

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 2 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	5,620,000	5,640,000	-20,000	-0.35	18,226,168	18,184,000	42,168	0.23
勞務收入	43	60,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
服務收入	431	60,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
財產收入	45	7,000								
利息收入	454	7,000								
政府撥入收入	46	76,919,000	5,620,000	5,620,000			18,164,000	18,164,000		
公庫撥款收入	462	70,958,000	5,620,000	5,620,000			18,164,000	18,164,000		
政府其他撥入收入	46Y	5,961,000								
其他收入	4Y						62,168		62,168	
雜項收入	4YY						62,168		62,168	
基金用途	5	80,122,000	5,114,804	5,640,000	-525,196	-9.31	19,595,728	21,320,000	-1,724,272	-8.09
國民教育計畫	53	80,122,000	5,114,804	5,640,000	-525,196	-9.31	19,595,728	21,320,000	-1,724,272	-8.09
本期賸餘(短絀)	6	-3,136,000	505,196		505,196		-1,369,560	-3,136,000	1,766,440	-56.33
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					2,653,543	209,334	2,444,209	1,167.61

註：基金來源：服務收入依實際發生數入帳。

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 2 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				5,114,804	5,640,000	-525,196	-9.31
		累計數				19,595,728	21,320,000	-1,724,272	-8.09

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 2 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	3,248	427,869	16,321,528
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			5,578	2,467,909
機械及設備	8,536,308	1,900,665			246,082	6,389,561
交通及運輸設備	891,290	106,030			17,732	767,528
雜項設備	5,991,698	1,043,642	11,376		158,477	4,800,955
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	1,836,000					1,836,000
遞耗資產						

註：雜項設備：11001捲簾11376元。
 電腦軟體：無形資產攤銷3248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 2 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		
權利 電腦軟體 其他	62,823			3,248		59,575

註：雜項設備：11001捲簾11376元。
 電腦軟體：無形資產攤銷3248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 2 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 遞延修繕房屋建築費													
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2月28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	23,855,967	100.00	負債	2	4,880,896	20.46
流動資產	11	7,534,439	31.58	流動負債	21	4,421,969	18.54
現金	1101	7,534,439	31.58	應付款項	2102	4,421,969	18.54
銀行存款	110102	7,484,439	31.37	應付代收款	210203	4,415,184	18.51
銀行存款-市庫存款	110102-1	2,610,328	10.94	應付費用	210204	6,785	0.03
銀行存款-保管金專戶	110102-2	4,874,111	20.43	其他負債	28	458,927	1.92
零用及週轉金	110103	50,000	0.21	什項負債	2801	458,927	1.92
固定資產	14	16,261,953	68.17	存入保證金	280104	458,927	1.92
房屋及建築	1404	2,467,909	10.35	淨資產	3	18,975,071	79.54
房屋建築及設備	140401	2,485,834	10.42	淨資產	31	18,975,071	79.54
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-17,925	-0.08	淨資產	3101	18,975,071	79.54
機械及設備	1405	6,389,561	26.78	累積餘額	310101	20,764,372	87.04
機械及設備	140501	8,536,308	35.78	本期短絀	310103	-1,789,301	-7.50
累計折舊-機械及設備	140502	-2,146,747	-9.00	合計：		23,855,967	

信託代理與保證資產

100,000

信託代理與保證負債

100,000

保證品

100,000

應付保證品

100,000

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1張10萬元。

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2月28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	767,528	3.22				
交通及運輸設備	140601	891,290	3.74				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-123,762	-0.52				
雜項設備	1407	4,800,955	20.12				
雜項設備	140701	6,003,074	25.16				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,202,119	-5.04				
購建中固定資產	1411	1,836,000	7.70				
購建中固定資產	141101	1,836,000	7.70				
無形資產	16	59,575	0.25				
無形資產	1601	59,575	0.25				
電腦軟體	160102	59,575	0.25				
合計：		23,855,967					

信託代理與保證資產

100,000

信託代理與保證負債

100,000

保證品

100,000

應付保證品

100,000

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1張10萬元。

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2月28日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	5,620,000	18,237,544
政府撥入收入	5,620,000	18,164,000
公庫撥款收入	5,620,000	18,164,000
其他收入		73,544
受贈收入		11,376
雜項收入		62,168
支出	5,330,453	20,026,845
人事支出	4,531,773	18,970,224
人事支出	4,531,773	18,970,224
業務支出	542,731	585,204
業務支出	542,731	585,204
獎補助支出	4,800	4,800
其他獎補助	4,800	4,800
折舊、折耗及攤銷	215,649	431,117
固定資產折舊	214,025	427,869
無形資產攤銷	1,624	3,248
其他支出	35,500	35,500
其他支出	35,500	35,500
本期賸餘（短絀）	289,547	-1,789,301
期初淨資產		20,764,372
解繳公庫		
期末淨資產		18,975,071

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 2 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	18,226,168	11,376	18,237,544	收入
政府撥入收入	18,164,000		18,164,000	政府撥入收入
其他收入	62,168	11,376	73,544	其他收入
基金用途	19,595,728	431,117	20,026,845	支出
用人費用	18,970,224		18,970,224	人事支出
服務費用	121,181	464,023	585,204	業務支出
材料及用品費	464,023	-464,023		
捐助、補助與獎助	4,800		4,800	獎補助支出
		431,117	431,117	折舊、折耗及攤銷
其他支出	35,500		35,500	其他支出
本期賸餘(短絀)	-1,369,560	-419,741	-1,789,301	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	2,653,543	16,321,528	18,975,071	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2月28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		2,610,328	
	銀行存款-保管金專戶	2,610,328	4,874,111	
	零用及週轉金	4,874,111	50,000	
	保證品	50,000	100,000	
	應付代收款	100,000	4,415,184	
	110021 應付代收款-學校自收共同性-健保費	345,575		
	110031 應付代收款-學校自收共同性-勞保費	44,950		
	110041 應付代收款-學校自收共同性-勞退金	8,244		
	110061 應付代收款-學校自收共同性-課後照顧班	20,069		
	110062 應付代收款-學校自收共同性-課後照顧班行政費	108,810		
	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		
	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)	89,493		
	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	24,924		
	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	93,921		
	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	51,200		
	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	1,076		
	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	42,223		
	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	50,172		
	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		

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	121138 應付代收款-學校自收個別性-教務處-英語教育實施方案	539,505		
	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	63,153		
	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	35,761		
	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	51,600		
	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	1,993		
	124404 應付代收款-學校自收個別性-輔導處-身障學生課後托育照顧服務專班	58,620		
	124408 應付代收款-學校自收個別性-輔導處-資料處理費	890		
	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	85,570		
	B10001 應付代收款-營養午餐經費-午餐費	5,844		
	B20001 應付代收款-營養午餐經費-午餐燃料費	209		
	B30001 應付代收款-營養午餐經費-午餐基本費	381		
	B40001 應付代收款-營養午餐經費-非基改食材費	508		
	應付費用	6,785	6,785	

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	存入保證金		458,927	
	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		
	C20019 存入保證金-履約保證金-109-2簿本 及課程材料(御臣實業)	40,000		
	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		100,000	
	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	100,000		
	房屋及建築		2,485,834	
		2,485,834		
	累計折舊-房屋及建築		-17,925	
		-17,925		
	機械及設備		8,536,308	
		8,536,308		
	累計折舊-機械及設備		-2,146,747	
		-2,146,747		
	交通及運輸設備		891,290	
		891,290		
	累計折舊-交通及運輸設備		-123,762	
			-123,762	

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
		-123,762		
	雜項設備		6,003,074	
	累計折舊-雜項設備	6,003,074		
		-1,202,119	-1,202,119	
	購建中固定資產		1,836,000	
	電腦軟體	1,836,000		
		59,575	59,575	

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2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	18,970,224	-48,638,776	-71.94
11 正式員額薪資		12,093,666	12,093,666	
113 職員薪金		12,093,666	12,093,666	
12 聘僱及兼職人員薪資		59,671	59,671	
124 兼職人員酬金		59,671	59,671	
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		930,378	930,378	
161 職員退休及離職金		930,378	930,378	
18 福利費		376,262	376,262	
181 分擔員工保險費		296,262	296,262	
18Y 其他福利費		80,000	80,000	
2 服務費用	3,053,000	121,181	-2,931,819	-96.03
21 水電費		46,199	46,199	
212 工作場所電費		29,992	29,992	
214 工作場所水費		16,207	16,207	
22 郵電費		5,092	5,092	
222 電話費		5,092	5,092	
25 修理保養及保固費		5,880	5,880	
252 一般房屋修護費		5,880	5,880	
27 一般服務費		30,920	30,920	
279 外包費		13,570	13,570	
27D 計時與計件人員酬金		17,350	17,350	
28 專業服務費		33,090	33,090	
288 委託考選訓練費		24,000	24,000	
28A 電腦軟體服務費		9,090	9,090	

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2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	9,003,000	464,023	-8,538,977	-94.85
32 用品消耗		464,023	464,023	
321 辦公(事務)用品		3,620	3,620	
322 報章雜誌		474	474	
326 食品		459,929	459,929	
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	4,800	-24,200	-83.45
72 捐助、補助與獎助		4,800	4,800	
726 獎助學員生給與		4,800	4,800	
9 其他	308,000	35,500	-272,500	-88.47
91 其他支出		35,500	35,500	
91Y 其他		35,500	35,500	
合 計	80,122,000	19,595,728	-60,526,272	-75.54