

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 7 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	5,817,020	5,913,000	-95,980	-1.62	48,034,645	47,681,000	353,645	0.74
徵收及依法分配收入	41						1,800		1,800	
違規罰款收入	415						1,800		1,800	
勞務收入	43	60,000	-75,980	20,000	-95,980	-479.90	330,070	40,000	290,070	725.18
服務收入	431	60,000	-75,980	20,000	-95,980	-479.90	330,070	40,000	290,070	725.18
財產收入	45	7,000					3,607	4,000	-393	-9.83
利息收入	454	7,000					3,607	4,000	-393	-9.83
政府撥入收入	46	76,919,000	5,893,000	5,893,000			47,637,000	47,637,000		
公庫撥款收入	462	70,958,000	5,893,000	5,893,000			47,637,000	47,637,000		
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	5,050,952	5,913,000	-862,048	-14.58	47,351,149	50,817,000	-3,465,851	-6.82
國民教育計畫	53	80,122,000	5,050,952	5,913,000	-862,048	-14.58	47,351,149	50,817,000	-3,465,851	-6.82
本期賸餘(短絀)	6	-3,136,000	766,068		766,068		683,496	-3,136,000	3,819,496	-121.80
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					4,706,599	209,334	4,497,265	2,148.37

註：基金來源：服務收入依實際發生數入帳。

基金用途：主要係人事費分配數賸餘與各項費用撙節支出。

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 7 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				5,050,952	5,913,000	-862,048	-14.58
		累計數				47,351,149	50,817,000	-3,465,851	-6.82

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 7 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	1,533,080	160,008	1,365,120	16,749,221
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			19,523	2,453,964
機械及設備	8,536,308	1,900,665	780,123	148,640	727,957	6,539,169
交通及運輸設備	891,290	106,030	49,000		62,061	772,199
雜項設備	5,991,698	1,043,642	653,457		555,579	5,045,934
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月增置第一類L3交換器1台210000元；4月報廢電腦4台148640元；7月增置筆電8台195952元、冷氣3台138709元、身高體重機1台14280元、線路開關59940元、伸縮鋁紗門41370元、手寫灰鏡及烤漆玻璃23122元、碎紙機12750元、水錶84000元。

交通及運輸設備：7月增置無線對講機1組21700元、電話系統27300元。

雜項設備：1月增置捲簾11376元；6月增置移動式擴音機1台32000元、圖書500000元、幼兒園招牌10080元；7月增置飲水機2台37426元、兒童床1張14900元、餐桌椅10300元、防潮箱2台22360元、熱水器15015元。

電腦軟體：7月增置圖書館自動化管理系統1套50500元；攤銷費用11368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 7 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		50,500	11,368		101,955

註：機械及設備：3月增置第一類L3交換器1台210000元；4月報廢電腦4台148640元；7月增置筆電8台195952元、冷氣3台138709元、身高體重機1台14280元、線路開關59940元、伸縮鋁紗門41370元、手寫灰鏡及烤漆玻璃23122元、碎紙機12750元、水錶84000元。
交通及運輸設備：7月增置無線對講機1組21700元、電話系統27300元。
雜項設備：1月增置捲簾11376元；6月增置移動式擴音機1台32000元、圖書500000元、幼兒園招牌10080元；7月增置飲水機2台37426元、兒童床1張14900元、餐桌椅10300元、防潮箱2台22360元、熱水器15015元。
電腦軟體：7月增置圖書館自動化管理系統1套50500元；攤銷費用11368元。

中華民國 110 年 7 月份

單位：新臺幣元

[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 7 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												
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7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	32,073,414	100.00	負 債	2	10,617,594	33.10
流動資產	11	15,324,193	47.78	流動負債	21	9,978,667	31.11
現金	1101	15,312,193	47.74	應付款項	2102	9,978,667	31.11
銀行存款	110102	15,262,193	47.59	應付代收款	210203	9,978,667	31.11
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,656,599	14.52	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	10,605,594	33.07	其他負債	28	638,927	1.99
零用及週轉金	110103	50,000	0.16	什項負債	2801	638,927	1.99
預付款項	1108	12,000	0.04	存入保證金	280104	638,927	1.99
預付費用	110804	12,000	0.04	淨資產	3	21,455,820	66.90
固定資產	14	16,647,266	51.90	淨資產	31	21,455,820	66.90
房屋建築及設備	1404	2,453,964	7.65	淨資產	3101	21,455,820	66.90
房屋建築及設備	140401	2,485,834	7.75	累積餘額	310101	20,764,372	64.74
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-31,870	-0.10	本期賸餘	310102	691,448	2.16
機械及設備	1405	6,539,169	20.39	合計：		32,073,414	

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7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	9,167,791	28.58				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,628,622	-8.20				
交通及運輸設備	1406	772,199	2.41				
交通及運輸設備	140601	940,290	2.93				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-168,091	-0.52				
雜項設備	1407	5,045,934	15.73				
雜項設備	140701	6,645,155	20.72				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,599,221	-4.99				
購建中固定資產	1411	1,836,000	5.72				
購建中固定資產	141101	1,836,000	5.72				
無形資產	16	101,955	0.32				
無形資產	1601	101,955	0.32				
電腦軟體	160102	101,955	0.32				
合計：		32,073,414					

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7月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	6,586,644	49,567,725
徵收及依法分配收入		1,800
違規罰款收入		1,800
勞務收入	-75,980	330,070
服務收入	-75,980	330,070
財產收益	769,624	1,493,311
財產孳息收入		3,607
財產交易利益	769,624	1,489,704
政府撥入收入	5,893,000	47,637,000
公庫撥款收入	5,893,000	47,637,000
其他收入		105,544
受贈收入		43,376
雜項收入		62,168
支出	5,270,515	48,876,277
人事支出	4,730,148	43,364,236
人事支出	4,730,148	43,364,236
業務支出	261,010	3,817,414
業務支出	261,010	3,817,414
獎補助支出		27,418
其他獎補助		27,418
財產損失		1,486
財產交易損失		1,486
折舊、折耗及攤銷	219,563	1,523,642
固定資產折舊	217,939	1,512,274
無形資產攤銷	1,624	11,368
其他支出	59,794	142,081
其他支出	59,794	142,081

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7月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	1,316,129	691,448
期初淨資產		20,764,372
解繳公庫		
期末淨資產		21,455,820

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 7 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	48,034,645	1,533,080	49,567,725	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	330,070		330,070	勞務收入
財產收入	3,607	1,489,704	1,493,311	財產收益
政府撥入收入	47,637,000		47,637,000	政府撥入收入
其他收入	62,168	43,376	105,544	其他收入
基金用途	47,351,149	1,525,128	48,876,277	支出
用人費用	43,364,236		43,364,236	人事支出
服務費用	1,175,829	2,641,585	3,817,414	業務支出
材料及用品費	2,626,765	-2,626,765		
租金、償債、利息及相關手續費	14,820	-14,820		
捐助、補助與獎助	27,418		27,418	獎補助支出
		1,486	1,486	財產損失
		1,523,642	1,523,642	折舊、折耗及攤銷
其他	142,081		142,081	其他支出
本期賸餘(短絀)	683,496	7,952	691,448	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	4,706,599	16,749,221	21,455,820	期末淨資產

註：財產收益調整1,489,704元：教育處預算內補助增置固定資產1,439,204元、無形資產50,500元。

其他收入調整43,376元：教育處預算外補助增置固定資產43,376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7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	4,656,599	4,656,599	
	銀行存款-保管金專戶	10,605,594	10,605,594	
	零用及週轉金	50,000	50,000	
	預付費用 E00013 預付費用-親職教育	12,000	12,000	
	保證品	100,000	100,000	
	應付代收款		9,978,667	
	110021 應付代收款-學校自收共同性-健保費	338,475		
	110031 應付代收款-學校自收共同性-勞保費	22,154		
	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	70,806		
	110062 應付代收款-學校自收共同性-課後照顧班行政費	131,641		
	110101 應付代收款-學校自收共同性-學生團體保險費	87		
	110103 應付代收款-學校自收共同性-班級教室冷氣使用費	31,891		
	110104 應付代收款-學校自收共同性-班級教室冷氣維護費	151,280		
	110301 應付代收款-學校自收共同性-教師本土語言認證獎勵	3,000		
	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)	158,890		
	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	5,041		
	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	2,422		
	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	66,568		
	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	112,872		
	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	1,200		

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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	25,057		
	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)	16,057		
	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		
	121138 應付代收款-學校自收個別性-教務處-英語教育實施方案	59,207		
	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	64,106		
	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	6,000		
	121144 應付代收款-學校自收個別性-教務處-數位學習推動(5G智慧學習)	122,000		
	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	37,120		
	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	546,091		
	122718 應付代收款-學校自收個別性-學務處-戶外(校外)教育	1,836		
	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		
	122722 應付代收款-學校自收個別性-學務處-山野教育推廣	150,000		
	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	65,794		
	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	2,189,910		
	123124 應付代收款-學校自收個別性-總務處-身障人員經費	32,144		
	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	62,560		
	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	793,070		
	123130 應付代收款-學校自收個別性-總務處-庶務勞務外包	135,604		
	123131 應付代收款-學校自收個別性-總務處-關埔國小二期C區新校舍設備款資本門	3,319,377		
	123199 應付代收款-學校自收個別性-總務處-其他	4,060		
	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	9,493		

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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	10,706		
	124405 應付代收款-學校自收個別性-輔導處-特教巡迴輔導暨人力支援教師交通費	6,000		
	127109 應付代收款-學校自收個別性-幼兒園-改善教學環境設備(經常門)	636,884		
	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	8,462		
	B20001 應付代收款-營養午餐經費-午餐燃料費	64,621		
	B30001 應付代收款-營養午餐經費-午餐基本費	126,642		
	B40001 應付代收款-營養午餐經費-非基改食材費	140,111		
	存入保證金		638,927	
	C10008 存入保證金-押標金-110年度新設兒童遊戲場設施設備財物	50,000		
	C20001 存入保證金-履約保證金-多點觸控電視設備(創源國際有限公司)	80,000		
	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		
	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		
	C20021 存入保證金-履約保證金-110訂製黑板木作櫃(新陽教具)	40,000		
	C20022 存入保證金-履約保證金-110年度幼兒園教保教具設備(文思堂)	70,000		
	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		

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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	
		2,485,834		
	累計折舊-房屋及建築		-31,870	
		-31,870		
	機械及設備		9,167,791	
		9,167,791		
	累計折舊-機械及設備		-2,628,622	
		-2,628,622		
	交通及運輸設備		940,290	
		940,290		
	累計折舊-交通及運輸設備		-168,091	
		-168,091		
	雜項設備		6,645,155	
		6,645,155		
	累計折舊-雜項設備		-1,599,221	
		-1,599,221		
	購建中固定資產		1,836,000	
		1,836,000		
	電腦軟體		101,955	
		101,955		

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7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	43,364,236	-24,244,764	-35.86
11	正式員額薪資		31,457,503	31,457,503	
113	職員薪金		31,457,503	31,457,503	
12	聘僱及兼職人員薪資		617,044	617,044	
124	兼職人員酬金		617,044	617,044	
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		2,736,225	2,736,225	
161	職員退休及離職金		2,736,225	2,736,225	
18	福利費		2,672,247	2,672,247	
181	分擔員工保險費		2,361,847	2,361,847	
18Y	其他福利費		310,400	310,400	
2	服務費用	3,053,000	1,175,829	-1,877,171	-61.49
21	水電費		204,682	204,682	
212	工作場所電費		161,553	161,553	
214	工作場所水費		42,520	42,520	
216	氣體費		609	609	
22	郵電費		46,198	46,198	
221	郵費		18,070	18,070	
222	電話費		28,128	28,128	
23	旅運費		9,850	9,850	
231	國內旅費		2,050	2,050	
235	貨物運費		7,800	7,800	
25	修理保養及保固費		59,902	59,902	
252	一般房屋修護費		14,952	14,952	

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7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	%
257 雜項設備修護費		44,950	44,950	
27 一般服務費		727,979	727,979	
279 外包費		577,999	577,999	
27D 計時與計件人員酬金		149,980	149,980	
28 專業服務費		108,380	108,380	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		15,000	15,000	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		10,290	10,290	
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		18,838	18,838	
291 公共關係費		18,838	18,838	
3 材料及用品費	9,003,000	2,626,765	-6,376,235	-70.82
31 使用材料費		14,950	14,950	
312 燃料		14,950	14,950	
32 用品消耗		2,611,815	2,611,815	
321 辦公(事務)用品		52,310	52,310	
322 報章雜誌		1,614	1,614	
326 食品		2,554,948	2,554,948	
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	14,820	-105,180	-87.65
45 雜項設備租金		14,820	14,820	
451 雜項設備租金		14,820	14,820	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	29,000	27,418	-1,582	-5.46
72 捐助、補助與獎助		27,418	27,418	
726 獎助學員生給與		27,418	27,418	
9 其他	308,000	142,081	-165,919	-53.87

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7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	%
91 其他支出		142,081	142,081	
91Y 其他		142,081	142,081	
合 計	80,122,000	47,351,149	-32,770,851	-40.90