

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 114 年 1 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	220,115,000	56,404,800	56,396,000	8,800	0.02	56,404,800	56,396,000	8,800	0.02
財產收入	76,000	8,800		8,800		8,800		8,800	
利息收入	6,000								
其他財產收入	70,000	8,800		8,800		8,800		8,800	
政府撥入收入	220,039,000	56,396,000	56,396,000			56,396,000	56,396,000		
公庫撥款收入	212,726,000	49,083,000	49,083,000			49,083,000	49,083,000		
政府其他撥入收入	7,313,000	7,313,000	7,313,000			7,313,000	7,313,000		
基金用途	220,115,000	40,733,699	56,396,000	-15,662,301	-27.77	40,733,699	56,396,000	-15,662,301	-27.77
國民教育計畫	168,796,000	32,598,891	47,884,000	-15,285,109	-31.92	32,598,891	47,884,000	-15,285,109	-31.92
其他	168,796,000	32,598,891	47,884,000	-15,285,109	-31.92	32,598,891	47,884,000	-15,285,109	-31.92
一般行政管理計畫	51,069,000	8,134,808	8,512,000	-377,192	-4.43	8,134,808	8,512,000	-377,192	-4.43
其他	51,069,000	8,134,808	8,512,000	-377,192	-4.43	8,134,808	8,512,000	-377,192	-4.43
建築及設備計畫	250,000								
購建固定資產	250,000								
本期賸餘(短絀)		15,671,101		15,671,101		15,671,101		15,671,101	
期初基金餘額	4,616,000					864,050	4,616,000	-3,751,950	-81.28
解繳公庫									
期末基金餘額	4,616,000					16,535,151	4,616,000	11,919,151	258.21

註：

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114年1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	533,292,747	100.00	負 債	2	24,343,173	4.56
流動資產	11	39,785,602	7.46	流動負債	21	17,698,589	3.32
現金	1101	38,409,180	7.20	應付款項	2102	17,698,589	3.32
銀行存款	110102	38,309,180	7.18	應付代收款	210203	17,698,589	3.32
銀行存款--縣庫存款	110102-1	15,324,711	2.87	其他負債	28	6,644,584	1.25
銀行存款--保管金專戶	110102-2	22,984,469	4.31	什項負債	2801	6,644,584	1.25
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	存入保證金	280104	5,551,862	1.04
預付款項	1108	1,376,422	0.26	應付退休及離職金	280106	1,092,722	0.20
預付費用	110804	1,376,422	0.26	淨資產	3	508,949,574	95.44
預付費用--預算內	110804-1	1,110,440	0.21	淨資產	31	508,949,574	95.44
預付費用--預算外	110804-2	265,982	0.05	淨資產	3101	508,949,574	95.44
長期貸墊款及準備金	12	1,092,722	0.20	累積餘額	310101	494,422,677	92.71
準備金	1203	1,092,722	0.20	本期賸餘	310102	14,526,897	2.72
退休及離職準備金	120301	1,092,722	0.20	淨資產調整數	310104		
固定資產	14	492,414,423	92.33	合計：		533,292,747	

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 — 新竹縣立竹東國民中學

平衡表

中華民國114年1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	34.40				
土地	140101	183,439,000	34.40				
土地改良物	1402	437,248	0.08				
土地改良物	140201	22,153,755	4.15				
累計折舊-土地改良物	140202	-21,716,507	-4.07				
房屋建築及設備	1404	284,816,777	53.41				
房屋建築及設備	140401	394,158,576	73.91				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-109,341,799	-20.50				
機械及設備	1405	12,124,651	2.27				
機械及設備	140501	35,102,540	6.58				
累計折舊-機械及設備	140502	-22,977,889	-4.31				
交通及運輸設備	1406	4,640,565	0.87				
交通及運輸設備	140601	10,954,285	2.05				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,313,720	-1.18				

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—新竹縣立竹東國民中學

1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 1 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				32,598,891	47,884,000	-15,285,109	-31.92
		累計數				32,598,891	47,884,000	-15,285,109	-31.92
一般行政管理計畫		本月數				8,134,808	8,512,000	-377,192	-4.43
		累計數				8,134,808	8,512,000	-377,192	-4.43

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114年1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	205,161,000	39,776,797	-165,384,203	-80.61
11 正式員額薪資		16,125,028	16,125,028	
113 職員薪金		15,993,928	15,993,928	
114 工員工資		131,100	131,100	
12 聘僱及兼職人員薪資		354,866	354,866	
122 約僱職員薪金		143,100	143,100	
124 兼職人員酬金		211,766	211,766	
15 獎金		11,908,826	11,908,826	
151 考績獎金		69,090	69,090	
152 年終獎金		11,839,736	11,839,736	
16 退休及卹償金		9,828,638	9,828,638	
161 職員退休及離職金		9,084,556	9,084,556	
162 工員退休及離職金		7,992	7,992	
163 卹償金		736,090	736,090	
18 福利費		1,559,439	1,559,439	
181 分擔員工保險費		1,541,439	1,541,439	
18Y 其他福利費		18,000	18,000	
2 服務費用	4,461,000	230,350	-4,230,650	-94.84
21 水電費		89,346	89,346	
212 工作場所電費		46,180	46,180	
214 工作場所水費		43,166	43,166	
25 修理保養及保固費		16,800	16,800	
257 雜項設備修護費		16,800	16,800	
27 一般服務費		124,204	124,204	
27D 計時與計件人員酬金		124,204	124,204	
3 材料及用品費	9,440,000	702,780	-8,737,220	-92.56

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114年1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	%
32 用品消耗		702,780	702,780	
326 食品		702,780	702,780	
4 租金、償債、利息及相關手續費	110,000	23,772	-86,228	-78.39
45 雜項設備租金		23,772	23,772	
451 雜項設備租金		23,772	23,772	
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	250,000		-250,000	-100.00
51 購建固定資產	250,000		-250,000	-100.00
516 購置雜項設備	250,000		-250,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	20,000		-20,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	279,000		-279,000	-100.00
9 其他	394,000		-394,000	-100.00
合計	220,115,000	40,733,699	-179,381,301	-81.49

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114年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	56,551,317	56,551,317
財產收益	155,317	155,317
其他財產收入	155,317	155,317
政府撥入收入	56,396,000	56,396,000
公庫撥款收入	49,083,000	49,083,000
政府其他撥入收入	7,313,000	7,313,000
支出	42,024,420	42,024,420
人事支出	39,776,797	39,776,797
人事支出	39,776,797	39,776,797
業務支出	956,902	956,902
業務支出	956,902	956,902
折舊、折耗及攤銷	1,290,721	1,290,721
固定資產折舊	1,290,721	1,290,721
本期賸餘（短絀）	14,526,897	14,526,897
期初淨資產		494,422,677
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		508,949,574

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 114 年 1 月 1 日 至 1 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	56,404,800	146,517	56,551,317	收入
財產收入	8,800	146,517	155,317	財產收益
政府撥入收入	56,396,000		56,396,000	政府撥入收入
基金用途	40,733,699	1,290,721	42,024,420	支出
用人費用	39,776,797		39,776,797	人事支出
服務費用	230,350	726,552	956,902	業務支出
材料及用品費	702,780	-702,780		
租金、償債、利息及相關手續費	23,772	-23,772		
		1,290,721	1,290,721	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	15,671,101	-1,144,204	14,526,897	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	864,050	493,558,627	494,422,677	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	16,535,151	492,414,423	508,949,574	期末淨資產

註：

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 114 年 1 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	673,760,285	180,201,658	146,517		1,290,721	492,414,423
非理財目的之長期投資						
土地	183,439,000					183,439,000
土地改良物	22,153,755	21,713,550			2,957	437,248
房屋及建築	394,090,059	108,660,456	68,517		681,343	284,816,777
機械及設備	35,102,540	22,664,207			313,682	12,124,651
交通及運輸設備	10,954,285	6,257,650			56,070	4,640,565
雜項設備	28,020,646	20,905,795	78,000		236,669	6,956,182
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 114 年 1 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：