

新竹縣地方教育發展基金—新竹縣立竹東國民中學

1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 11 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	203,151,000	7,575,747	7,575,000	747	0.01	200,986,681	202,999,000	-2,012,319	-0.99
徵收及依法分配收入						800		800	
違規罰款收入						800		800	
財產收入	90,000	747		747		104,587	38,000	66,587	175.23
財產處分收入	25,000	747		747		747	15,000	-14,253	-95.02
租金收入	2,000					5,340	2,000	3,340	167.00
利息收入	3,000					4,750	1,000	3,750	375.00
其他財產收入	60,000					93,750	20,000	73,750	368.75
政府撥入收入	203,061,000	7,575,000	7,575,000			200,846,084	202,961,000	-2,114,916	-1.04
公庫撥款收入	196,151,000	7,575,000	7,575,000			193,936,084	196,051,000	-2,114,916	-1.08
政府其他撥入收入	6,910,000					6,910,000	6,910,000		
其他收入						35,210		35,210	
雜項收入						35,210		35,210	
基金用途	204,790,000	6,974,119	9,175,000	-2,200,881	-23.99	195,574,597	204,599,000	-9,024,403	-4.41
國民教育計畫	152,788,000	2,827,108	5,019,000	-2,191,892	-43.67	144,759,820	152,597,000	-7,837,180	-5.14
其他	152,788,000	2,827,108	5,019,000	-2,191,892	-43.67	144,759,820	152,597,000	-7,837,180	-5.14
一般行政管理計畫	51,767,000	4,147,011	4,156,000	-8,989	-0.22	50,671,427	51,767,000	-1,095,573	-2.12
其他	51,767,000	4,147,011	4,156,000	-8,989	-0.22	50,671,427	51,767,000	-1,095,573	-2.12
建築及設備計畫	235,000					143,350	235,000	-91,650	-39.00
購建固定資產	235,000					143,350	235,000	-91,650	-39.00
本期賸餘(短絀)	-1,639,000	601,628	-1,600,000	2,201,628	-137.60	5,412,084	-1,600,000	7,012,084	-438.26
期初基金餘額	8,200,000					6,254,761	8,200,000	-1,945,239	-23.72
解繳公庫									
期末基金餘額	6,561,000					11,666,845	6,600,000	5,066,845	76.77

註：1. 建築及設備請示未核銷

新竹縣地方教育發展基金 — 新竹縣立竹東國民中學

平衡表

中華民國113年11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	537,990,431	100.00	負 債	2	31,581,103	5.87
流動資產	11	42,172,398	7.84	流動負債	21	24,855,691	4.62
現金	1101	41,276,573	7.67	應付款項	2102	24,855,691	4.62
銀行存款	110102	41,196,573	7.66	應付代收款	210203	24,855,691	4.62
銀行存款--縣庫存款	110102-1	11,462,845	2.13	其他負債	28	6,725,412	1.25
銀行存款--保管金專戶	110102-2	29,733,728	5.53	什項負債	2801	6,725,412	1.25
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	存入保證金	280104	5,649,862	1.05
預付款項	1108	895,825	0.17	應付退休及離職金	280106	1,075,550	0.20
預付費用	110804	895,825	0.17	淨資產	3	506,409,328	94.13
預付費用--預算內	110804-1	124,000	0.02	淨資產	31	506,409,328	94.13
預付費用--預算外	110804-2	771,825	0.14	淨資產	3101	506,409,328	94.13
長期貸墊款及準備金	12	1,075,550	0.20	累積餘額	310101	523,430,449	97.29
準備金	1203	1,075,550	0.20	本期賸餘	310102	-4,954,201	-0.92
退休及離職準備金	120301	1,075,550	0.20	淨資產調整數	310104	-12,066,920	-2.00
固定資產	14	494,742,483	91.96	合計：		537,990,431	
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	
保證品		0		應付保證品		0	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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 — 新竹縣立竹東國民中學

平衡表

中華民國113年11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	1401	183,439,000	34.10				
土地	140101	183,439,000	34.10				
土地改良物	1402	443,163	0.08				
土地改良物	140201	22,153,755	4.12				
累計折舊-土地改良物	140202	-21,710,592	-4.04				
房屋建築及設備	1404	286,108,939	53.18				
房屋建築及設備	140401	394,090,059	73.25				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-107,981,120	-20.07				
機械及設備	1405	12,661,713	2.35				
機械及設備	140501	35,535,461	6.61				
累計折舊-機械及設備	140502	-22,873,748	-4.25				
交通及運輸設備	1406	4,752,714	0.88				
交通及運輸設備	140601	10,954,285	2.04				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,201,571	-1.15				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	
保證品		0		應付保證品		0	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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 — 新竹縣立竹東國民中學

收入支出表

中華民國113年11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	8,382,347	204,363,869
徵收及依法分配收入		800
違規罰款收入		800
財產收益	807,347	3,481,775
財產孳息收入		10,090
廢舊物品售價收入	747	747
其他財產收入	806,600	3,470,938
政府撥入收入	7,575,000	200,846,084
公庫撥款收入	7,575,000	193,936,084
政府其他撥入收入		6,910,000
其他收入		35,210
受贈收入		0
雜項收入		35,210
支出	8,232,877	209,318,070
人事支出	5,786,418	185,990,761
人事支出	5,786,418	185,990,761
業務支出	1,130,278	9,176,853
業務支出	1,130,278	9,176,853
財產損失	1,125	7,876
財產交易損失	1,125	7,876
折舊、折耗及攤銷	1,257,633	13,878,947
固定資產折舊	1,257,633	13,878,947
其他支出	57,423	263,633
其他支出	57,423	263,633

新竹縣地方教育發展基金 — 新竹縣立竹東國民中學

收入支出表

中華民國113年11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	149,470	-4,954,201
期初淨資產		523,430,449
解繳公庫		
淨資產調整數	1,213,620	-12,066,920
期末淨資產		506,409,328

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。

新竹縣地方教育發展基金—新竹縣立竹東國民中學

1

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 11 月 30 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	200,986,681	3,377,188	204,363,869	收入
徵收及依法分配收入	800		800	徵收及依法分配收入
財產收入	104,587	3,377,188	3,481,775	財產收益
政府撥入收入	200,846,084		200,846,084	政府撥入收入
其他收入	35,210		35,210	其他收入
基金用途	195,574,597	13,743,473	209,318,070	支出
用人費用	185,990,761		185,990,761	人事支出
服務費用	3,483,165	5,693,688	9,176,853	業務支出
材料及用品費	5,446,870	-5,446,870		
租金、償債、利息及相關手續費	118,179	-118,179		
稅捐及規費(強制費)	10,229	-10,229		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	118,410	-118,410		
		7,876	7,876	財產損失
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	143,350	-143,350		
		13,878,947	13,878,947	折舊、折耗及攤銷
其他	263,633		263,633	其他支出
本期賸餘(短絀)	5,412,084	-10,366,285	-4,954,201	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	6,254,761	517,175,688	523,430,449	期初淨資產
解繳公庫		-12,066,920	-12,066,920	解繳公庫
		494,742,483	506,409,328	淨資產調整數
期末基金餘額	11,666,845			期末淨資產

新竹縣地方教育發展基金—新竹縣立竹東國民中學

2

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 11 月 30 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
------	-------	-----	------	------

註：

新竹縣地方教育發展基金—新竹縣立竹東國民中學
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 113 年 11 月份

1

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備				44,000	44,000	44,000	44,000			44,000	100.00			
機械及設備				44,000	44,000	44,000	44,000			44,000	100.00			
購建中固定資產														
交通及運輸設備														
交通及運輸設備														
購建中固定資產														
雜項設備		235,000		-44,000	191,000	191,000	99,350			99,350	52.02	-91,650	-47.98	
雜項設備		235,000		-44,000	191,000	191,000	99,350			99,350	52.02	-91,650	-47.98	
購建中固定資產														
總計		235,000			235,000	235,000	143,350			143,350	61.00	-91,650	-39.00	

新竹縣地方教育發展基金—新竹縣立竹東國民中學

1

資本資產明細表

中華民國 113 年 11 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	682,989,768	165,814,080	4,949,618	13,503,876	13,878,947	494,742,483
非理財目的之長期投資						
土地	196,935,000			13,496,000		183,439,000
土地改良物	22,153,755	21,678,060			32,532	443,163
房屋及建築	394,090,059	100,495,246			7,485,874	286,108,939
機械及設備	32,234,914	19,700,997	3,305,827	5,280	3,172,751	12,661,713
交通及運輸設備	10,806,905	5,590,230	147,380		611,341	4,752,714
雜項設備	26,769,135	18,349,547	1,496,411	2,596	2,576,449	7,336,954
租賃資產						
租賃權益改良						
收藏品及傳承資產						
購建中固定資產						
遞耗資產						

註：

新竹縣地方教育發展基金—新竹縣立竹東國民中學

2

資本資產明細表

中華民國 113 年 11 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
權利 電腦軟體 發展中之無形資產 其他						

註：

新竹縣地方教育發展基金—新竹縣立竹東國民中學

1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 11 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				2,827,108	5,019,000	-2,191,892	-43.67
		累計數				144,759,820	152,597,000	-7,837,180	-5.14
一般行政管理計畫		本月數				4,147,011	4,156,000	-8,989	-0.22
		累計數				50,671,427	51,767,000	-1,095,573	-2.12
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				143,350	235,000	-91,650	-39.00

新竹縣地方教育發展基金－新竹縣立竹東國民中學

各項費用彙計表 中華民國113年11月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	192,600,000	185,990,761	-6,609,239	-3.43
11 正式員額薪資		88,833,885	88,833,885	
113 職員薪金		88,188,961	88,188,961	
114 工員工資		644,924	644,924	
12 聘僱及兼職人員薪資		5,148,656	5,148,656	
122 約僱職員薪金		787,050	787,050	
124 兼職人員酬金		4,361,606	4,361,606	
15 獎金		21,501,170	21,501,170	
151 考績獎金		10,280,065	10,280,065	
152 年終獎金		11,221,105	11,221,105	
16 退休及卹償金		60,044,295	60,044,295	
161 職員退休及離職金		55,799,815	55,799,815	
162 工員退休及離職金		38,459	38,459	
163 卹償金		4,206,021	4,206,021	
18 福利費		10,462,755	10,462,755	
181 分擔員工保險費		8,281,925	8,281,925	
183 傷病醫藥費		45,000	45,000	
18Y 其他福利費		2,135,830	2,135,830	
2 服務費用	3,970,000	3,483,165	-486,835	-12.26
21 水電費		1,016,356	1,016,356	
212 工作場所電費		780,653	780,653	
214 工作場所水費		194,506	194,506	
216 氣體費		41,197	41,197	
22 郵電費		93,135	93,135	
221 郵費		13,586	13,586	
222 電話費		79,549	79,549	

新竹縣地方教育發展基金－新竹縣立竹東國民中學

各項費用彙計表 中華民國113年11月份

單位：新臺幣元

科目名稱		全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
				金額	%
23	旅運費		60,203	60,203	
231	國內旅費		60,203	60,203	
24	印刷裝訂與廣告費		85,654	85,654	
241	印刷及裝訂費		85,654	85,654	
25	修理保養及保固費		954,795	954,795	
252	一般房屋修護費		91,910	91,910	
255	機械及設備修護費		286,311	286,311	
256	交通及運輸設備修護費		22,677	22,677	
257	雜項設備修護費		553,897	553,897	
26	保險費		14,397	14,397	
264	交通及運輸設備保險費		14,397	14,397	
27	一般服務費		645,266	645,266	
27D	計時與計件人員酬金		472,982	472,982	
27F	體育活動費		172,284	172,284	
28	專業服務費		576,800	576,800	
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		35,000	35,000	
287	委託檢驗(定)試驗認證費		6,700	6,700	
28A	電腦軟體服務費		6,000	6,000	
28Y	其他專業服務費		529,100	529,100	
29	公共關係費		36,559	36,559	
291	公共關係費		36,559	36,559	
3	材料及用品費	7,186,000	5,446,870	-1,739,130	-24.20
31	使用材料費		86,113	86,113	
312	燃料		86,113	86,113	
32	用品消耗		5,360,757	5,360,757	
321	辦公(事務)用品		158,970	158,970	

新竹縣地方教育發展基金－新竹縣立竹東國民中學

各項費用彙計表 中華民國113年11月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
322 報章雜誌		2,240	2,240	
323 農業與園藝用品及環境美化費		68,271	68,271	
326 食品		5,006,565	5,006,565	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		21,000	21,000	
32Y 其他用品消耗		103,711	103,711	
4 租金、償債、利息及相關手續費	110,000	118,179	8,179	7.44
45 雜項設備租金		118,179	118,179	
451 雜項設備租金		118,179	118,179	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	235,000	143,350	-91,650	-39.00
51 購建固定資產	235,000	143,350	-91,650	-39.00
514 購置機械及設備		44,000	44,000	
516 購置雜項設備	235,000	99,350	-135,650	-57.72
6 稅捐及規費(強制費)	20,000	10,229	-9,771	-48.86
64 消費與行為稅		4,500	4,500	
646 使用牌照稅		4,500	4,500	
66 規費		5,729	5,729	
661 行政規費與強制費		689	689	
663 汽車燃料使用費		5,040	5,040	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	279,000	118,410	-160,590	-57.56
71 會費		5,000	5,000	
712 學術團體會費		3,000	3,000	
713 職業團體會費		2,000	2,000	
75 競賽及交流活動費		113,410	113,410	
751 技能競賽		113,410	113,410	
9 其他	390,000	263,633	-126,367	-32.40
91 其他支出		263,633	263,633	

新竹縣地方教育發展基金－新竹縣立竹東國民中學
各項費用彙計表
中華民國113年11月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
91Y 其他 合 計	204,790,000	263,633 195,574,597	263,633 -9,215,403	-4.50