

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 4 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	8,294,000	8,294,000			42,742,000	42,682,000	60,000	0.14
勞務收入	550,000					60,000		60,000	
服務收入	550,000					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	8,294,000	8,294,000			42,682,000	42,682,000		
公庫撥款收入	104,790,000	8,294,000	8,294,000			42,682,000	42,682,000		
政府其他撥入收入	8,855,000								
基金用途	114,408,000	8,179,767	8,294,000	-114,233	-1.38	42,217,274	42,879,000	-661,726	-1.54
國民教育計畫	114,408,000	8,179,767	8,294,000	-114,233	-1.38	42,217,274	42,879,000	-661,726	-1.54
其他	114,408,000	8,179,767	8,294,000	-114,233	-1.38	42,217,274	42,879,000	-661,726	-1.54
本期賸餘(短絀)	-197,000	114,233		114,233		524,726	-197,000	721,726	-366.36
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					6,554,035	690,103	5,863,932	849.72

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 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				8,179,767	8,294,000	-114,233	-1.38
		累計數				42,217,274	42,879,000	-661,726	-1.54

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 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	2,572,901	9,828	1,454,843	25,957,789
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			11,156	2,428,863
機械及設備	14,856,556	3,431,793	82,355		916,953	10,590,165
交通及運輸設備	2,116,590	253,706			107,533	1,755,351
雜項設備	8,463,335	2,065,094	96,600		419,201	6,075,640
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;置物架10280元。

雜項設備：遊具96600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9828元。

資本資產明細表

中華民國 111 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			9,828		79,842

註：機械及設備：燈具31650元,高壓沖洗機40425元;置物架10280元。

雜項設備：遊具96600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9828元。

531-5

[illegible]

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4月30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	58,670,098	100.00	負 債	2	26,158,274	44.59
流動資產	11	32,712,309	55.76	流動負債	21	25,722,659	43.84
現金	1101	32,712,309	55.76	應付款項	2102	25,722,659	43.84
銀行存款	110102	32,649,309	55.65	應付代收款	210203	25,722,659	43.84
銀行存款-市庫存款	110102-1	6,491,035	11.06	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	26,158,274	44.59	其他負債	28	435,615	0.74
零用及週轉金	110103	63,000	0.11	什項負債	2801	435,615	0.74
預付款項	1108	0	0.00	存入保證金	280104	435,615	0.74
預付費用	110804	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	25,877,947	44.11	淨資產	3	32,511,824	55.41
房屋建築及設備	1404	2,428,863	4.14	淨資產	31	32,511,824	55.41
房屋建築及設備	140401	2,485,834	4.24	淨資產	3101	32,511,824	55.41
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-56,971	-0.10	累積餘額	310101	30,878,868	52.63
機械及設備	1405	10,590,165	18.05	本期賸餘	310102	1,632,956	2.78
				合計：		58,670,098	
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4月30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	14,938,911	25.46				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,348,746	-7.41				
交通及運輸設備	1406	1,755,351	2.99				
交通及運輸設備	140601	2,116,590	3.61				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-361,239	-0.62				
雜項設備	1407	6,075,640	10.36				
雜項設備	140701	8,559,935	14.59				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,484,295	-4.23				
購建中固定資產	1411	5,027,928	8.57				
購建中固定資產	141101	5,027,928	8.57				
無形資產	16	79,842	0.14				
無形資產	1601	79,842	0.14				
電腦軟體	160102	79,842	0.14				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
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4月30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	0	0.00				
合計：		58,670,098					

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4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	8,294,000	45,314,901
勞務收入		60,000
服務收入		60,000
財產收益		1,280,973
財產交易利益		1,280,973
政府撥入收入	8,294,000	42,682,000
公庫撥款收入	8,294,000	42,682,000
其他收入		1,291,928
雜項收入		1,291,928
支出	8,548,039	43,681,945
人事支出	6,658,743	38,847,108
人事支出	6,658,743	38,847,108
業務支出	1,520,016	3,359,982
業務支出	1,520,016	3,359,982
獎補助支出		3,520
其他獎補助		3,520
折舊、折耗及攤銷	368,272	1,464,671
固定資產折舊	365,815	1,454,843
無形資產攤銷	2,457	9,828
其他支出	1,008	6,664
其他支出	1,008	6,664
本期賸餘（短絀）	-254,039	1,632,956
期初淨資產		30,878,868
解繳公庫		
期末淨資產		32,511,824

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 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	42,742,000	2,572,901	45,314,901	收入
勞務收入	60,000		60,000	勞務收入
財產收入		1,280,973	1,280,973	財產收益
政府撥入收入	42,682,000		42,682,000	政府撥入收入
其他收入		1,291,928	1,291,928	其他收入
基金用途	42,217,274	1,464,671	43,681,945	支出
用人費用	38,847,108		38,847,108	人事支出
服務費用	1,085,962	2,274,020	3,359,982	業務支出
材料及用品費	2,273,829	-2,273,829		
稅捐及規費(強制費)	191	-191		
捐助、補助與獎助	3,520		3,520	獎補助支出
		1,464,671	1,464,671	折舊、折耗及攤銷
其他	6,664		6,664	其他支出
本期賸餘(短絀)	524,726	1,108,230	1,632,956	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	6,554,035	25,957,789	32,511,824	期末淨資產

註：財產收益調整128萬973元：教育處預算內經費補助增置固定資產128萬973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		6,491,035	
		6,491,035		
	銀行存款-保管金專戶		26,158,274	
		26,158,274		
	零用及週轉金		63,000	
		63,000		
	保證品		500,000	
		500,000		
	應付代收款		25,722,659	
	110021 應付代收款-學校自收共同性-健保費	484,440		
	110031 應付代收款-學校自收共同性-勞保費	70,091		
	110061 應付代收款-學校自收共同性-課後照顧班	346,011		
	110062 應付代收款-學校自收共同性-課後照顧班行政費	161,548		
	110063 應付代收款-學校自收共同性-課後照顧延長服務費	30,720		
	110103 應付代收款-學校自收共同性-班級教室冷氣使用費	584,933		
	110104 應付代收款-學校自收共同性-班級教室冷氣維護費	362,621		
	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)	216,010		
	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	94,027		
	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	188,067		
	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		
	121110 應付代收款-學校自收個別性-教務處-國中小學原住民學用費	7,500		
	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	124,500		
	121117 應付代收款-學校自收個別性-教務處-學生無力繳交代收代辦費補助	490		
	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		

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4月30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	3,277		
	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	31,852		
	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	722,238		
	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	66,064		
	121138 應付代收款-學校自收個別性-教務處-英語教育實施方案	390,588		
	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	86,630		
	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		
	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)	161,279		
	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	76,000		
	121153 應付代收款-學校自收個別性-教務處-數位學習深耕	366,943		
	121155 應付代收款-學校自收個別性-教務處-教務主任會議	8,000		
	122710 應付代收款-學校自收個別性-學務處-食農教育計畫	42,433		
	122718 應付代收款-學校自收個別性-學務處-戶外(校外)教育	142,973		
	122721 應付代收款-學校自收個別性-校園防毒入班宣導教材	9,180		
	122724 應付代收款-學校自收個別性-學務處-基層運動選手訓練站	100,000		
	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	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	79,380		
	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		

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	123124 應付代收款-學校自收個別性-總務處-身障人員經費	271,882		
	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	89,500		
	123130 應付代收款-學校自收個別性-總務處-庶務勞務外包	306,959		
	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		
	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	2,844		
	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)	423,410		
	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)	181,045		
	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		
	123137 應付代收款-學校自收個別性-總務處-EFG區新校舍設備(經常門)	4,000,000		
	123138 應付代收款-學校自收個別性-總務處-EFG區新校舍設備(資本門)	12,000,000		
	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	136,034		
	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	14,000		
	124407 應付代收款-學校自收個別性-輔導處-學習扶助開班經費	49,040		
	124408 應付代收款-學校自收個別性-輔導處-資料處理費	930		
	124409 應付代收款-學校自收個別性-輔導處-鑑定安置作業	16,000		
	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	42,958		
	B20001 應付代收款-營養午餐經費-午餐燃料費	135,661		
	B30001 應付代收款-營養午餐經費-午餐基本費	323,120		
	B40001 應付代收款-營養午餐經費-非基改食材費	339,194		

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		435,615	
	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(多苗空間)	100,000		
	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		
	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		
	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		
	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		-56,971	
		-56,971		
	機械及設備		14,938,911	
		14,938,911		
	累計折舊-機械及設備		-4,348,746	
		-4,348,746		
	交通及運輸設備		2,116,590	
		2,116,590		

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	累計折舊-交通及運輸設備	-361,239	-361,239	
	雜項設備	8,559,935	8,559,935	
	累計折舊-雜項設備	-2,484,295	-2,484,295	
	購建中固定資產	5,027,928	5,027,928	
	電腦軟體	79,842	79,842	

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	98,543,000	38,847,108	-59,695,892	-60.58
11	正式員額薪資		27,304,065	27,304,065	
113	職員薪金		27,304,065	27,304,065	
12	聘僱及兼職人員薪資		294,399	294,399	
124	兼職人員酬金		294,399	294,399	
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		2,352,814	2,352,814	
161	職員退休及離職金		2,352,814	2,352,814	
18	福利費		1,605,688	1,605,688	
181	分擔員工保險費		1,541,688	1,541,688	
18Y	其他福利費		64,000	64,000	
2	服務費用	3,925,000	1,085,962	-2,839,038	-72.33
21	水電費		440,997	440,997	
212	工作場所電費		358,472	358,472	
214	工作場所水費		82,525	82,525	
22	郵電費		40,347	40,347	
221	郵費		26,116	26,116	
222	電話費		14,231	14,231	
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		50,134	50,134	
252	一般房屋修護費		6,190	6,190	
255	機械及設備修護費		12,000	12,000	
257	雜項設備修護費		31,944	31,944	
27	一般服務費		458,254	458,254	

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	%
279 外包費		406,854	406,854	
27D 計時與計件人員酬金		51,400	51,400	
28 專業服務費		89,820	89,820	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		5,520	5,520	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		14,700	14,700	
288 委託考選訓練費		60,000	60,000	
28A 電腦軟體服務費		9,600	9,600	
29 公共關係費		3,160	3,160	
291 公共關係費		3,160	3,160	
3 材料及用品費	11,389,000	2,273,829	-9,115,171	-80.03
32 用品消耗		2,273,829	2,273,829	
321 辦公(事務)用品		126,907	126,907	
323 農業與園藝用品及環境美化費		158	158	
326 食品		2,142,221	2,142,221	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		4,000	4,000	
32Y 其他用品消耗		543	543	
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	3,520	-44,480	-92.67
72 捐助、補助與獎助		3,520	3,520	
726 獎助學員生給與		3,520	3,520	
9 其他	382,000	6,664	-375,336	-98.26
91 其他支出		6,664	6,664	
91Y 其他		6,664	6,664	

