

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 114 年 9 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	26,605,000	3,561,000	3,561,000			22,830,628	22,799,000	31,628	0.14
財產收入	4,000					3,926	2,000	1,926	96.30
利息收入	4,000					3,926	2,000	1,926	96.30
政府撥入收入	26,601,000	3,561,000	3,561,000			22,797,000	22,797,000		
公庫撥款收入	25,750,000	3,561,000	3,561,000			21,946,000	21,946,000		
政府其他撥入收入	851,000					851,000	851,000		
其他收入						29,702		29,702	
雜項收入						29,702		29,702	
基金用途	26,605,000	2,985,313	3,561,000	-575,687	-16.17	19,226,096	22,799,000	-3,572,904	-15.67
國民教育計畫	26,370,000	2,967,406	3,541,000	-573,594	-16.20	19,047,026	22,599,000	-3,551,974	-15.72
其他	26,370,000	2,967,406	3,541,000	-573,594	-16.20	19,047,026	22,599,000	-3,551,974	-15.72
一般行政管理計畫	235,000	17,907	20,000	-2,093	-10.47	179,070	200,000	-20,930	-10.47
其他	235,000	17,907	20,000	-2,093	-10.47	179,070	200,000	-20,930	-10.47
本期賸餘(短絀)		575,687		575,687		3,604,532		3,604,532	
期初基金餘額	1,143,000					5,464,642	1,143,000	4,321,642	378.10
解繳公庫									
期末基金餘額	1,143,000					9,069,174	1,143,000	7,926,174	693.45

註：1. 「基金來源-財產收入-利息收入」累計實際數3,926元，累計分配預算數2,000元，超收差異96.3%原因為：依金融機構計息覈實認列。

2. 「基金來源-其他收入-雜項收入」累計實際數29,702元，累計分配預算數0元，超收原因為：應付代收款懸帳款解繳入庫。

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114年9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	29,896,557	100.00	負 債	2	7,817,418	26.15
流動資產	11	16,363,753	54.73	流動負債	21	7,208,579	24.11
現金	1101	16,363,753	54.73	應付款項	2102	7,208,579	24.11
銀行存款	110102	16,321,753	54.59	應付代收款	210203	7,208,579	24.11
銀行存款--縣庫存款	110102-1	9,027,174	30.19	其他負債	28	608,839	2.04
銀行存款--保管金專戶	110102-2	7,294,579	24.40	什項負債	2801	608,839	2.04
零用及週轉金	110103	42,000	0.14	存入保證金	280104	86,000	0.29
預付款項	1108	0	0.00	應付退休及離職金	280106	522,839	1.75
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	22,079,139	73.85
預付費用--預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	31	22,079,139	73.85
長期貸墊款及準備金	12	522,839	1.75	淨資產	3101	22,079,139	73.85
準備金	1203	522,839	1.75	累積餘額	310101	19,003,882	63.57
退休及離職準備金	120301	522,839	1.75	本期賸餘	310102	2,855,809	9.55
固定資產	14	13,009,965	43.52	淨資產調整數	310104	219,448	0.73
土地改良物	1402	29,210	0.10	合計：		29,896,557	

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。

上年度平衡表12月份資料：

(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5,464,642元。

(3)上年度【固定資產(14)】13,539,240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)】19,003,882元。(8)無經管珍貴動產、不動產

新竹縣地方教育發展基金 — 新竹縣尖石鄉玉峰國民小學

平衡表

中華民國114年9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		
土地改良物	140201	2,921,023	9.77				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,891,813	-9.67				
房屋建築及設備	1404	9,246,384	30.93				
房屋建築及設備	140401	25,084,572	83.90				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-15,838,188	-52.98				
機械及設備	1405	1,507,026	5.04				
機械及設備	140501	5,569,212	18.63				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,062,186	-13.59				
交通及運輸設備	1406	184,587	0.62				
交通及運輸設備	140601	578,448	1.93				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-393,861	-1.32				
雜項設備	1407	2,042,758	6.83				
雜項設備	140701	6,603,888	22.09				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,561,130	-15.26				

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。

上年度平衡表12月份資料：

(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5,464,642元。

(3)上年度【固定資產(14)】13,539,240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)】19,003,882元。(8)無經管珍貴動產、不動產

新竹縣地方教育發展基金 — 新竹縣尖石鄉玉峰國民小學

平衡表

中華民國114年9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		
合計：		29,896,557					
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。

上年度平衡表12月份資料：

- (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5,464,642元。
 (3)上年度【固定資產(14)】13,539,240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)】19,003,882元。(8)無經管珍貴動產、不動產

新竹縣地方教育發展基金 — 新竹縣尖石鄉玉峰國民小學

收入支出表
中華民國114年9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,561,000	23,200,372
財產收益		373,670
財產孳息收入		3,926
其他財產收入		369,744
政府撥入收入	3,561,000	22,797,000
公庫撥款收入	3,561,000	21,946,000
政府其他撥入收入		851,000
其他收入		29,702
雜項收入		29,702
支出	3,104,899	20,344,563
人事支出	2,817,433	18,029,493
人事支出	2,817,433	18,029,493
業務支出	153,034	1,161,371
業務支出	153,034	1,161,371
折舊、折耗及攤銷	119,586	1,118,467
固定資產折舊	119,586	1,118,467
其他支出	14,846	35,232
其他支出	14,846	35,232
本期賸餘（短絀）	456,101	2,855,809
期初淨資產		19,003,882
解繳公庫		
淨資產調整數		219,448
期末淨資產		22,079,139

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。