

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 4 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	12,871,884	14,980,000	-2,108,116	-14.07	96,208,844	98,244,000	-2,035,156	-2.07
財產收入	90,000	6,800		6,800		44,550		44,550	
財產處分收入	25,000								
租金收入	2,000								
利息收入	3,000								
其他財產收入	60,000	6,800		6,800		44,550		44,550	
政府撥入收入	203,061,000	12,865,084	14,980,000	-2,114,916	-14.12	96,129,084	98,244,000	-2,114,916	-2.15
公庫撥款收入	196,151,000	12,865,084	14,980,000	-2,114,916	-14.12	89,219,084	91,334,000	-2,114,916	-2.32
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	17,580,056	14,980,000	2,600,056	17.36	85,982,155	98,244,000	-12,261,845	-12.48
國民教育計畫	152,788,000	12,877,655	10,518,000	2,359,655	22.43	64,873,091	75,710,000	-10,836,909	-14.31
其他	152,788,000	12,877,655	10,518,000	2,359,655	22.43	64,873,091	75,710,000	-10,836,909	-14.31
一般行政管理計畫	51,767,000	4,702,401	4,440,000	262,401	5.91	21,109,064	22,340,000	-1,230,936	-5.51
其他	51,767,000	4,702,401	4,440,000	262,401	5.91	21,109,064	22,340,000	-1,230,936	-5.51
建築及設備計畫	235,000		22,000	-22,000	-100.00		194,000	-194,000	-100.00
購建固定資產	235,000		22,000	-22,000	-100.00		194,000	-194,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-1,639,000	-4,708,172		-4,708,172		10,226,689		10,226,689	
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					16,481,450	8,200,000	8,281,450	100.99

- 註：1. 用人費用核實支用。
 2. 服務費用、材料及用品消耗等請示未核銷。
 3. 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4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	546,261,237	100.00	負 債	2	29,945,070	5.48
流動資產	11	45,411,072	8.31	流動負債	21	21,049,632	3.85
現金	1101	45,358,561	8.30	應付款項	2102	21,049,632	3.85
銀行存款	110102	45,278,561	8.29	應付代收款	210203	21,049,632	3.85
銀行存款--縣庫存款	110102-1	16,401,450	3.00	其他負債	28	8,895,438	1.63
銀行存款--保管金專戶	110102-2	28,877,111	5.29	什項負債	2801	8,895,438	1.63
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	存入保證金	280104	7,879,990	1.44
預付款項	1108	52,511	0.01	應付退休及離職金	280106	1,015,448	0.19
預付費用	110804	52,511	0.01	淨資產	3	516,316,167	94.52
預付費用--預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	31	516,316,167	94.52
預付費用--預算外	110804-2	52,511	0.01	淨資產	3101	516,316,167	94.52
長期貸墊款及準備金	12	1,015,448	0.19	累積餘額	310101	523,430,449	95.82
準備金	1203	1,015,448	0.19	本期賸餘	310102	6,295,393	1.15
退休及離職準備金	120301	1,015,448	0.19	淨資產調整數	310104	-13,409,675	-2.00
固定資產	14	499,834,717	91.50	合計：		546,261,237	

信託代理與保證資產 700,000

保證品 700,000

信託代理與保證負債

應付保證品

700,000

700,000

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4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	33.58				
土地	140101	183,439,000	33.58				
土地改良物	1402	463,865	0.08				
土地改良物	140201	22,153,755	4.06				
累計折舊-土地改良物	140202	-21,689,890	-3.97				
房屋建築及設備	1404	290,872,683	53.25				
房屋建築及設備	140401	394,090,059	72.14				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-103,217,376	-18.90				
機械及設備	1405	12,417,529	2.27				
機械及設備	140501	33,249,499	6.09				
累計折舊-機械及設備	140502	-20,831,970	-3.81				
交通及運輸設備	1406	5,034,585	0.92				
交通及運輸設備	140601	10,846,905	1.99				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,812,320	-1.06				
信託代理與保證資產		700,000		信託代理與保證負債		700,000	
保證品		700,000		應付保證品		700,000	

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4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		
雜項設備	1407	7,607,055	1.39				
雜項設備	140701	26,925,496	4.93				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,318,441	-3.54				
合計：		546,261,237					
信託代理與保證資產		700,000		信託代理與保證負債		700,000	
保證品		700,000		應付保證品		700,000	

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	13,702,425	97,338,645
財產收益	812,780	1,149,790
其他財產收入	812,780	1,149,790
政府撥入收入	12,865,084	96,129,084
公庫撥款收入	12,865,084	89,219,084
政府其他撥入收入		6,910,000
其他收入	24,561	59,771
受贈收入	24,561	24,561
雜項收入		35,210
支出	18,828,100	91,043,252
人事支出	16,479,652	83,316,535
人事支出	16,479,652	83,316,535
業務支出	1,096,115	2,632,949
業務支出	1,096,115	2,632,949
財產損失		5,180
財產交易損失		5,180
折舊、折耗及攤銷	1,248,044	5,055,917
固定資產折舊	1,248,044	5,055,917
其他支出	4,289	32,671
其他支出	4,289	32,671
本期賸餘（短絀）	-5,125,675	6,295,393
期初淨資產		523,430,449
解繳公庫		
淨資產調整數		-13,409,675
期末淨資產		516,316,167

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 4 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	96,208,844	1,129,801	97,338,645	收入
財產收入	44,550	1,105,240	1,149,790	財產收益
政府撥入收入	96,129,084		96,129,084	政府撥入收入
其他收入	35,210	24,561	59,771	其他收入
基金用途	85,982,155	5,061,097	91,043,252	支出
用人費用	83,316,535		83,316,535	人事支出
服務費用	971,077	1,661,872	2,632,949	業務支出
材料及用品費	1,582,992	-1,582,992		
租金、償債、利息及相關手續費	44,280	-44,280		
稅捐及規費(強制費)	4,500	-4,500		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	30,100	-30,100		
		5,180	5,180	財產損失
		5,055,917	5,055,917	折舊、折耗及攤銷
其他	32,671		32,671	其他支出
本期賸餘(短絀)	10,226,689	-3,931,296	6,295,393	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				解繳公庫
		-13,409,675	-13,409,675	淨資產調整數
期末基金餘額	16,481,450	499,834,717	516,316,167	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

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 4 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				12,877,655	10,518,000	2,359,655	22.43
		累計數				64,873,091	75,710,000	-10,836,909	-14.31
一般行政管理計畫		本月數				4,702,401	4,440,000	262,401	5.92
		累計數				21,109,064	22,340,000	-1,230,936	-5.53
建築及設備計畫		本月數				0	22,000	-22,000	-100.00
		累計數				0	194,000	-194,000	-100.00

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 4 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														
機械及設備														
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			235,000	194,000						-194,000	-100.00	
雜項設備		235,000			235,000	194,000						-194,000	-100.00	
購建中固定資產														
總計		235,000			235,000	194,000						-194,000	-100.00	

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 4 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	1,216,126	13,501,180	5,055,917	499,834,717
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			11,830	463,865
房屋及建築	394,090,059	100,495,246			2,722,130	290,872,683
機械及設備	32,234,914	19,700,997	1,019,765	5,180	1,130,973	12,417,529
交通及運輸設備	10,806,905	5,590,230	40,000		222,090	5,034,585
雜項設備	26,769,135	18,349,547	156,361		968,894	7,607,055
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 4 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：