

新竹縣地方教育發展基金—新竹縣立成功國民中學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 11 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	254,542,000	14,877,313	11,375,000	3,502,313	30.79	237,789,901	254,540,000	-16,750,099	-6.58
勞務收入	100,000					79,100	100,000	-20,900	-20.90
服務收入	100,000					79,100	100,000	-20,900	-20.90
財產收入	205,000	2,313		2,313		723,997	203,000	520,997	256.65
財產處分收入	100,000					30,076	100,000	-69,924	-69.92
利息收入	5,000					34,341	3,000	31,341	1,044.70
其他財產收入	100,000	2,313		2,313		659,580	100,000	559,580	559.58
政府撥入收入	254,237,000	14,875,000	11,375,000	3,500,000	30.77	236,980,000	254,237,000	-17,257,000	-6.79
公庫撥款收入	245,619,000	14,875,000	11,375,000	3,500,000	30.77	228,362,000	245,619,000	-17,257,000	-7.03
政府其他撥入收入	8,618,000					8,618,000	8,618,000		
其他收入						6,804		6,804	
雜項收入						6,804		6,804	
基金用途	263,594,000	18,639,564	18,963,000	-323,436	-1.71	241,117,098	262,128,000	-21,010,902	-8.02
國民教育計畫	261,543,000	18,445,987	18,829,000	-383,013	-2.03	239,548,874	260,175,000	-20,626,126	-7.93
其他	261,543,000	18,445,987	18,829,000	-383,013	-2.03	239,548,874	260,175,000	-20,626,126	-7.93
一般行政管理計畫	1,370,000	99,477	114,000	-14,523	-12.74	1,193,724	1,370,000	-176,276	-12.87
其他	1,370,000	99,477	114,000	-14,523	-12.74	1,193,724	1,370,000	-176,276	-12.87
建築及設備計畫	681,000	94,100	20,000	74,100	370.50	374,500	583,000	-208,500	-35.76
購建固定資產	681,000	94,100	20,000	74,100	370.50	374,500	583,000	-208,500	-35.76
本期賸餘(短絀)	-9,052,000	-3,762,251	-7,588,000	3,825,749	-50.42	-3,327,197	-7,588,000	4,260,803	-56.15
期初基金餘額	14,144,000					27,551,545	14,144,000	13,407,545	94.79
解繳公庫									
期末基金餘額	5,092,000					24,224,348	6,556,000	17,668,348	269.50

註：

新竹縣地方教育發展基金 — 新竹縣立成功國民中學

平衡表

中華民國112年11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	1,100,461,997	100.00	負債	2	15,888,422	1.44
流動資產	11	40,112,770	3.65	流動負債	21	13,145,840	1.19
現金	1101	40,112,770	3.65	應付款項	2102	13,145,840	1.19
銀行存款	110102	39,812,770	3.62	應付代收款	210203	13,145,840	1.19
銀行存款--縣庫存款	110102-1	23,924,348	2.17	其他負債	28	2,742,582	0.25
銀行存款--保管金專戶	110102-2	15,888,422	1.44	什項負債	2801	2,742,582	0.25
零用及週轉金	110103	300,000	0.03	存入保證金	280104	2,742,582	0.25
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	1,084,573,575	98.56
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	1,084,573,575	98.56
預付費用--預算外	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	1,084,573,575	98.56
固定資產	14	1,060,349,227	96.35	累積餘額	310101	1,094,259,826	99.44
土地	1401	387,565,843	35.22	本期賸餘	310102	-9,686,251	-0.88
土地	140101	387,565,843	35.22	合計：		1,100,461,997	
土地改良物	1402	2,741,424	0.25				
土地改良物	140201	4,601,643	0.42				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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 — 新竹縣立成功國民中學

平衡表

中華民國112年11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		
累計折舊-土地改良物	140202	-1,860,219	-0.17				
房屋建築及設備	1404	625,058,422	56.80				
房屋建築及設備	140401	751,940,989	68.33				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-126,882,567	-11.53				
機械及設備	1405	13,803,336	1.25				
機械及設備	140501	34,298,143	3.12				
累計折舊-機械及設備	140502	-20,494,807	-1.86				
交通及運輸設備	1406	7,034,955	0.64				
交通及運輸設備	140601	10,478,819	0.95				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,443,864	-0.31				
雜項設備	1407	24,145,247	2.19				
雜項設備	140701	53,638,294	4.87				
累計折舊-雜項設備	140702	-29,493,047	-2.68				
合計：		1,100,461,997					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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 — 新竹縣立成功國民中學

收入支出表

中華民國112年11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	23,594,793	259,280,775
勞務收入		79,100
服務收入		79,100
財產收益	8,719,793	22,214,871
財產孳息收入		34,341
廢舊物品售價收入		30,076
財產交易利益	8,717,480	16,872,476
其他財產收入	2,313	5,277,978
政府撥入收入	14,875,000	236,980,000
公庫撥款收入	14,875,000	228,362,000
政府其他撥入收入		8,618,000
其他收入		6,804
雜項收入		6,804
支出	28,035,078	268,967,026
人事支出	15,983,359	220,436,745
人事支出	15,983,359	220,436,745
業務支出	2,414,535	19,914,885
業務支出	2,414,535	19,914,885
獎補助支出		43,200
其他獎補助		43,200
財產損失	6,378,932	6,404,660
財產交易損失	6,378,932	6,404,660
折舊、折耗及攤銷	3,110,682	21,819,768
固定資產折舊	3,110,682	21,819,768
其他支出	147,570	347,768
其他支出	147,570	347,768

新竹縣地方教育發展基金 — 新竹縣立成功國民中學
收入支出表
 中華民國112年11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-4,440,285	-9,686,251
期初淨資產		1,094,259,826
解繳公庫		
期末淨資產		1,084,573,575

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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—新竹縣立成功國民中學

資本資產明細表

中華民國 112 年 11 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	1,231,473,162	164,764,881	6,243,186	-4,831,383	17,409,623	1,060,373,227
非理財目的之長期投資						
土地	387,565,843					387,565,843
土地改良物	4,601,643	1,721,019			139,200	2,741,424
房屋及建築	751,620,993	114,466,878	319,996		12,415,689	625,058,422
機械及設備	32,246,067	19,718,980	4,558,043	2,505,967	775,827	13,803,336
交通及運輸設備	10,478,819	2,162,938			1,280,926	7,034,955
雜項設備	44,959,797	26,695,066	1,365,147	-7,337,350	2,797,981	24,169,247
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—新竹縣立成功國民中學

資本資產明細表

中華民國 112 年 11 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—新竹縣立成功國民中學
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 112 年 11 月份

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		245,000		1,000	246,000	148,000	148,000	148,000	100.00					
機械及設備		245,000		1,000	246,000	148,000	148,000	148,000	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		436,000		-1,000	435,000	435,000	226,500	226,500	52.07	-208,500	-47.93			
雜項設備		436,000		-1,000	435,000	435,000	226,500	226,500	52.07	-208,500	-47.93			
購建中固定資產														
總計		681,000			681,000	583,000	374,500	374,500	64.24	-208,500	-35.76			

新竹縣地方教育發展基金—新竹縣立成功國民中學

預算執行與會計收支對照表

中華民國 112 年 1 月 1 日 至 112 年 11 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	237,789,901	21,490,874	259,280,775	收入
勞務收入	79,100		79,100	勞務收入
財產收入	723,997	21,490,874	22,214,871	財產收益
政府撥入收入	236,980,000		236,980,000	政府撥入收入
其他收入	6,804		6,804	其他收入
基金用途	241,117,098	27,849,928	268,967,026	支出
用人費用	220,436,745		220,436,745	人事支出
服務費用	6,410,448	13,504,437	19,914,885	業務支出
材料及用品費	13,259,309	-13,259,309		
租金、償債、利息及相關手續費	72,000	-72,000		
稅捐及規費(強制費)	17,456	-17,456		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	155,672	-155,672		
捐助、補助與獎助	43,200		43,200	獎補助支出
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	374,500	6,404,660	6,404,660	財產損失
其他	347,768	21,819,768	21,819,768	折舊、折耗及攤銷
其他	347,768		347,768	其他支出
本期賸餘(短絀)	-3,327,197	-6,359,054	-9,686,251	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	27,551,545	1,066,708,281	1,094,259,826	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	24,224,348	1,060,349,227	1,084,573,575	期末淨資產

新竹縣地方教育發展基金—新竹縣立成功國民中學

預算執行與會計收支對照表

中華民國 112 年 1 月 1 日 至 112 年 11 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
------	-------	-----	------	------

註：

新竹縣地方教育發展基金－新竹縣立成功國民中學
各項費用彙計表
中華民國112年11月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	238,756,000	220,436,745	-18,319,255	-7.67
11 正式員額薪資		150,707,179	150,707,179	
113 職員薪金		149,910,619	149,910,619	
114 工員工資		796,560	796,560	
12 聘僱及兼職人員薪資		3,586,485	3,586,485	
124 兼職人員酬金		3,586,485	3,586,485	
13 超時工作報酬		963,424	963,424	
131 加班費		963,424	963,424	
15 獎金		32,767,075	32,767,075	
151 考績獎金		14,952,539	14,952,539	
152 年終獎金		17,814,536	17,814,536	
16 退休及卹償金		16,575,416	16,575,416	
161 職員退休及離職金		15,204,081	15,204,081	
162 工員退休及離職金		1,331,255	1,331,255	
163 卹償金		40,080	40,080	
18 福利費		15,837,166	15,837,166	
181 分擔員工保險費		13,413,102	13,413,102	
183 傷病醫藥費		148,500	148,500	
18Y 其他福利費		2,275,564	2,275,564	
2 服務費用	5,976,000	6,410,448	434,448	7.27
21 水電費		2,160,712	2,160,712	
212 工作場所電費		2,003,006	2,003,006	
214 工作場所水費		124,874	124,874	
216 氣體費		32,832	32,832	
22 郵電費		150,803	150,803	
221 郵費		12,738	12,738	

新竹縣地方教育發展基金－新竹縣立成功國民中學
各項費用彙計表
中華民國112年11月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
222 電話費		138,065	138,065	
23 旅運費		26,176	26,176	
231 國內旅費		25,476	25,476	
235 貨物運費		700	700	
24 印刷裝訂與廣告費		50,440	50,440	
241 印刷及裝訂費		50,440	50,440	
25 修理保養及保固費		1,749,405	1,749,405	
252 一般房屋修護費		117,920	117,920	
254 其他建築修護費		63,500	63,500	
255 機械及設備修護費		285,559	285,559	
256 交通及運輸設備修護費		5,700	5,700	
257 雜項設備修護費		1,276,726	1,276,726	
26 保險費		4,547	4,547	
264 交通及運輸設備保險費		4,547	4,547	
27 一般服務費		1,421,565	1,421,565	
27D 計時與計件人員酬金		1,265,564	1,265,564	
27F 體育活動費		156,001	156,001	
28 專業服務費		767,600	767,600	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		16,500	16,500	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		100,850	100,850	
288 委託考選訓練費		7,050	7,050	
289 試務甄選費		79,100	79,100	
28A 電腦軟體服務費		22,100	22,100	
28Y 其他專業服務費		542,000	542,000	
29 公共關係費		79,200	79,200	
291 公共關係費		79,200	79,200	

新竹縣地方教育發展基金－新竹縣立成功國民中學
各項費用彙計表
中華民國112年11月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
3 材料及用品費	17,296,000	13,259,309	-4,036,691	-23.34
31 使用材料費		10,224	10,224	
312 燃料		10,224	10,224	
32 用品消耗		13,249,085	13,249,085	
321 辦公(事務)用品		613,980	613,980	
322 報章雜誌		70,460	70,460	
323 農業與園藝用品及環境美化費		170,538	170,538	
324 化學藥劑與實驗用品		49,387	49,387	
326 食品		12,015,017	12,015,017	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		37,226	37,226	
32Y 其他用品消耗		292,477	292,477	
4 租金、償債、利息及相關手續費	86,000	72,000	-14,000	-16.28
45 雜項設備租金		72,000	72,000	
451 雜項設備租金		72,000	72,000	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	681,000	374,500	-306,500	-45.01
51 購建固定資產	681,000	374,500	-306,500	-45.01
514 購置機械及設備	245,000	148,000	-97,000	-39.59
516 購置雜項設備	436,000	226,500	-209,500	-48.05
6 稅捐及規費(強制費)	18,000	17,456	-544	-3.02
64 消費與行為稅		11,230	11,230	
646 使用牌照稅		11,230	11,230	
66 規費		6,226	6,226	
661 行政規費與強制費		46	46	
663 汽車燃料使用費		6,180	6,180	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	323,000	198,872	-124,128	-38.43
71 會費		5,500	5,500	

新竹縣地方教育發展基金－新竹縣立成功國民中學
各項費用彙計表
中華民國112年11月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
712 學術團體會費		1,000	1,000	
713 職業團體會費		4,500	4,500	
72 捐助、補助與獎助		43,200	43,200	
726 獎助學員生給與		43,200	43,200	
75 競賽及交流活動費		150,172	150,172	
751 技能競賽		150,172	150,172	
9 其他	458,000	347,768	-110,232	-24.07
91 其他支出		347,768	347,768	
91Y 其他		347,768	347,768	
合計	263,594,000	241,117,098	-22,476,902	-8.53