

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 10 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	25,055,400	25,053,000	2,400	0.01	193,410,934	195,424,000	-2,013,066	-1.03
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	2,400		2,400		103,840	38,000	65,840	173.26
財產處分收入	25,000						15,000	-15,000	-100.00
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	2,400		2,400		93,750	20,000	73,750	368.75
政府撥入收入	203,061,000	25,053,000	25,053,000			193,271,084	195,386,000	-2,114,916	-1.08
公庫撥款收入	196,151,000	25,053,000	25,053,000			186,361,084	188,476,000	-2,114,916	-1.12
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	25,412,523	25,053,000	359,523	1.44	188,600,478	195,424,000	-6,823,522	-3.49
國民教育計畫	152,788,000	21,192,121	20,653,000	539,121	2.61	141,932,712	147,578,000	-5,645,288	-3.83
其他	152,788,000	21,192,121	20,653,000	539,121	2.61	141,932,712	147,578,000	-5,645,288	-3.83
一般行政管理計畫	51,767,000	4,170,402	4,400,000	-229,598	-5.22	46,524,416	47,611,000	-1,086,584	-2.28
其他	51,767,000	4,170,402	4,400,000	-229,598	-5.22	46,524,416	47,611,000	-1,086,584	-2.28
建築及設備計畫	235,000	50,000		50,000		143,350	235,000	-91,650	-39.00
購建固定資產	235,000	50,000		50,000		143,350	235,000	-91,650	-39.00
本期賸餘(短絀)	-1,639,000	-357,123		-357,123		4,810,456		4,810,456	
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					11,065,217	8,200,000	2,865,217	34.94

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10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	533,044,753	100.00	負 債	2	27,998,515	5.25
流動資產	11	37,996,768	7.13	流動負債	21	21,232,689	3.98
現金	1101	37,942,376	7.12	應付款項	2102	21,232,689	3.98
銀行存款	110102	37,862,376	7.10	應付代收款	210203	21,232,689	3.98
銀行存款--縣庫存款	110102-1	10,985,217	2.06	其他負債	28	6,765,826	1.27
銀行存款--保管金專戶	110102-2	26,877,159	5.04	什項負債	2801	6,765,826	1.27
零用及週轉金	110103	80,000	0.02	存入保證金	280104	5,698,862	1.07
預付款項	1108	54,392	0.01	應付退休及離職金	280106	1,066,964	0.20
預付費用	110804	54,392	0.01	淨資產	3	505,046,238	94.75
預付費用--預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	31	505,046,238	94.75
預付費用--預算外	110804-2	54,392	0.01	淨資產	3101	505,046,238	94.75
長期貸墊款及準備金	12	1,066,964	0.20	累積餘額	310101	523,430,449	98.20
準備金	1203	1,066,964	0.20	本期賸餘	310102	-5,103,671	-0.96
退休及離職準備金	120301	1,066,964	0.20	淨資產調整數	310104	-13,280,540	-2.00
固定資產	14	493,981,021	92.67	合計：		533,044,753	
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 — 新竹縣立竹東國民中學

平衡表

中華民國113年10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		
土地	1401	183,439,000	34.41				
土地	140101	183,439,000	34.41				
土地改良物	1402	446,120	0.08				
土地改良物	140201	22,153,755	4.16				
累計折舊-土地改良物	140202	-21,707,635	-4.07				
房屋建築及設備	1404	286,789,486	53.80				
房屋建築及設備	140401	394,090,059	73.93				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-107,300,573	-20.13				
機械及設備	1405	11,730,542	2.20				
機械及設備	140501	34,321,941	6.44				
累計折舊-機械及設備	140502	-22,591,399	-4.24				
交通及運輸設備	1406	4,753,028	0.89				
交通及運輸設備	140601	10,899,285	2.04				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,146,257	-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 — 新竹縣立竹東國民中學

收入支出表

中華民國113年10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	25,500,180	195,981,522
徵收及依法分配收入		800
違規罰款收入		800
財產收益	447,180	2,674,428
財產孳息收入		10,090
其他財產收入	447,180	2,664,338
政府撥入收入	25,053,000	193,271,084
公庫撥款收入	25,053,000	186,361,084
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	26,617,284	201,085,193
人事支出	24,184,572	180,204,343
人事支出	24,184,572	180,204,343
業務支出	1,126,742	8,046,575
業務支出	1,126,742	8,046,575
財產損失	772	6,751
財產交易損失	772	6,751
折舊、折耗及攤銷	1,253,989	12,621,314
固定資產折舊	1,253,989	12,621,314
其他支出	51,209	206,210
其他支出	51,209	206,210

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-1,117,104	-5,103,671
期初淨資產		523,430,449
解繳公庫		
淨資產調整數		-13,280,540
期末淨資產		505,046,238

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 10 月 31 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	193,410,934	2,570,588	195,981,522	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	103,840	2,570,588	2,674,428	財產收益
政府撥入收入	193,271,084		193,271,084	政府撥入收入
其他收入	35,210		35,210	其他收入
基金用途	188,600,478	12,484,715	201,085,193	支出
用人費用	180,204,343		180,204,343	人事支出
服務費用	3,243,412	4,803,163	8,046,575	業務支出
材料及用品費	4,584,839	-4,584,839		
租金、償債、利息及相關手續費	118,179	-118,179		
稅捐及規費(強制費)	9,629	-9,629		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	90,516	-90,516		
		6,751	6,751	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		
		12,621,314	12,621,314	折舊、折耗及攤銷
其他	206,210		206,210	其他支出
本期賸餘(短絀)	4,810,456	-9,914,127	-5,103,671	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		-13,280,540	-13,280,540	解繳公庫
		493,981,021	505,046,238	淨資產調整數
期末基金餘額	11,065,217			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 10 月 31 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 10 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 10 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	2,929,398	13,502,751	12,621,314	493,981,021
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			29,575	446,120
房屋及建築	394,090,059	100,495,246			6,805,327	286,789,486
機械及設備	32,234,914	19,700,997	2,092,207	5,180	2,890,402	11,730,542
交通及運輸設備	10,806,905	5,590,230	92,380		556,027	4,753,028
雜項設備	26,769,135	18,349,547	744,811	1,571	2,339,983	6,822,845
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 10 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 10 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				21,192,121	20,653,000	539,121	2.61
		累計數				141,932,712	147,578,000	-5,645,288	-3.83
一般行政管理計畫		本月數				4,170,402	4,400,000	-229,598	-5.22
		累計數				46,524,416	47,611,000	-1,086,584	-2.28
建築及設備計畫		本月數				50,000	0	50,000	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10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	180,204,343	-12,395,657	-6.44
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		4,502,562	4,502,562	
122 約僱職員薪金		787,050	787,050	
124 兼職人員酬金		3,715,512	3,715,512	
15 獎金		21,352,630	21,352,630	
151 考績獎金		10,131,525	10,131,525	
152 年終獎金		11,221,105	11,221,105	
16 退休及卹償金		55,812,143	55,812,143	
161 職員退休及離職金		51,937,706	51,937,706	
162 工員退休及離職金		36,461	36,461	
163 卹償金		3,837,976	3,837,976	
18 福利費		9,703,123	9,703,123	
181 分擔員工保險費		7,531,293	7,531,293	
183 傷病醫藥費		36,000	36,000	
18Y 其他福利費		2,135,830	2,135,830	
2 服務費用	3,970,000	3,243,412	-726,588	-18.30
21 水電費		991,483	991,483	
212 工作場所電費		780,653	780,653	
214 工作場所水費		169,633	169,633	
216 氣體費		41,197	41,197	
22 郵電費		81,697	81,697	
221 郵費		9,611	9,611	
222 電話費		72,086	72,086	

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10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		44,844	44,844	
231	國內旅費		44,844	44,844	
24	印刷裝訂與廣告費		74,948	74,948	
241	印刷及裝訂費		74,948	74,948	
25	修理保養及保固費		879,098	879,098	
252	一般房屋修護費		91,910	91,910	
255	機械及設備修護費		266,609	266,609	
256	交通及運輸設備修護費		22,677	22,677	
257	雜項設備修護費		497,902	497,902	
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		598,852	598,852	
27D	計時與計件人員酬金		426,568	426,568	
27F	體育活動費		172,284	172,284	
28	專業服務費		523,890	523,890	
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		476,190	476,190	
29	公共關係費		34,203	34,203	
291	公共關係費		34,203	34,203	
3	材料及用品費	7,186,000	4,584,839	-2,601,161	-36.20
31	使用材料費		44,383	44,383	
312	燃料		44,383	44,383	
32	用品消耗		4,540,456	4,540,456	
321	辦公(事務)用品		129,822	129,822	

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10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		64,681	64,681	
326 食品		4,228,684	4,228,684	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		18,600	18,600	
32Y 其他用品消耗		96,429	96,429	
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	9,629	-10,371	-51.86
64 消費與行為稅		4,500	4,500	
646 使用牌照稅		4,500	4,500	
66 規費		5,129	5,129	
661 行政規費與強制費		89	89	
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	90,516	-188,484	-67.56
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		85,516	85,516	
751 技能競賽		85,516	85,516	
9 其他	390,000	206,210	-183,790	-47.13
91 其他支出		206,210	206,210	

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10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	206,210 188,600,478	206,210 -16,189,522	-7.91