

新竹縣地方教育發展基金—新竹縣竹東鎮二重國民小學

00626-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 2 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 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	206,710,000	13,057,757	13,044,000	13,757	0.11	61,176,757	61,135,000	41,757	0.07
財產收入	530,000	7,500		7,500		35,500		35,500	
財產處分收入	5,000								
利息收入	5,000								
其他財產收入	520,000	7,500		7,500		35,500		35,500	
政府撥入收入	206,180,000	13,044,000	13,044,000			61,135,000	61,135,000		
公庫撥款收入	198,444,000	13,044,000	13,044,000			61,135,000	53,399,000	7,736,000	14.49
政府其他撥入收入	7,736,000						7,736,000	-7,736,000	-100.00
其他收入		6,257		6,257		6,257		6,257	
雜項收入		6,257		6,257		6,257		6,257	
基金用途	206,710,000	15,425,410	13,044,000	2,381,410	18.26	55,888,701	61,135,000	-5,246,299	-8.58
國民教育計畫	192,054,000	14,305,799	11,854,000	2,451,799	20.68	52,494,879	58,545,000	-6,050,121	-10.33
其他	192,054,000	14,305,799	11,854,000	2,451,799	20.68	52,494,879	58,545,000	-6,050,121	-10.33
一般行政管理計畫	14,340,000	1,103,611	1,190,000	-86,389	-7.26	3,377,822	2,590,000	787,822	30.42
其他	14,340,000	1,103,611	1,190,000	-86,389	-7.26	3,377,822	2,590,000	787,822	30.42
建築及設備計畫	316,000	16,000		16,000		16,000		16,000	
購建固定資產	316,000	16,000		16,000		16,000		16,000	
本期賸餘(短絀)		-2,367,653		-2,367,653		5,288,056		5,288,056	
期初基金餘額	11,128,000					4,419,366	11,128,000	-6,708,634	-60.29
解繳公庫									
期末基金餘額	11,128,000					9,707,422	11,128,000	-1,420,578	-12.77

註：

新竹縣地方教育發展基金 — 新竹縣竹東鎮二重國民小學

平衡表

中華民國114年2月28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			負債	2		
流動資產	11	351,233,950	100.00	流動負債	21	20,955,193	5.97
現金	1101	30,662,615	8.73	應付款項	2102	16,681,608	4.75
銀行存款	110102	28,429,147	8.09	應付代收款	210203	16,681,608	4.75
銀行存款--縣庫存款	110102-1	28,309,147	8.06	其他負債	28	4,273,585	1.22
銀行存款--保管金專戶	110102-2	8,972,917	2.55	什項負債	2801	4,273,585	1.22
零用及週轉金	110103	19,336,230	5.51	存入保證金	280104	4,273,585	1.22
預付款項	1108	120,000	0.03	淨資產	3	330,278,757	94.03
預付費用	110804	2,233,468	0.64	淨資產	31	330,278,757	94.03
預付費用--預算內	110804-1	2,233,468	0.64	淨資產	3101	330,278,757	94.03
預付費用--預算外	110804-2	614,505	0.17	累積餘額	310101	327,359,056	93.20
固定資產	14	1,618,963	0.46	本期賸餘	310102	2,919,701	0.83
土地	1401	320,571,335	91.27	淨資產調整數	310104		
土地	140101	42,065,436	11.98	合計：		351,233,950	
土地改良物	1402	42,065,436	11.98				
		13,351,578	3.80				

信託代理與保證資產 0 信託代理與保證負債

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 — 新竹縣竹東鎮二重國民小學

平衡表

中華民國114年2月28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		
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	1,749,539	0.50				
代管資產-土地	180106-1	1,749,539	0.50				
應付代管資產	180107	-1,749,539	-0.50				
合計：		351,233,950					

信託代理與保證資產 0 信託代理與保證負債

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 — 新竹縣竹東鎮二重國民小學

收入支出表

中華民國114年2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	13,083,757	61,277,941
財產收益	33,500	136,684
其他財產收入	33,500	136,684
政府撥入收入	13,044,000	61,135,000
公庫撥款收入	13,044,000	61,135,000
其他收入	6,257	6,257
雜項收入	6,257	6,257
支出	16,656,331	58,358,240
人事支出	13,699,687	53,047,596
人事支出	13,699,687	53,047,596
業務支出	1,709,723	2,810,779
業務支出	1,709,723	2,810,779
折舊、折耗及攤銷	1,246,921	2,485,539
折舊、折耗及攤銷	1,246,921	2,485,539
其他支出	-3,572,574	14,326
其他支出	-3,572,574	14,326
本期賸餘（短絀）		2,919,701
期初淨資產		327,359,056
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		330,278,757

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。