

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 3 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	5,623,050	5,623,000	50	0.00	23,849,218	23,807,000	42,218	0.18
勞務收入	43	60,000	50		50		50	20,000	-19,950	-99.75
服務收入	431	60,000	50		50		50	20,000	-19,950	-99.75
財產收入	45	7,000								
利息收入	454	7,000								
政府撥入收入	46	76,919,000	5,623,000	5,623,000			23,787,000	23,787,000		
公庫撥款收入	462	70,958,000	5,623,000	5,623,000			23,787,000	23,787,000		
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	5,108,022	5,623,000	-514,978	-9.16	24,703,750	26,943,000	-2,239,250	-8.31
國民教育計畫	53	80,122,000	5,108,022	5,623,000	-514,978	-9.16	24,703,750	26,943,000	-2,239,250	-8.31
本期賸餘(短絀)	6	-3,136,000	515,028		515,028		-854,532	-3,136,000	2,281,468	-72.75
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					3,168,571	209,334	2,959,237	1,413.64

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 3 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				5,108,022	5,623,000	-514,978	-9.16
		累計數				24,703,750	26,943,000	-2,239,250	-8.31

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 3 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	221,376	4,872	641,902	16,315,871
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			8,367	2,465,120
機械及設備	8,536,308	1,900,665	210,000		369,125	6,476,518
交通及運輸設備	891,290	106,030			26,597	758,663
雜項設備	5,991,698	1,043,642	11,376		237,813	4,721,619
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：機械及設備：11003第一類L3交換器210000元。
 雜項設備：11001捲簾11376元。
 電腦軟體：無形資產攤銷4872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 3 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			4,872		57,951

註：機械及設備：11003第一類L3交換器210000元。

雜項設備：11001捲簾11376元。

電腦軟體：無形資產攤銷4872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 3 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3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	28,149,518	100.00	負債	2	8,665,076	30.78
流動資產	11	11,833,647	42.04	流動負債	21	8,226,149	29.22
現金	1101	11,663,858	41.44	應付款項	2102	8,226,149	29.22
銀行存款	110102	11,613,858	41.26	應付代收款	210203	8,226,149	29.22
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,029,821	10.76	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	8,584,037	30.49	其他負債	28	438,927	1.56
零用及週轉金	110103	50,000	0.18	什項負債	2801	438,927	1.56
預付款項	1108	169,789	0.60	存入保證金	280104	438,927	1.56
預付費用	110804	169,789	0.60	淨資產	3	19,484,442	69.22
固定資產	14	16,257,920	57.76	淨資產	31	19,484,442	69.22
房屋及建築	1404	2,465,120	8.76	淨資產	3101	19,484,442	69.22
房屋建築及設備	140401	2,485,834	8.83	累積餘額	310101	20,764,372	73.76
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-20,714	-0.07	本期短絀	310103	-1,279,930	-4.55
機械及設備	1405	6,476,518	23.01	合計：		28,149,518	

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3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		
機械及設備	140501	8,746,308	31.07				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,269,790	-8.06				
交通及運輸設備	1406	758,663	2.70				
交通及運輸設備	140601	891,290	3.17				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-132,627	-0.47				
雜項設備	1407	4,721,619	16.77				
雜項設備	140701	6,003,074	21.33				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,281,455	-4.55				
購建中固定資產	1411	1,836,000	6.52				
購建中固定資產	141101	1,836,000	6.52				
無形資產	16	57,951	0.21				
無形資產	1601	57,951	0.21				
電腦軟體	160102	57,951	0.21				
合計：		28,149,518					

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3月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	5,833,050	24,070,594
勞務收入	50	50
服務收入	50	50
財產收益	210,000	210,000
財產交易利益	210,000	210,000
政府撥入收入	5,623,000	23,787,000
公庫撥款收入	5,623,000	23,787,000
其他收入		73,544
受贈收入		11,376
雜項收入		62,168
支出	5,323,679	25,350,524
人事支出	4,818,977	23,789,201
人事支出	4,818,977	23,789,201
業務支出	278,405	863,609
業務支出	278,405	863,609
獎補助支出	960	5,760
其他獎補助	960	5,760
折舊、折耗及攤銷	215,657	646,774
固定資產折舊	214,033	641,902
無形資產攤銷	1,624	4,872
其他支出	9,680	45,180
其他支出	9,680	45,180
本期賸餘（短絀）	509,371	-1,279,930
期初淨資產		20,764,372
解繳公庫		
期末淨資產		19,484,442

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 3 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	23,849,218	221,376	24,070,594	收入
勞務收入	50		50	勞務收入
財產收入		210,000	210,000	財產收益
政府撥入收入	23,787,000		23,787,000	政府撥入收入
其他收入	62,168	11,376	73,544	其他收入
基金用途	24,703,750	646,774	25,350,524	支出
用人費用	23,789,201		23,789,201	人事支出
服務費用	370,113	493,496	863,609	業務支出
材料及用品費	493,496	-493,496		
捐助、補助與獎助	5,760		5,760	獎補助支出
		646,774	646,774	折舊、折耗及攤銷
其他支出	45,180		45,180	其他支出
本期賸餘(短絀)	-854,532	-425,398	-1,279,930	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	3,168,571	16,315,871	19,484,442	期末淨資產

註：財產收益調整210,000元：教育處預算內補助增置固定資產210,000元。

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3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		3,029,821	
		3,029,821		
	銀行存款-保管金專戶		8,584,037	
		8,584,037		
	零用及週轉金		50,000	
		50,000		
	預付費用		169,789	
	E00008 預付費用-12年國教課綱精進培力	22,048		
	E00012 預付費用-臨時人員	147,741		
	保證品		100,000	
		100,000		
	應付代收款		8,226,149	
	110021 應付代收款-學校自收共同性-健保費	350,523		
	110031 應付代收款-學校自收共同性-勞保費	44,397		
	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	487,664		
	110062 應付代收款-學校自收共同性-課後照顧班行政費	86,655		
	110091 應付代收款-學校自收共同性-家長會費	80,590		
	110101 應付代收款-學校自收共同性-學生團體保險費	159,250		
	110103 應付代收款-學校自收共同性-班級教室冷氣使用費	277,509		
	110104 應付代收款-學校自收共同性-班級教室冷氣維護費	312,400		
	110151 應付代收款-學校自收共同性-簿本美勞費	425,430		
	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)	35,467		
	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	252,521		
	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	90,081		
	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	6,000		
	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		

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	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	38,971		
	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	49,756		
	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)	34,793		
	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	463,558		
	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	95,137		
	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	22,748		
	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	12,965		
	122718 應付代收款-學校自收個別性-學務處-戶外(校外)教育	45,600		
	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		
	123124 應付代收款-學校自收個別性-總務處-身障人員經費	200,249		
	123129 應付代收款-學校自收個別性-總務處-關埔國小二期C區新校舍設備款經常門	1,026,800		
	123199 應付代收款-學校自收個別性-總務處-其他	46,500		
	124403 應付代收款-學校自收個別性-輔導處-特教專業服務團隊鐘點費	115		
	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	49,180		
	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	80,670		

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	B10001 應付代收款-營養午餐經費-午餐費	923,876		
	B20001 應付代收款-營養午餐經費-午餐燃料費	8,983		
	B30001 應付代收款-營養午餐經費-午餐基本費	27,795		
	B40001 應付代收款-營養午餐經費-非基改食材費	22,456		
	存入保證金		438,927	
	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		
	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		
	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		
	C40012 存入保證金-保固保證金-109年學校社區共讀站整修工程110.12.16	63,912		
	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	
	房屋及建築	2,485,834		
	累計折舊-房屋及建築		-20,714	
	房屋及建築	-20,714		
	機械及設備		8,746,308	
	機械及設備	8,746,308		
	累計折舊-機械及設備		-2,269,790	
	機械及設備		-2,269,790	

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
		-2,269,790		
	交通及運輸設備		891,290	
		891,290		
	累計折舊-交通及運輸設備		-132,627	
		-132,627		
	雜項設備		6,003,074	
		6,003,074		
	累計折舊-雜項設備		-1,281,455	
		-1,281,455		
	購建中固定資產		1,836,000	
		1,836,000		
	電腦軟體		57,951	
		57,951		

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3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	23,789,201	-43,819,799	-64.81
11 正式員額薪資		16,143,849	16,143,849	
113 職員薪金		16,143,849	16,143,849	
12 聘僱及兼職人員薪資		92,916	92,916	
124 兼職人員酬金		92,916	92,916	
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		1,283,930	1,283,930	
161 職員退休及離職金		1,283,930	1,283,930	
18 福利費		758,259	758,259	
181 分擔員工保險費		678,259	678,259	
18Y 其他福利費		80,000	80,000	
2 服務費用	3,053,000	370,113	-2,682,887	-87.88
21 水電費		93,414	93,414	
212 工作場所電費		72,532	72,532	
214 工作場所水費		20,582	20,582	
216 氣體費		300	300	
22 郵電費		27,530	27,530	
221 郵費		18,070	18,070	
222 電話費		9,460	9,460	
23 旅運費		320	320	
231 國內旅費		320	320	
25 修理保養及保固費		15,226	15,226	
252 一般房屋修護費		6,426	6,426	
257 雜項設備修護費		8,800	8,800	
27 一般服務費		139,657	139,657	

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3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	%
279 外包費		122,307	122,307	
27D 計時與計件人員酬金		17,350	17,350	
28 專業服務費		83,090	83,090	
288 委託考選訓練費		74,000	74,000	
28A 電腦軟體服務費		9,090	9,090	
29 公共關係費		10,876	10,876	
291 公共關係費		10,876	10,876	
3 材料及用品費	9,003,000	493,496	-8,509,504	-94.52
31 使用材料費		14,950	14,950	
312 燃料		14,950	14,950	
32 用品消耗		478,546	478,546	
321 辦公(事務)用品		14,830	14,830	
322 報章雜誌		1,614	1,614	
326 食品		459,929	459,929	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		2,173	2,173	
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	5,760	-23,240	-80.14
72 捐助、補助與獎助		5,760	5,760	
726 獎助學員生給與		5,760	5,760	
9 其他	308,000	45,180	-262,820	-85.33
91 其他支出		45,180	45,180	
91Y 其他		45,180	45,180	
合計	80,122,000	24,703,750	-55,418,250	-69.17