

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 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	203,151,000	53,206,000	53,206,000			53,206,000	53,206,000		
財產收入	90,000								
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								
政府撥入收入	203,061,000	53,206,000	53,206,000			53,206,000	53,206,000		
公庫撥款收入	196,151,000	46,296,000	46,296,000			46,296,000	46,296,000		
政府其他撥入收入	6,910,000	6,910,000	6,910,000			6,910,000	6,910,000		
基金用途	204,790,000	38,213,169	53,206,000	-14,992,831	-28.18	38,213,169	53,206,000	-14,992,831	-28.18
國民教育計畫	152,788,000	30,076,734	44,086,000	-14,009,266	-31.78	30,076,734	44,086,000	-14,009,266	-31.78
其他	152,788,000	30,076,734	44,086,000	-14,009,266	-31.78	30,076,734	44,086,000	-14,009,266	-31.78
一般行政管理計畫	51,767,000	8,136,435	9,020,000	-883,565	-9.80	8,136,435	9,020,000	-883,565	-9.80
其他	51,767,000	8,136,435	9,020,000	-883,565	-9.80	8,136,435	9,020,000	-883,565	-9.80
建築及設備計畫	235,000		100,000	-100,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
購建固定資產	235,000		100,000	-100,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-1,639,000	14,992,831		14,992,831		14,992,831		14,992,831	
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					21,247,592	8,200,000	13,047,592	159.12

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	552,167,574	100.00	負 債	2	28,378,446	5.14
流動資產	11	48,636,330	8.81	流動負債	21	22,971,900	4.16
現金	1101	48,619,530	8.81	應付款項	2102	22,971,900	4.16
銀行存款	110102	48,539,530	8.79	應付代收款	210203	22,971,900	4.16
銀行存款--縣庫存款	110102-1	21,167,592	3.83	其他負債	28	5,406,546	0.98
銀行存款--保管金專戶	110102-2	27,371,938	4.96	什項負債	2801	5,406,546	0.98
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	存入保證金	280104	4,416,838	0.80
預付款項	1108	16,800	0.00	應付退休及離職金	280106	989,708	0.18
預付費用	110804	16,800	0.00	淨資產	3	523,789,128	94.86
預付費用--預算外	110804-2	16,800	0.00	淨資產	31	523,789,128	94.86
長期貸墊款及準備金	12	989,708	0.18	淨資產	3101	523,789,128	94.86
準備金	1203	989,708	0.18	累積餘額	310101	523,430,449	94.80
退休及離職準備金	120301	989,708	0.18	本期賸餘	310102	13,768,354	2.49
固定資產	14	502,541,536	91.01	淨資產調整數	310104	-13,409,675	-2.00
土地	1401	183,439,000	33.22	合計：		552,167,574	
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	140101	183,439,000	33.22				
土地改良物	1402	472,738	0.09				
土地改良物	140201	22,153,755	4.01				
累計折舊-土地改良物	140202	-21,681,017	-3.93				
房屋建築及設備	1404	292,914,267	53.05				
房屋建築及設備	140401	394,090,059	71.37				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-101,175,792	-18.32				
機械及設備	1405	12,283,244	2.22				
機械及設備	140501	32,268,059	5.84				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,984,815	-3.62				
交通及運輸設備	1406	5,161,257	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	-5,645,648	-1.02				
雜項設備	1407	8,271,030	1.50				
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1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	53,256,000	53,256,000
財產收益	50,000	50,000
其他財產收入	50,000	50,000
政府撥入收入	53,206,000	53,206,000
公庫撥款收入	46,296,000	46,296,000
政府其他撥入收入	6,910,000	6,910,000
支出	39,487,646	39,487,646
人事支出	37,582,002	37,582,002
人事支出	37,582,002	37,582,002
業務支出	631,167	631,167
業務支出	631,167	631,167
財產損失	5,180	5,180
財產交易損失	5,180	5,180
折舊、折耗及攤銷	1,269,297	1,269,297
固定資產折舊	1,269,297	1,269,297
本期賸餘（短絀）	13,768,354	13,768,354
期初淨資產		523,430,449
解繳公庫		
淨資產調整數	-13,409,675	-13,409,675
期末淨資產		523,789,128

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 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	53,206,000	50,000	53,256,000	收入
財產收入		50,000	50,000	財產收益
政府撥入收入	53,206,000		53,206,000	政府撥入收入
基金用途	38,213,169	1,274,477	39,487,646	支出
用人費用	37,582,002		37,582,002	人事支出
服務費用	137,828	493,339	631,167	業務支出
材料及用品費	493,339	-493,339		
		5,180	5,180	財產損失
		1,269,297	1,269,297	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	14,992,831	-1,224,477	13,768,354	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	21,247,592	502,541,536	523,789,128	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 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				30,076,734	44,086,000	-14,009,266	-31.78
		累計數				30,076,734	44,086,000	-14,009,266	-31.78
一般行政管理計畫		本月數				8,136,435	9,020,000	-883,565	-9.80
		累計數				8,136,435	9,020,000	-883,565	-9.80
建築及設備計畫		本月數				0	100,000	-100,000	-100.00
		累計數				0	100,000	-100,000	-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 1 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	100,000						-100,000	-100.00	
雜項設備		235,000			235,000	100,000						-100,000	-100.00	
購建中固定資產														
總計		235,000			235,000	100,000						-100,000	-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 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	682,989,768	165,814,080	136,325	13,501,180	1,269,297	502,541,536
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			2,957	472,738
房屋及建築	394,090,059	100,495,246			680,546	292,914,267
機械及設備	32,234,914	19,700,997	38,325	5,180	283,818	12,283,244
交通及運輸設備	10,806,905	5,590,230			55,418	5,161,257
雜項設備	26,769,135	18,349,547	98,000		246,558	8,271,030
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 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：