

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 2 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	15,084,600	15,075,000	9,600	0.06	68,290,600	68,281,000	9,600	0.01
財產收入	90,000	9,600		9,600		9,600		9,600	
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	9,600		9,600		9,600		9,600	
政府撥入收入	203,061,000	15,075,000	15,075,000			68,281,000	68,281,000		
公庫撥款收入	196,151,000	15,075,000	15,075,000			61,371,000	61,371,000		
政府其他撥入收入	6,910,000					6,910,000	6,910,000		
基金用途	204,790,000	14,806,596	15,075,000	-268,404	-1.78	53,019,765	68,281,000	-15,261,235	-22.35
國民教育計畫	152,788,000	10,752,523	10,613,000	139,523	1.31	40,829,257	54,699,000	-13,869,743	-25.36
其他	152,788,000	10,752,523	10,613,000	139,523	1.31	40,829,257	54,699,000	-13,869,743	-25.36
一般行政管理計畫	51,767,000	4,054,073	4,440,000	-385,927	-8.69	12,190,508	13,460,000	-1,269,492	-9.43
其他	51,767,000	4,054,073	4,440,000	-385,927	-8.69	12,190,508	13,460,000	-1,269,492	-9.43
建築及設備計畫	235,000		22,000	-22,000	-100.00		122,000	-122,000	-100.00
購建固定資產	235,000		22,000	-22,000	-100.00		122,000	-122,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-1,639,000	278,004		278,004		15,270,835		15,270,835	
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					21,525,596	8,200,000	13,325,596	162.51

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113年2月29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	551,346,928	100.00	負 債	2	28,315,729	5.14
流動資產	11	48,843,037	8.86	流動負債	21	19,215,661	3.49
現金	1101	47,766,727	8.66	應付款項	2102	19,215,661	3.49
銀行存款	110102	47,686,727	8.65	應付代收款	210203	19,215,661	3.49
銀行存款--縣庫存款	110102-1	20,395,136	3.70	其他負債	28	9,100,068	1.65
銀行存款--保管金專戶	110102-2	27,291,591	4.95	什項負債	2801	9,100,068	1.65
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	存入保證金	280104	8,101,780	1.47
預付款項	1108	1,076,310	0.20	應付退休及離職金	280106	998,288	0.18
預付費用	110804	1,076,310	0.20	淨資產	3	523,031,199	94.86
預付費用--預算內	110804-1	1,050,460	0.19	淨資產	31	523,031,199	94.86
預付費用--預算外	110804-2	25,850	0.00	淨資產	3101	523,031,199	94.86
長期貸墊款及準備金	12	998,288	0.18	累積餘額	310101	523,430,449	94.94
準備金	1203	998,288	0.18	本期賸餘	310102	13,010,425	2.36
退休及離職準備金	120301	998,288	0.18	淨資產調整數	310104	-13,409,675	-2.00
固定資產	14	501,505,603	90.96	合計：		551,346,928	
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2月29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	33.27				
土地	140101	183,439,000	33.27				
土地改良物	1402	469,780	0.09				
土地改良物	140201	22,153,755	4.02				
累計折舊-土地改良物	140202	-21,683,975	-3.93				
房屋建築及設備	1404	292,233,748	53.00				
房屋建築及設備	140401	394,090,059	71.48				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-101,856,311	-18.47				
機械及設備	1405	12,215,326	2.22				
機械及設備	140501	32,483,519	5.89				
累計折舊-機械及設備	140502	-20,268,193	-3.68				
交通及運輸設備	1406	5,105,836	0.93				
交通及運輸設備	140601	10,806,905	1.96				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,701,069	-1.03				
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2月29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	8,041,913	1.46				
雜項設備	140701	26,885,135	4.88				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,843,222	-3.42				
合計：		551,346,928					
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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	15,318,060	68,574,060
財產收益	243,060	293,060
其他財產收入	243,060	293,060
政府撥入收入	15,075,000	68,281,000
公庫撥款收入	15,075,000	61,371,000
政府其他撥入收入		6,910,000
支出	16,075,989	55,563,635
人事支出	14,458,656	52,040,658
人事支出	14,458,656	52,040,658
業務支出	332,072	963,239
業務支出	332,072	963,239
財產損失		5,180
財產交易損失		5,180
折舊、折耗及攤銷	1,269,393	2,538,690
固定資產折舊	1,269,393	2,538,690
其他支出	15,868	15,868
其他支出	15,868	15,868
本期賸餘（短絀）	-757,929	13,010,425
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		523,031,199

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 2 月 29 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	68,290,600	283,460	68,574,060	收入
財產收入	9,600	283,460	293,060	財產收益
政府撥入收入	68,281,000		68,281,000	政府撥入收入
基金用途	53,019,765	2,543,870	55,563,635	支出
用人費用	52,040,658		52,040,658	人事支出
服務費用	439,790	523,449	963,239	業務支出
材料及用品費	508,689	-508,689		
租金、償債、利息及相關手續費	14,760	-14,760		
		5,180	5,180	財產損失
		2,538,690	2,538,690	折舊、折耗及攤銷
其他	15,868		15,868	其他支出
本期賸餘(短絀)	15,270,835	-2,260,410	13,010,425	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	21,525,596	501,505,603	523,031,199	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 2 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				10,752,523	10,613,000	139,523	1.31
		累計數				40,829,257	54,699,000	-13,869,743	-25.36
一般行政管理計畫		本月數				4,054,073	4,440,000	-385,927	-8.69
		累計數				12,190,508	13,460,000	-1,269,492	-9.43
建築及設備計畫		本月數				0	22,000	-22,000	-100.00
		累計數				0	122,000	-122,000	-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 2 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	122,000						-122,000	-100.00	
雜項設備		235,000			235,000	122,000						-122,000	-100.00	
購建中固定資產														
總計		235,000			235,000	122,000						-122,000	-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 2 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	369,785	13,501,180	2,538,690	501,505,603
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			5,915	469,780
房屋及建築	394,090,059	100,495,246			1,361,065	292,233,748
機械及設備	32,234,914	19,700,997	253,785	5,180	567,196	12,215,326
交通及運輸設備	10,806,905	5,590,230			110,839	5,105,836
雜項設備	26,769,135	18,349,547	116,000		493,675	8,041,913
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 2 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：