

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 4 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 年 度 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	6,134,800	6,133,000	1,800	0.03	29,984,018	29,940,000	44,018	0.15
徵收及依法分配收入	41		1,800		1,800		1,800		1,800	
違規罰款收入	415		1,800		1,800		1,800		1,800	
勞務收入	43	60,000					50	20,000	-19,950	-99.75
服務收入	431	60,000					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	6,133,000	6,133,000			29,920,000	29,920,000		
公庫撥款收入	462	70,958,000	6,133,000	6,133,000			29,920,000	29,920,000		
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	6,594,385	6,133,000	461,385	7.52	31,298,135	33,076,000	-1,777,865	-5.38
國民教育計畫	53	80,122,000	6,594,385	6,133,000	461,385	7.52	31,298,135	33,076,000	-1,777,865	-5.38
本期賸餘(短絀)	6	-3,136,000	-459,585		-459,585		-1,314,117	-3,136,000	1,821,883	-58.10
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					2,708,986	209,334	2,499,652	1,194.10

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 4 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				6,594,385	6,133,000	461,385	7.52
		累計數				31,298,135	33,076,000	-1,777,865	-5.38

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 4 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	155,136	712,215	16,095,294
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			11,156	2,462,331
機械及設備	8,536,308	1,900,665	210,000	148,640	348,451	6,348,552
交通及運輸設備	891,290	106,030			35,464	749,796
雜項設備	5,991,698	1,043,642	11,376		317,144	4,642,288
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：3月增第一類L3交換器210000元；4月報廢電腦4台148640元。

雜項設備：1月增捲簾11376元。

電腦軟體：無形資產攤銷6496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 4 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			6,496		56,327

註：機械及設備：3月增第一類L3交換器210000元；4月報廢電腦4台148640元。
 雜項設備：1月增捲簾11376元。
 電腦軟體：無形資產攤銷6496元。

中華民國 110 年 4 月份

[illegible]

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 110 年 4 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出 542 其他遞延支出 												

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4月30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	27,049,757	100.00	負 債	2	8,245,477	30.48
流動資產	11	10,954,463	40.50	流動負債	21	7,846,550	29.01
現金	1101	10,897,527	40.29	應付款項	2102	7,846,550	29.01
銀行存款	110102	10,847,527	40.10	應付代收款	210203	7,846,550	29.01
銀行存款-市庫存款	110102-1	2,658,986	9.83	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	8,188,541	30.27	其他負債	28	398,927	1.47
零用及週轉金	110103	50,000	0.18	什項負債	2801	398,927	1.47
預付款項	1108	56,936	0.21	存入保證金	280104	398,927	1.47
預付費用	110804	56,936	0.21	淨資產	3	18,804,280	69.52
固定資產	14	16,038,967	59.29	淨資產	31	18,804,280	69.52
房屋建築及設備	1404	2,462,331	9.10	淨資產	3101	18,804,280	69.52
房屋建築及設備	140401	2,485,834	9.19	累積餘額	310101	20,764,372	76.76
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-23,503	-0.09	本期短絀	310103	-1,960,092	-7.25
機械及設備	1405	6,348,552	23.47	合計：		27,049,757	

信託代理與保證資產 100,000

保證品 100,000

信託代理與保證負債

應付保證品

100,000

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4月30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	8,597,668	31.78				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,249,116	-8.31				
交通及運輸設備	1406	749,796	2.77				
交通及運輸設備	140601	891,290	3.30				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-141,494	-0.52				
雜項設備	1407	4,642,288	17.16				
雜項設備	140701	6,003,074	22.19				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,360,786	-5.03				
購建中固定資產	1411	1,836,000	6.79				
購建中固定資產	141101	1,836,000	6.79				
無形資產	16	56,327	0.21				
無形資產	1601	56,327	0.21				
電腦軟體	160102	56,327	0.21				
合計：		27,049,757					

信託代理與保證資產 100,000

保證品 100,000

信託代理與保證負債

應付保證品

100,000

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4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	6,134,800	30,205,394
徵收及依法分配收入	1,800	1,800
違規罰款收入	1,800	1,800
勞務收入		50
服務收入		50
財產收益		210,000
財產交易利益		210,000
政府撥入收入	6,133,000	29,920,000
公庫撥款收入	6,133,000	29,920,000
其他收入		73,544
受贈收入		11,376
雜項收入		62,168
支出	6,814,962	32,165,486
人事支出	5,435,883	29,225,084
人事支出	5,435,883	29,225,084
業務支出	1,145,972	2,009,581
業務支出	1,145,972	2,009,581
獎補助支出	8,858	14,618
其他獎補助	8,858	14,618
財產損失	1,486	1,486
財產交易損失	1,486	1,486
折舊、折耗及攤銷	219,091	865,865
固定資產折舊	217,467	859,369
無形資產攤銷	1,624	6,496
其他支出	3,672	48,852
其他支出	3,672	48,852

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4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-680,162	-1,960,092
期初淨資產		20,764,372
解繳公庫		
期末淨資產		18,804,280

註：

新竹市地方教育發展基金—新竹市東區關埔國民小學

531-11

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 4 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	29,984,018	221,376	30,205,394	收入
徵收及依法分配收入	1,800		1,800	徵收及依法分配收入
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	29,920,000		29,920,000	政府撥入收入
其他收入	62,168	11,376	73,544	其他收入
基金用途	31,298,135	867,351	32,165,486	支出
用人費用	29,225,084		29,225,084	人事支出
服務費用	533,040	1,476,541	2,009,581	業務支出
材料及用品費	1,476,541	-1,476,541		
捐助、補助與獎助	14,618		14,618	獎補助支出
		1,486	1,486	財產損失
		865,865	865,865	折舊、折耗及攤銷
其他支出	48,852		48,852	其他支出
本期賸餘(短絀)	-1,314,117	-645,975	-1,960,092	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	2,708,986	16,095,294	18,804,280	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。

財產損失調整1,486元：財產報廢損失1,486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4月30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		2,658,986	
		2,658,986		
	銀行存款-保管金專戶		8,188,541	
		8,188,541		
	零用及週轉金		50,000	
		50,000		
	預付費用		56,936	
	E00002 預付費用-兼任時薪特教助理員	2,697		
	E00008 預付費用-12年國教課綱精進培力	37,429		
	E00012 預付費用-臨時人員	4,810		
	E00013 預付費用-親職教育	12,000		
	保證品		100,000	
		100,000		
	應付代收款		7,846,550	
	110021 應付代收款-學校自收共同性-健保費	355,078		
	110031 應付代收款-學校自收共同性-勞保費	46,942		
	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	340,716		
	110062 應付代收款-學校自收共同性-課後照顧班行政費	127,825		
	110063 應付代收款-學校自收共同性-課後照顧延長服務費	29,120		
	110103 應付代收款-學校自收共同性-班級教室冷氣使用費	227,757		
	110104 應付代收款-學校自收共同性-班級教室冷氣維護費	312,400		
	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)	33,467		
	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	202,278		
	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	72,481		
	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		
	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	116,150		

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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	32,330		
	121126 應付代收款-學校自收個別性-教務處-國民中小學教科書圖書經費	399,330		
	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	47,660		
	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)	34,286		
	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	387,611		
	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	91,177		
	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		
	122504 應付代收款-學校自收個別性-學務處-學校健康促進計畫(口腔衛生)	381		
	122507 應付代收款-學校自收個別性-學務處-學校健康促進計畫(健康體位)	15,000		
	122710 應付代收款-學校自收個別性-學務處-食農教育計畫	22,748		
	122715 應付代收款-學校自收個別性-學務處-課後運動班實施計畫	48,000		
	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	31,200		
	122721 應付代收款-學校自收個別性-校園防毒入班宣導教材	11,040		
	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	67,394		
	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	117,587		
	123125 應付代收款-學校自收個別性-總務處-污水處理設施維護代操作	80,200		
	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	1,009,359		

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	123130 應付代收款-學校自收個別性-總務處-庶務勞務外包	220,000		
	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	78,888		
	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	36,860		
	124407 應付代收款-學校自收個別性-輔導處-學習扶助開班經費	42,360		
	124409 應付代收款-學校自收個別性-輔導處-鑑定安置作業	5,100		
	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		
	B10001 應付代收款-營養午餐經費-午餐費	102,247		
	B20001 應付代收款-營養午餐經費-午餐燃料費	113,831		
	B30001 應付代收款-營養午餐經費-午餐基本費	218,912		
	B40001 應付代收款-營養午餐經費-非基改食材費	274,709		
	存入保證金		398,927	
	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		
	C20020 存入保證金-履約保證金-110年度校內清潔維護及行政庶務外包(彭O珍女士)	20,000		
	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		

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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	
		2,485,834		
	累計折舊-房屋及建築		-23,503	
		-23,503		
	機械及設備		8,597,668	
		8,597,668		
	累計折舊-機械及設備		-2,249,116	
		-2,249,116		
	交通及運輸設備		891,290	
		891,290		
	累計折舊-交通及運輸設備		-141,494	
		-141,494		
	雜項設備		6,003,074	
		6,003,074		
	累計折舊-雜項設備		-1,360,786	
		-1,360,786		
	購建中固定資產		1,836,000	
		1,836,000		
	電腦軟體		56,327	
		56,327		

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4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	29,225,084	-38,383,916	-56.77
11 正式員額薪資		20,211,091	20,211,091	
113 職員薪金		20,211,091	20,211,091	
12 聘僱及兼職人員薪資		238,933	238,933	
124 兼職人員酬金		238,933	238,933	
15 獎金		5,881,217	5,881,217	
151 考績獎金		370,970	370,970	
152 年終獎金		5,510,247	5,510,247	
16 退休及卹償金		1,639,522	1,639,522	
161 職員退休及離職金		1,639,522	1,639,522	
18 福利費		1,254,321	1,254,321	
181 分擔員工保險費		1,174,321	1,174,321	
18Y 其他福利費		80,000	80,000	
2 服務費用	3,053,000	533,040	-2,519,960	-82.54
21 水電費		100,748	100,748	
212 工作場所電費		72,532	72,532	
214 工作場所水費		27,916	27,916	
216 氣體費		300	300	
22 郵電費		30,022	30,022	
221 郵費		18,070	18,070	
222 電話費		11,952	11,952	
23 旅運費		2,050	2,050	
231 國內旅費		2,050	2,050	
25 修理保養及保固費		38,852	38,852	
252 一般房屋修護費		14,952	14,952	
257 雜項設備修護費		23,900	23,900	

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4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	%
27	一般服務費		265,702	265,702	
279	外包費		129,092	129,092	
27D	計時與計件人員酬金		136,610	136,610	
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		12,576	12,576	
291	公共關係費		12,576	12,576	
3	材料及用品費	9,003,000	1,476,541	-7,526,459	-83.60
31	使用材料費		14,950	14,950	
312	燃料		14,950	14,950	
32	用品消耗		1,461,591	1,461,591	
321	辦公(事務)用品		37,066	37,066	
322	報章雜誌		1,614	1,614	
326	食品		1,419,968	1,419,968	
328	醫療用品(非醫療院所使用)		2,943	2,943	
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	14,618	-14,382	-49.59
72	捐助、補助與獎助		14,618	14,618	
726	獎助學員生給與		14,618	14,618	
9	其他	308,000	48,852	-259,148	-84.14
91	其他支出		48,852	48,852	
91Y	其他		48,852	48,852	
合	計	80,122,000	31,298,135	-48,823,865	-60.94