

新竹縣地方教育發展基金—新竹縣尖石鄉石磊國民小學

692-1

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	32,844,000	4,749,000	4,749,000			28,128,344	28,078,000	50,344	0.18
財產收入	3,000					2,372	1,000	1,372	137.20
利息收入	3,000					2,372	1,000	1,372	137.20
政府撥入收入	32,841,000	4,749,000	4,749,000			28,077,000	28,077,000		
公庫撥款收入	32,557,000	4,749,000	4,749,000			27,793,000	27,793,000		
政府其他撥入收入	284,000					284,000	284,000		
其他收入						48,972		48,972	
雜項收入						48,972		48,972	
基金用途	32,844,000	3,589,482	4,749,000	-1,159,518	-24.42	22,395,487	28,078,000	-5,682,513	-20.24
國民教育計畫	32,527,000	3,576,800	4,723,000	-1,146,200	-24.27	22,248,667	27,817,000	-5,568,333	-20.02
其他	32,527,000	3,576,800	4,723,000	-1,146,200	-24.27	22,248,667	27,817,000	-5,568,333	-20.02
一般行政管理計畫	317,000	12,682	26,000	-13,318	-51.22	146,820	261,000	-114,180	-43.75
其他	317,000	12,682	26,000	-13,318	-51.22	146,820	261,000	-114,180	-43.75
本期賸餘(短絀)		1,159,518		1,159,518		5,732,857		5,732,857	
期初基金餘額	999,000					4,629,930	999,000	3,630,930	363.46
解繳公庫									
期末基金餘額	999,000					10,362,787	999,000	9,363,787	937.32

註：1. 「基金來源-財產收入-利息收入」累計實際數2,372元，累計分配預算數1,000元，超收差異137.20%原因為：依實際收入繳庫列帳。

2. 「基金來源-其他收入-雜項收入」累計實際數48,972元，累計分配預算數0元，差異原因為：113年偏鄉廚工薪資補助款繳回及已屆期滿惟無法退還之各項保證金繳庫。

3. 「基金用途-國民教育計畫」執行落後差異20.02%原因為：依實際開支列帳。

4. 「基金用途-一般行政管理計畫」執行落後差異43.75%原因為：依實際退休支出列帳。

新竹縣地方教育發展基金 — 新竹縣尖石鄉石磊國民小學

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	26,072,950	100.00	負 債	2	5,498,453	21.09
流動資產	11	15,000,175	57.53	流動負債	21	4,367,388	16.75
現金	1101	14,937,013	57.29	應付款項	2102	4,367,388	16.75
銀行存款	110102	14,890,013	57.11	應付代收款	210203	4,367,388	16.75
銀行存款--縣庫存款	110102-1	10,315,787	39.57	其他負債	28	1,131,065	4.34
銀行存款--保管金專戶	110102-2	4,574,226	17.54	什項負債	2801	1,131,065	4.34
零用及週轉金	110103	47,000	0.18	存入保證金	280104	270,000	1.04
預付款項	1108	63,162	0.24	應付退休及離職金	280106	861,065	3.30
預付費用	110804	63,162	0.24	淨資產	3	20,574,497	78.91
預付費用--預算外	110804-2	63,162	0.24	淨資產	31	20,574,497	78.91
長期貸墊款及準備金	12	861,065	3.30	淨資產	3101	20,574,497	78.91
準備金	1203	861,065	3.30	累積餘額	310101	15,311,105	58.72
退休及離職準備金	120301	861,065	3.30	本期賸餘	310102	4,933,368	18.92
固定資產	14	10,211,710	39.17	淨資產調整數	310104	330,024	1.27
土地改良物	1402	40,514	0.16	合計：		26,072,950	

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4,629,930元。

(3)上年度【固定資產(14)】10,681,175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)】15,311,105元。(8)無經管珍貴動產、不動產。

新竹縣地方教育發展基金 — 新竹縣尖石鄉石磊國民小學

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	4,051,337	15.54				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,010,823	-15.38				
房屋建築及設備	1404	9,023,616	34.61				
房屋建築及設備	140401	30,607,810	117.39				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-21,584,194	-82.78				
機械及設備	1405	735,101	2.82				
機械及設備	140501	4,315,553	16.55				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,580,452	-13.73				
交通及運輸設備	1406	193,085	0.74				
交通及運輸設備	140601	590,488	2.26				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-397,403	-1.52				
雜項設備	1407	219,394	0.84				
雜項設備	140701	2,387,338	9.16				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,167,944	-8.31				

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4,629,930元。

(3)上年度【固定資產(14)】10,681,175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)】15,311,105元。(8)無經管珍貴動產、不動產。

新竹縣地方教育發展基金 — 新竹縣尖石鄉石磊國民小學

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：		26,072,950					

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4,629,930元。

(3) 上年度【固定資產(14)】10,681,175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)】15,311,105元。(8)無經管珍貴動產、不動產。

新竹縣地方教育發展基金 — 新竹縣尖石鄉石磊國民小學

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	4,749,000	28,164,344
財產收益		38,372
財產孳息收入		2,372
其他財產收入		36,000
政府撥入收入	4,749,000	28,077,000
公庫撥款收入	4,749,000	27,793,000
政府其他撥入收入		284,000
其他收入		48,972
雜項收入		48,972
支出	3,659,573	23,230,976
人事支出	3,508,484	21,068,973
人事支出	3,508,484	21,068,973
業務支出	80,998	1,299,821
業務支出	80,998	1,299,821
折舊、折耗及攤銷	70,091	835,489
固定資產折舊	70,091	835,489
其他支出		26,693
其他支出		26,693
本期賸餘（短絀）	1,089,427	4,933,368
期初淨資產		15,311,105
解繳公庫		
淨資產調整數		330,024
期末淨資產		20,574,497

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。