

新竹市地方教育發展基金—新竹市東區關埔國民小學

531-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 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			
名 稱	編 號		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	4	76,986,000	12,606,168	12,544,000	62,168	0.50	12,606,168	12,544,000	62,168	0.50
勞務收入	43	60,000								
服務收入	431	60,000								
財產收入	45	7,000								
利息收入	454	7,000								
政府撥入收入	46	76,919,000	12,544,000	12,544,000			12,544,000	12,544,000		
公庫撥款收入	462	70,958,000	12,544,000	12,544,000			12,544,000	12,544,000		
政府其他撥入收入	46Y	5,961,000								
其他收入	4Y		62,168		62,168		62,168		62,168	
雜項收入	4YY		62,168		62,168		62,168		62,168	
基金用途	5	80,122,000	14,480,924	15,680,000	-1,199,076	-7.65	14,480,924	15,680,000	-1,199,076	-7.65
國民教育計畫	53	80,122,000	14,480,924	15,680,000	-1,199,076	-7.65	14,480,924	15,680,000	-1,199,076	-7.65
本期賸餘(短絀)	6	-3,136,000	-1,874,756	-3,136,000	1,261,244	-40.22	-1,874,756	-3,136,000	1,261,244	-40.22
期初基金餘額	71	3,345,334					4,023,103	3,345,334	677,769	20.26
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	209,334					2,148,347	209,334	1,939,013	926.28

註：

新竹市地方教育發展基金—新竹市東區關埔國民小學

531-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 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	
國民教育計畫		本月數				14,480,924	15,680,000	-1,199,076	-7.65
		累計數				14,480,924	15,680,000	-1,199,076	-7.65

新竹市地方教育發展基金—新竹市東區關埔國民小學
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

531-3

中華民國 110 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(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	19,803,953	3,062,684	11,376	1,624	213,844	16,537,177
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物						
房屋及建築	2,485,834	12,347			2,789	2,470,698
機械及設備	8,536,308	1,900,665			123,043	6,512,600
交通及運輸設備	891,290	106,030			8,865	776,395
雜項設備	5,991,698	1,043,642	11,376		79,147	4,880,285
購建中固定資產	1,836,000					1,836,000
租賃資產						
租賃權益改良						
電腦軟體	62,823			1,624		61,199
權利						

註：雜項設備：11001增置捲簾11376元。

新竹市地方教育發展基金—新竹市東區關埔國民小學
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

531-4

中華民國 110 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(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		
遞耗資產						

註：雜項設備：11001增置捲簾11376元。

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 110 年 1 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數			累計預算分配數 (2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施	
	合計 (1)	以前年度保留數	本年度法定預算數		累計執行數				比較增減				
					合計 (3)=(4)+(5)	占累計預算分配額	實支數 (4)	應付未付數 (5)	金額	%			
52 購置無形資產													
521 購置電腦軟體													
522 購置權利													
54 遞延支出													
541 遞延修繕房屋建築支													
542 其他遞延支出													
總計						0.00					0.00		

新竹市地方教育發展基金 — 新竹市東區關埔國民小學

平衡表

中華民國110年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	24,368,186	100.00	負債	2	5,682,662	23.32
流動資產	11	7,831,009	32.14	流動負債	21	5,263,735	21.60
現金	1101	7,831,009	32.14	應付款項	2102	5,263,735	21.60
銀行存款	110102	7,781,009	31.93	應付代收款	210203	5,256,950	21.57
銀行存款-市庫存款	110102-1	2,105,132	8.64	應付費用	210204	6,785	0.03
銀行存款-保管金專戶	110102-2	5,675,877	23.29	其他負債	28	418,927	1.72
零用及週轉金	110103	50,000	0.21	什項負債	2801	418,927	1.72
固定資產	14	16,475,978	67.61	存入保證金	280104	418,927	1.72
房屋及建築	1404	2,470,698	10.14	淨資產	3	18,685,524	76.68
房屋建築及設備	140401	2,485,834	10.20	淨資產	31	18,685,524	76.68
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-15,136	-0.06	淨資產	3101	18,685,524	76.68
機械及設備	1405	6,512,600	26.73	累積餘額	310101	20,764,372	85.21
機械及設備	140501	8,536,308	35.03	本期短絀	310103	-2,078,848	-8.53
累計折舊-機械及設備	140502	-2,023,708	-8.30	合計：		24,368,186	

信託代理與保證資產

200,000

信託代理與保證負債

200,000

保證品

200,000

應付保證品

200,000

註：保證品係藝慶企業有限公司「109學年度學校午餐外訂盒餐財物採購」之履約保證金-定期存單2張各10萬元，共20萬元。

新竹市地方教育發展基金 — 新竹市東區關埔國民小學

平衡表

中華民國110年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
交通及運輸設備	1406	776,395	3.19				
交通及運輸設備	140601	891,290	3.66				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-114,895	-0.47				
雜項設備	1407	4,880,285	20.03				
雜項設備	140701	6,003,074	24.63				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,122,789	-4.61				
購建中固定資產	1411	1,836,000	7.53				
購建中固定資產	141101	1,836,000	7.53				
無形資產	16	61,199	0.25				
無形資產	1601	61,199	0.25				
電腦軟體	160102	61,199	0.25				
合計：		24,368,186					

信託代理與保證資產

200,000

信託代理與保證負債

200,000

保證品

200,000

應付保證品

200,000

註：保證品係藝慶企業有限公司「109學年度學校午餐外訂盒餐財物採購」之履約保證金-定期存單2張各10萬元，共20萬元。

新竹市地方教育發展基金 — 新竹市東區關埔國民小學

收入支出表

中華民國110年1月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	12,617,544	12,617,544
政府撥入收入	12,544,000	12,544,000
公庫撥款收入	12,544,000	12,544,000
其他收入	73,544	73,544
受贈收入	11,376	11,376
雜項收入	62,168	62,168
支出	14,696,392	14,696,392
人事支出	14,438,451	14,438,451
人事支出	14,438,451	14,438,451
業務支出	42,473	42,473
業務支出	42,473	42,473
折舊、折耗及攤銷	215,468	215,468
固定資產折舊	213,844	213,844
無形資產攤銷	1,624	1,624
本期賸餘（短絀）	-2,078,848	-2,078,848
期初淨資產		20,764,372
解繳公庫		
期末淨資產		18,685,524

註：

新竹市地方教育發展基金—新竹市東區關埔國民小學

531-10

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 1 月份

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	12,606,168	11,376	12,617,544	收入
政府撥入收入	12,544,000		12,544,000	政府撥入收入
其他收入	62,168	11,376	73,544	其他收入
基金用途	14,480,924	215,468	14,696,392	支出
用人費用	14,438,451		14,438,451	人事支出
服務費用	42,473		42,473	業務支出
		215,468	215,468	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	-1,874,756	-204,092	-2,078,848	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	4,023,103	16,741,269	20,764,372	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	2,148,347	16,537,177	18,685,524	期末淨資產

註：其他收入調整11,376元；教育處預算外補助增置固定資產11,376元。

新竹市東區關埔國民小學
地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 110年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	銀行存款-市庫存款		2,105,132	
	銀行存款-保管金專戶	2,105,132	5,675,877	
	零用及週轉金	5,675,877	50,000	
	保證品	50,000	200,000	
	應付代收款	200,000	5,256,950	
	110021 應付代收款-學校自收共同性-健保費	231,034		
	110031 應付代收款-學校自收共同性-勞保費	28,267		
	110041 應付代收款-學校自收共同性-勞退金	5,496		
	110061 應付代收款-學校自收共同性-課後照顧班	77,088		
	110062 應付代收款-學校自收共同性-課後照顧班行政費	113,718		
	110103 應付代收款-學校自收共同性-班級教室冷氣使用費	50,384		
	110104 應付代收款-學校自收共同性-班級教室冷氣維護費	130,700		
	110151 應付代收款-學校自收共同性-簿本美勞費	825		
	121103 應付代收款-學校自收個別性-教務處-12年國教前導學校協作計畫經費(經常門)	133,409		
	121104 應付代收款-學校自收個別性-教務處-協同教學經費	376		
	121105 應付代收款-學校自收個別性-教務處-中央課程與教學輔導諮詢教師團隊代理代課費	52,124		
	121106 應付代收款-學校自收個別性-教務處-國教輔導團團員減課代課經費	105,441		
	121107 應付代收款-學校自收個別性-教務處-本土語言教學支援工作人員交通費	10,000		
	121109 應付代收款-學校自收個別性-教務處-初任教師導入-薪傳教師減授課鐘點費	104,960		
	121112 應付代收款-學校自收個別性-教務處-電腦設備、寬頻與無線網路設備維護及光纖資訊	3,500		
	121120 應付代收款-學校自收個別性-教務處-增置國民中小學圖書館閱讀推動計畫	16,148		
	121121 應付代收款-學校自收個別性-教務處-新住民輔導團團員減代課經費	45,423		
	121127 應付代收款-學校自收個別性-教務處-教師專業發展學習社群	63,172		

新竹市東區關埔國民小學
地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 110年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	121128 應付代收款-學校自收個別性-教務處-科技教育推動總體計畫(子計畫3)	35,993		
	121133 應付代收款-學校自收個別性-教務處-清寒優秀學生獎助學金	4,000		
	121137 應付代收款-學校自收個別性-教務處-新住民及其子女培力與獎助(勵)學金	2,000		
	121140 應付代收款-學校自收個別性-教務處-新住民語文課程開課經費	65,073		
	121141 應付代收款-學校自收個別性-教務處-教育實習機構補助	16,000		
	121142 應付代收款-學校自收個別性-教務處-程式教育增能計畫獎金	10,000		
	122710 應付代收款-學校自收個別性-學務處-食農教育計畫	38,421		
	122713 應付代收款-學校自收個別性-學務處-資料處理費	1,440		
	122716 應付代收款-學校自收個別性-學務處-12年國教課綱精進培力計畫	14,195		
	122718 應付代收款-學校自收個別性-學務處-戶外(校外)教育	60,000		
	123109 應付代收款-學校自收個別性-總務處-警衛勤務採購(校園安全維護)	96,232		
	123118 應付代收款-學校自收個別性-總務處-新竹市關埔地區新設國小建校工程公共藝術設置費	69,634		
	123119 應付代收款-學校自收個別性-總務處-新設校工程設備經常門經費	8,700		
	123123 應付代收款-學校自收個別性-總務處-108年度充實設施設備-新校舍設備經費	2,221,910		
	123199 應付代收款-學校自收個別性-總務處-其他	39,715		
	124401 應付代收款-學校自收個別性-輔導處-兼任時薪特教助理員	14,473		
	131002 應付代收款-各項捐助款-教學活動及設備捐款經費	87,946		
	131004 應付代收款-各項捐助款-推動校務發展經費	86,770		
	B10001 應付代收款-營養午餐經費-午餐費	835,412		
	B20001 應付代收款-營養午餐經費-午餐燃料費	56,818		
	B30001 應付代收款-營養午餐經費-午餐基本費	106,527		
	B40001 應付代收款-營養午餐經費-非基改食材費	142,042		
	B50001 應付代收款-營養午餐經費-外訂盒餐採購案不足款	71,584		

新竹市東區關埔國民小學
地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 110年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	應付費用		6,785	
		6,785		
	存入保證金		418,927	
	C20011 存入保證金-履約保證金-學校社區共 讀站委託規劃設計監造技術服務	20,000		
	C20014 存入保證金-履約保證金-109年學校 社區共讀站整修工程(城拓裝潢)	63,912		
	C20018 存入保證金-履約保證金-109學年度 課後班(中華音樂舞蹈表演)	100,000		
	C40001 存入保證金-保固保證金-班級多點觸 控電視設備保固金(創源國際110.9.19)	20,000		
	C40002 存入保證金-保固保證金-可調式課桌 椅及黑板設備(新陽教具店109.9.17)	20,000		
	C40004 存入保證金-保固保證金-108年可調 式課桌椅保固金(新陽教具110.9.16)	40,000		
	C40005 存入保證金-保固保證金-108年度班 級多點互動式觸控電視設備-嘉南1131217	40,000		
	C40006 存入保證金-保固保證金-108學年度 視聽教室音響設備採購案保固金1120121	29,790		
	C40007 存入保證金-保固保證金-108年度健 康中心設備採購保固保證金112.01.14	6,900		
	C40008 存入保證金-保固保證金-108學年度 視聽教師電動窗簾採購110.03.18	9,960		
	C40009 存入保證金-保固保證金-109學年度 班級多點互動式觸控電視設備112.9.8	25,000		
	C40010 存入保證金-保固保證金-109學年度 新校舍可調式課桌椅及黑板設備111.9.7	35,508		
	C40011 存入保證金-保固保證金-109學年移 動智慧教室平板與充電車設備112.10.28	7,857		
	應付保證品		200,000	
	D20001 應付保證品-履約保證金-109學年度 學校午餐外訂盒餐財物採購	200,000		
	房屋及建築		2,485,834	
		2,485,834		
	累計折舊-房屋及建築		-15,136	
		-15,136		
	機械及設備		8,536,308	
		8,536,308		
	累計折舊-機械及設備		-2,023,708	
		-2,023,708		
	交通及運輸設備		891,290	
		891,290		
	累計折舊-交通及運輸設備		-114,895	
			-114,895	

新竹市東區關埔國民小學
地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 110年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
		-114,895		
	雜項設備		6,003,074	
	累計折舊-雜項設備	6,003,074		
		-1,122,789	-1,122,789	
	購建中固定資產		1,836,000	
	電腦軟體	1,836,000		
		61,199	61,199	

新竹市地方教育發展基金—新竹市東區關埔國民小學

各項費用彙計表
中華民國110年1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	67,609,000	14,438,451	-53,170,549	-78.64
11 正式員額薪資		8,062,444	8,062,444	
113 職員薪金		8,062,444	8,062,444	
15 獎金		5,510,247	5,510,247	
152 年終獎金		5,510,247	5,510,247	
16 退休及卹償金		620,252	620,252	
161 職員退休及離職金		620,252	620,252	
18 福利費		245,508	245,508	
181 分擔員工保險費		197,508	197,508	
18Y 其他福利費		48,000	48,000	
2 服務費用	3,053,000	42,473	-3,010,527	-98.61
21 水電費		9,248	9,248	
214 工作場所水費		9,248	9,248	
27 一般服務費		24,135	24,135	
279 外包費		6,785	6,785	
27D 計時與計件人員酬金		17,350	17,350	
28 專業服務費		9,090	9,090	
28A 電腦軟體服務費		9,090	9,090	
3 材料及用品費	9,003,000		-9,003,000	-100.00
4 租金、償債、利息及相關手續費	120,000		-120,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	29,000		-29,000	-100.00
9 其他	308,000		-308,000	-100.00
合 計	80,122,000	14,480,924	-65,641,076	-81.93