
機械及設備	1405	1,172,420	4.88				
機械及設備	140501	4,546,684	18.91				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,374,264	-14.04				
交通及運輸設備	1406	43,902	0.18				
交通及運輸設備	140601	396,448	1.65				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-352,546	-1.47				
雜項設備	1407	1,912,958	7.96				
雜項設備	140701	5,909,624	24.58				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,996,666	-16.63				
合計：		24,039,930					

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 — 新竹縣尖石鄉玉峰國民小學

收入支出表

中華民國113年3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,785,460	8,963,460
財產收益	105,460	105,460
其他財產收入	105,460	105,460
政府撥入收入	1,680,000	8,858,000
公庫撥款收入	1,680,000	7,526,000
政府其他撥入收入		1,332,000
支出	1,677,215	7,775,978
人事支出	1,464,891	7,141,950
人事支出	1,464,891	7,141,950
業務支出	104,968	321,577
業務支出	104,968	321,577
折舊、折耗及攤銷	101,166	306,261
固定資產折舊	101,166	306,261
其他支出	6,190	6,190
其他支出	6,190	6,190
本期賸餘（短絀）	108,245	1,187,482
期初淨資產		14,494,586
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		15,682,068

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。