

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 111 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			
		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	114,211,000	7,204,000	7,144,000	60,000	0.84	26,911,000	26,851,000	60,000	0.22
勞務收入	550,000	60,000		60,000		60,000		60,000	
服務收入	550,000	60,000		60,000		60,000		60,000	
財產收入	16,000								
利息收入	16,000								
政府撥入收入	113,645,000	7,144,000	7,144,000			26,851,000	26,851,000		
公庫撥款收入	104,790,000	7,144,000	7,144,000			26,851,000	26,851,000		
政府其他撥入收入	8,855,000								
基金用途	114,408,000	7,343,590	7,144,000	199,590	2.79	26,473,857	27,048,000	-574,143	-2.12
國民教育計畫	114,408,000	7,343,590	7,144,000	199,590	2.79	26,473,857	27,048,000	-574,143	-2.12
其他	114,408,000	7,343,590	7,144,000	199,590	2.79	26,473,857	27,048,000	-574,143	-2.12
本期賸餘(短絀)	-197,000	-139,590		-139,590		437,143	-197,000	634,143	-321.90
期初基金餘額	887,103					6,029,309	887,103	5,142,206	579.66
解繳公庫									
期末基金餘額	690,103					6,466,452	690,103	5,776,349	837.03

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 111 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				7,343,590	7,144,000	199,590	2.79
		累計數				26,473,857	27,048,000	-574,143	-2.12

新竹市地方教育發展基金—新竹市東區關埔國民小學

531-3

資本資產明細表

中華民國 111 年 2 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(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	30,645,967	5,796,408	2,466,021	4,914	724,800	26,585,866
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	45,815			5,578	2,434,441
機械及設備	14,856,556	3,431,793	72,075		456,650	11,040,188
交通及運輸設備	2,116,590	253,706			53,767	1,809,117
雜項設備	8,463,335	2,065,094			208,805	6,189,436
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	2,633,982		2,393,946			5,027,928
遞耗資產						

註：機械及設備：燈具31650元,高壓沖洗機40425元。
購建中固定資產：兒童遊戲場2393946元。
電腦軟體：無形資產攤銷4914元。

新竹市地方教育發展基金—新竹市東區關埔國民小學

531-4

資本資產明細表

中華民國 111 年 2 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(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 發展中之無形資產 其他	89,670			4,914		84,756

註：機械及設備：燈具31650元,高壓沖洗機40425元。
購建中固定資產：兒童遊戲場2393946元。
電腦軟體：無形資產攤銷4914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111年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	40,431,746	100.00	負債	2	7,379,428	18.25
流動資產	11	13,835,240	34.22	流動負債	21	6,885,113	17.03
現金	1101	13,835,240	34.22	應付款項	2102	6,885,113	17.03
銀行存款	110102	13,772,240	34.06	應付代收款	210203	6,885,113	17.03
銀行存款-市庫存款	110102-1	6,405,252	15.84	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	7,366,988	18.22	其他負債	28	494,315	1.22
零用及週轉金	110103	63,000	0.16	什項負債	2801	494,315	1.22
預付款項	1108	0	0.00	存入保證金	280104	492,515	1.22
預付費用	110804	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	1,800	0.00
固定資產	14	26,501,110	65.55	淨資產	3	33,052,318	81.75
房屋建築及設備	1404	2,434,441	6.02	淨資產	31	33,052,318	81.75
房屋建築及設備	140401	2,485,834	6.15	淨資產	3101	33,052,318	81.75
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-51,393	-0.13	累積餘額	310101	30,878,868	76.37
機械及設備	1405	11,040,188	27.31	本期賸餘	310102	2,173,450	5.38
				合計：		40,431,746	
信託代理與保證資產		500,000		信託代理與保證負債		500,000	
保證品		500,000		應付保證品		500,000	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

信託代理與保證資產(負債)係藝慶企業有限公司「110學年度學校午餐外訂盒餐財物採購」履約保證金-定期存單1張50萬元。

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111年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
機械及設備	140501	14,928,631	36.92				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,888,443	-9.62				
交通及運輸設備	1406	1,809,117	4.47				
交通及運輸設備	140601	2,116,590	5.23				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-307,473	-0.76				
雜項設備	1407	6,189,436	15.31				
雜項設備	140701	8,463,335	20.93				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,273,899	-5.62				
購建中固定資產	1411	5,027,928	12.44				
購建中固定資產	141101	5,027,928	12.44				
無形資產	16	84,756	0.21				
無形資產	1601	84,756	0.21				
電腦軟體	160102	84,756	0.21				
其他資產	18	10,640	0.03				
什項資產	1801	10,640	0.03				
信託代理與保證資產		500,000		信託代理與保證負債		500,000	
保證品		500,000		應付保證品		500,000	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

信託代理與保證資產(負債)係堃慶企業有限公司「110學年度學校午餐外訂盒餐財物採購」履約保證金-定期存單1張50萬元。

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111年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
暫付及待結轉帳項	180105	10,640	0.03				
合計：		40,431,746					

信託代理與保證資產

500,000

信託代理與保證負債

500,000

保證品

500,000

應付保證品

500,000

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

信託代理與保證資產(負債)係藝慶企業有限公司「110學年度學校午餐外訂盒餐財物採購」履約保證金-定期存單1張50萬元。

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111年2月28日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	9,597,946	29,377,021
勞務收入	60,000	60,000
服務收入	60,000	60,000
財產收益	1,102,018	1,174,093
財產交易利益	1,102,018	1,174,093
政府撥入收入	7,144,000	26,851,000
公庫撥款收入	7,144,000	26,851,000
其他收入	1,291,928	1,291,928
雜項收入	1,291,928	1,291,928
支出	7,710,213	27,203,571
人事支出	6,477,927	25,394,301
人事支出	6,477,927	25,394,301
業務支出	860,007	1,073,900
業務支出	860,007	1,073,900
折舊、折耗及攤銷	366,623	729,714
固定資產折舊	364,166	724,800
無形資產攤銷	2,457	4,914
其他支出	5,656	5,656
其他支出	5,656	5,656
本期賸餘（短絀）	1,887,733	2,173,450
期初淨資產		30,878,868
解繳公庫		
期末淨資產		33,052,318

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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 111 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	26,911,000	2,466,021	29,377,021	收入
勞務收入	60,000		60,000	勞務收入
財產收入		1,174,093	1,174,093	財產收益
政府撥入收入	26,851,000		26,851,000	政府撥入收入
其他收入		1,291,928	1,291,928	其他收入
基金用途	26,473,857	729,714	27,203,571	支出
用人費用	25,394,301		25,394,301	人事支出
服務費用	353,696	720,204	1,073,900	業務支出
材料及用品費	720,013	-720,013		
稅捐及規費(強制費)	191	-191		
		729,714	729,714	折舊、折耗及攤銷
其他	5,656		5,656	其他支出
本期賸餘(短絀)	437,143	1,736,307	2,173,450	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	6,029,309	24,849,559	30,878,868	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	6,466,452	26,585,866	33,052,318	期末淨資產

註：財產收益調整117萬4,093元：教育處預算內經費補助增置固定資產117萬4,093元。
其他收入調整129萬1,928元：教育處預算內經費補助增置購建中固定資產129萬1,928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 111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		6,405,252	
	銀行存款-保管金專戶	6,405,252	7,366,988	
	零用及週轉金	7,366,988	63,000	
	暫付及待結轉帳項	63,000	10,640	
	保證品	10,640	500,000	
	應付代收款	500,000	6,885,113	
	110021 應付代收款-學校自收共同性-健保費	458,924		
	110031 應付代收款-學校自收共同性-勞保費	67,674		
	110061 應付代收款-學校自收共同性-課後照顧班	223		
	110062 應付代收款-學校自收共同性-課後照顧班行政費	156,695		
	110103 應付代收款-學校自收共同性-班級教室冷氣使用費	9,521		
	110104 應付代收款-學校自收共同性-班級教室冷氣維護費	392,914		
	110111 應付代收款-學校自收共同性-註冊費	26,697		
	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)	253,884		
	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	144,074		
	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	270,015		
	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	80,640		
	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		
	121118 應付代收款-學校自收個別性-教務處-12年國教國民基本教育精進國民中小學教學品質	100,000		
	121119 應付代收款-學校自收個別性-教務處-原住民優秀學生獎學金	2,000		

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 111年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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	25,677		
	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	53,008		
	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	77,348		
	121138 應付代收款-學校自收個別性-教務處-英語教育實施方案	45,213		
	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	62,259		
	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	4,148		
	121146 應付代收款-學校自收個別性-教務處-輔導團跨領域議題輔導小組計畫	105,520		
	121147 應付代收款-學校自收個別性-教務處-深耕閱讀計畫	5,055		
	121148 應付代收款-學校自收個別性-教務處-分階課程領導人才培育	114,080		
	121152 應付代收款-學校自收個別性-教務處-跨領域美感教育	82,000		
	122508 應付代收款-學校自收個別性-學務處-防疫物資	53,100		
	122710 應付代收款-學校自收個別性-學務處-食農教育計畫	42,433		
	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	1,909		
	122718 應付代收款-學校自收個別性-學務處-戶外(校外)教育	153,267		
	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	64,754		
	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		
	123121 應付代收款-學校自收個別性-總務處-電費	67,784		
	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	87,150		
	123124 應付代收款-學校自收個別性-總務處-身障人員經費	394,698		
	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	103,760		
	123130 應付代收款-學校自收個別性-總務處-庶務勞務外包	341,350		
	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	1,356,000		

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 111年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	123132 應付代收款-學校自收個別性-總務處-建物測量及登記	60,173		
	123133 應付代收款-學校自收個別性-總務處-水費	2,252		
	123134 應付代收款-學校自收個別性-總務處-獎勵辦理非營利幼兒園(經常門)	496,065		
	123135 應付代收款-學校自收個別性-總務處-獎勵辦理非營利幼兒園(資本門)	287,925		
	123136 應付代收款-學校自收個別性-總務處-兒童遊戲場設施	227,982		
	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	10,078		
	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	17,000		
	131002 應付代收款-各項捐助款-教學活動及設備捐款經費	90,946		
	131004 應付代收款-各項捐助款-推動校務發展經費	80,670		
	131005 應付代收款-各項捐助款-發展環境教育	8,383		
	B10001 應付代收款-營養午餐經費-午餐費	188,472		
	B20001 應付代收款-營養午餐經費-午餐燃料費	13,029		
	B30001 應付代收款-營養午餐經費-午餐基本費	115,473		
	B40001 應付代收款-營養午餐經費-非基改食材費	32,605		
	C40017 存入保證金-保固保證金-109學年新校舍可調式課桌椅及黑板-擴充112.8.25	31,710		
	存入保證金		492,515	
	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		
	C20024 存入保證金-履約保證金-110年度新設兒童遊戲場設施設備(夕苗空間)	100,000		
	C20027 存入保證金-履約保證金-學生簿本及課程材料(乾程)	50,000		
	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		

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 111年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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		
	C40013 存入保證金-保固保證金-110年度幼 兒園教保較具設備採購111.8.17	20,000		
	C40014 存入保證金-保固保證金-110年度訂 製黑板木作櫃(新陽教具)111.8.31	12,000		
	C40015 存入保證金-保固保證金-110學年多 點互動觸控電視(創源國際115.9.21)	20,000		
	C40016 存入保證金-保固保證金-110學年度 移動智慧教室設備(宏睿111.11.2)	7,500		
	C40018 存入保證金-保固保證金-110年度幼 兒園STEAM教具設備(原臻1111012)	8,000		
	暫收及待結轉帳項		1,800	
		1,800		
	應付保證品		500,000	
	D20002 應付保證品-履約保證金-110學年度 學校午餐外訂盒餐財物採購	500,000		
	房屋及建築		2,485,834	
		2,485,834		
	累計折舊-房屋及建築		-51,393	
		-51,393		
	機械及設備		14,928,631	
		14,928,631		
	累計折舊-機械及設備		-3,888,443	
		-3,888,443		
	交通及運輸設備		2,116,590	
		2,116,590		
	累計折舊-交通及運輸設備		-307,473	
		-307,473		
	雜項設備		8,463,335	
		8,463,335		
	累計折舊-雜項設備		-2,273,899	
		-2,273,899		
	購建中固定資產		5,027,928	
		5,027,928		
	電腦軟體		84,756	
		84,756		

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111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	98,543,000	25,394,301	-73,148,699	-74.23
11 正式員額薪資		16,295,649	16,295,649	
113 職員薪金		16,295,649	16,295,649	
12 聘僱及兼職人員薪資		86,107	86,107	
124 兼職人員酬金		86,107	86,107	
15 獎金		7,290,142	7,290,142	
152 年終獎金		7,290,142	7,290,142	
16 退休及卹償金		1,334,472	1,334,472	
161 職員退休及離職金		1,334,472	1,334,472	
18 福利費		387,931	387,931	
181 分擔員工保險費		387,931	387,931	
2 服務費用	3,925,000	353,696	-3,571,304	-90.99
21 水電費		202,917	202,917	
212 工作場所電費		163,264	163,264	
214 工作場所水費		39,653	39,653	
22 郵電費		5,093	5,093	
221 郵費		964	964	
222 電話費		4,129	4,129	
23 旅運費		3,250	3,250	
231 國內旅費		3,250	3,250	
25 修理保養及保固費		5,200	5,200	
255 機械及設備修護費		4,000	4,000	
257 雜項設備修護費		1,200	1,200	
27 一般服務費		122,116	122,116	
279 外包費		70,716	70,716	
27D 計時與計件人員酬金		51,400	51,400	

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111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	%
28 專業服務費		15,120	15,120	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		5,520	5,520	
28A 電腦軟體服務費		9,600	9,600	
3 材料及用品費	11,389,000	720,013	-10,668,987	-93.68
32 用品消耗		720,013	720,013	
321 辦公(事務)用品		69,627	69,627	
323 農業與園藝用品及環境美化費		158	158	
326 食品		646,228	646,228	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		4,000	4,000	
4 租金、償債、利息及相關手續費	120,000		-120,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	1,000	191	-809	-80.90
66 規費		191	191	
661 行政規費與強制費		191	191	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	48,000		-48,000	-100.00
9 其他	382,000	5,656	-376,344	-98.52
91 其他支出		5,656	5,656	
91Y 其他		5,656	5,656	
合 計	114,408,000	26,473,857	-87,934,143	-76.86