

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 7 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	14,295,750	14,291,000	4,750	0.03	139,223,794	141,263,000	-2,039,206	-1.44
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	4,750		4,750		75,700	36,000	39,700	110.28
財產處分收入	25,000						15,000	-15,000	-100.00
租金收入	2,000								
利息收入	3,000	4,750		4,750		4,750	1,000	3,750	375.00
其他財產收入	60,000					70,950	20,000	50,950	254.75
政府撥入收入	203,061,000	14,291,000	14,291,000			139,112,084	141,227,000	-2,114,916	-1.50
公庫撥款收入	196,151,000	14,291,000	14,291,000			132,202,084	134,317,000	-2,114,916	-1.57
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	14,809,831	14,291,000	518,831	3.63	132,132,599	141,263,000	-9,130,401	-6.46
國民教育計畫	152,788,000	10,593,676	9,850,000	743,676	7.55	98,281,720	106,617,000	-8,335,280	-7.82
其他	152,788,000	10,593,676	9,850,000	743,676	7.55	98,281,720	106,617,000	-8,335,280	-7.82
一般行政管理計畫	51,767,000	4,216,155	4,400,000	-183,845	-4.18	33,757,529	34,411,000	-653,471	-1.90
其他	51,767,000	4,216,155	4,400,000	-183,845	-4.18	33,757,529	34,411,000	-653,471	-1.90
建築及設備計畫	235,000		41,000	-41,000	-100.00	93,350	235,000	-141,650	-60.28
購建固定資產	235,000		41,000	-41,000	-100.00	93,350	235,000	-141,650	-60.28
本期賸餘(短絀)	-1,639,000	-514,081		-514,081		7,091,195		7,091,195	
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					13,345,956	8,200,000	5,145,956	62.76

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7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	535,932,294	100.00	負 債	2	25,927,039	4.84
流動資產	11	38,231,789	7.13	流動負債	21	17,950,928	3.35
現金	1101	37,734,224	7.04	應付款項	2102	17,950,928	3.35
銀行存款	110102	37,654,224	7.03	應付代收款	210203	17,950,928	3.35
銀行存款--縣庫存款	110102-1	13,265,956	2.48	其他負債	28	7,976,111	1.49
銀行存款--保管金專戶	110102-2	24,388,268	4.55	什項負債	2801	7,976,111	1.49
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	存入保證金	280104	6,934,905	1.29
預付款項	1108	497,565	0.09	應付退休及離職金	280106	1,041,206	0.19
預付費用	110804	497,565	0.09	淨資產	3	510,005,255	95.16
預付費用--預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	31	510,005,255	95.16
預付費用--預算外	110804-2	497,565	0.09	淨資產	3101	510,005,255	95.16
長期貸墊款及準備金	12	1,041,206	0.19	累積餘額	310101	523,430,449	97.67
準備金	1203	1,041,206	0.19	本期賸餘	310102	-144,654	-0.03
退休及離職準備金	120301	1,041,206	0.19	淨資產調整數	310104	-13,280,540	-2.00
固定資產	14	496,659,299	92.67	合計：		535,932,294	
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7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	34.23				
土地	140101	183,439,000	34.23				
土地改良物	1402	454,993	0.08				
土地改良物	140201	22,153,755	4.13				
累計折舊-土地改良物	140202	-21,698,762	-4.05				
房屋建築及設備	1404	288,831,071	53.89				
房屋建築及設備	140401	394,090,059	73.53				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-105,258,988	-19.64				
機械及設備	1405	11,971,312	2.23				
機械及設備	140501	33,680,199	6.28				
累計折舊-機械及設備	140502	-21,708,887	-4.05				
交通及運輸設備	1406	4,867,094	0.91				
交通及運輸設備	140601	10,846,905	2.02				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,979,811	-1.12				
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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	14,360,750	140,741,760
徵收及依法分配收入		800
違規罰款收入		800
財產收益	69,750	1,593,666
財產孳息收入	4,750	4,750
其他財產收入	65,000	1,588,916
政府撥入收入	14,291,000	139,112,084
公庫撥款收入	14,291,000	132,202,084
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	16,072,033	140,886,414
人事支出	13,988,291	126,202,323
人事支出	13,988,291	126,202,323
業務支出	813,900	5,721,619
業務支出	813,900	5,721,619
財產損失		5,605
財產交易損失		5,605
折舊、折耗及攤銷	1,262,202	8,841,560
固定資產折舊	1,262,202	8,841,560
其他支出	7,640	115,307
其他支出	7,640	115,307

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-1,711,283	-144,654
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		510,005,255

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 7 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	139,223,794	1,517,966	140,741,760	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	75,700	1,517,966	1,593,666	財產收益
政府撥入收入	139,112,084		139,112,084	政府撥入收入
其他收入	35,210		35,210	其他收入
基金用途	132,132,599	8,753,815	140,886,414	支出
用人費用	126,202,323		126,202,323	人事支出
服務費用	2,013,517	3,708,102	5,721,619	業務支出
材料及用品費	3,577,773	-3,577,773		
租金、償債、利息及相關手續費	73,800	-73,800		
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	46,900	-46,900		
		5,605	5,605	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	93,350	-93,350		
		8,841,560	8,841,560	折舊、折耗及攤銷
其他	115,307		115,307	其他支出
本期賸餘(短絀)	7,091,195	-7,235,849	-144,654	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
		496,659,299	510,005,255	淨資產調整數
期末基金餘額	13,345,956			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 7 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

1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 7 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				10,593,676	9,850,000	743,676	7.55
		累計數				98,281,720	106,617,000	-8,335,280	-7.82
一般行政管理計畫		本月數				4,216,155	4,400,000	-183,845	-4.18
		累計數				33,757,529	34,411,000	-653,471	-1.90
建築及設備計畫		本月數				0	41,000	-41,000	-100.00
		累計數				93,350	235,000	-141,650	-60.28

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 7 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	1,826,776	13,501,605	8,841,560	496,659,299
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			20,702	454,993
房屋及建築	394,090,059	100,495,246			4,763,742	288,831,071
機械及設備	32,234,914	19,700,997	1,450,465	5,180	2,007,890	11,971,312
交通及運輸設備	10,806,905	5,590,230	40,000		389,581	4,867,094
雜項設備	26,769,135	18,349,547	336,311	425	1,659,645	7,095,829
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 7 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
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 113 年 7 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	49,350			49,350	25.84	-141,650	-74.16	
雜項設備		235,000		-44,000	191,000	191,000	49,350			49,350	25.84	-141,650	-74.16	
購建中固定資產														
總計		235,000			235,000	235,000	93,350			93,350	39.72	-141,650	-60.28	