

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 5 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	11,027,000	7,758,000	3,269,000	42.14	53,769,000	50,440,000	3,329,000	6.60
勞務收入	550,000		450,000	-450,000	-100.00	60,000	450,000	-390,000	-86.67
服務收入	550,000		450,000	-450,000	-100.00	60,000	450,000	-390,000	-86.67
財產收入	16,000								
利息收入	16,000								
政府撥入收入	113,645,000	11,027,000	7,308,000	3,719,000	50.89	53,709,000	49,990,000	3,719,000	7.44
公庫撥款收入	104,790,000	7,308,000	7,308,000			49,990,000	49,990,000		
政府其他撥入收入	8,855,000	3,719,000		3,719,000		3,719,000		3,719,000	
基金用途	114,408,000	7,547,430	7,758,000	-210,570	-2.71	49,764,704	50,637,000	-872,296	-1.72
國民教育計畫	114,408,000	7,547,430	7,758,000	-210,570	-2.71	49,764,704	50,637,000	-872,296	-1.72
其他	114,408,000	7,547,430	7,758,000	-210,570	-2.71	49,764,704	50,637,000	-872,296	-1.72
本期賸餘(短絀)	-197,000	3,479,570		3,479,570		4,004,296	-197,000	4,201,296	-2,132.64
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					10,033,605	690,103	9,343,502	1,353.93

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 111 年 5 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				7,547,430	7,758,000	-210,570	-2.71
		累計數				49,764,704	50,637,000	-872,296	-1.72

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 5 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	2,683,841	12,285	1,820,706	25,700,409
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			13,945	2,426,074
機械及設備	14,856,556	3,431,793	106,145		1,147,151	10,383,757
交通及運輸設備	2,116,590	253,706			134,416	1,728,468
雜項設備	8,463,335	2,065,094	183,750		525,194	6,056,797
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；開關箱23790元。

雜項設備：遊具96600元；旋轉杯87150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12285元。

資本資產明細表

中華民國 111 年 5 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			12,285		77,385

註：機械及設備：燈具31650元,高壓沖洗機40425元;置物架10280元；開關箱23790元。

雜項設備：遊具96600元；旋轉杯87150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12285元。

新竹市地方教育發展基金—新竹市東區關埔國民小學
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 111 年 5 月份

531-5

單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國 111 年 5 月份

[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5月31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	61,309,424	100.00	負 債	2	25,575,410	41.72
流動資產	11	35,609,015	58.08	流動負債	21	25,108,085	40.95
現金	1101	35,609,015	58.08	應付款項	2102	25,108,085	40.95
銀行存款	110102	35,546,015	57.98	應付代收款	210203	25,108,085	40.95
銀行存款-市庫存款	110102-1	9,970,605	16.26	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	25,575,410	41.72	其他負債	28	467,325	0.76
零用及週轉金	110103	63,000	0.10	什項負債	2801	467,325	0.76
預付款項	1108	0	0.00	存入保證金	280104	467,325	0.76
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	25,623,024	41.79	淨資產	3	35,734,014	58.28
房屋建築及設備	1404	2,426,074	3.96	淨資產	31	35,734,014	58.28
房屋建築及設備	140401	2,485,834	4.05	淨資產	3101	35,734,014	58.28
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-59,760	-0.10	累積餘額	310101	30,878,868	50.37
機械及設備	1405	10,383,757	16.94	本期賸餘	310102	4,855,146	7.92
				合計：		61,309,424	
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5月31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	14,962,701	24.41				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,578,944	-7.47				
交通及運輸設備	1406	1,728,468	2.82				
交通及運輸設備	140601	2,116,590	3.45				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-388,122	-0.63				
雜項設備	1407	6,056,797	9.88				
雜項設備	140701	8,647,085	14.10				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,590,288	-4.22				
購建中固定資產	1411	5,027,928	8.20				
購建中固定資產	141101	5,027,928	8.20				
無形資產	16	77,385	0.13				
無形資產	1601	77,385	0.13				
電腦軟體	160102	77,385	0.13				
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5月31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：		61,309,424					
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5月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	11,137,940	56,452,841
勞務收入		60,000
服務收入		60,000
財產收益	23,790	1,304,763
財產交易利益	23,790	1,304,763
政府撥入收入	11,027,000	53,709,000
公庫撥款收入	7,308,000	49,990,000
政府其他撥入收入	3,719,000	3,719,000
其他收入	87,150	1,379,078
雜項收入	87,150	1,379,078
支出	7,915,750	51,597,695
人事支出	7,052,848	45,899,956
人事支出	7,052,848	45,899,956
業務支出	480,645	3,840,627
業務支出	480,645	3,840,627
獎補助支出	8,858	12,378
其他獎補助	8,858	12,378
折舊、折耗及攤銷	368,320	1,832,991
固定資產折舊	365,863	1,820,706
無形資產攤銷	2,457	12,285
其他支出	5,079	11,743
其他支出	5,079	11,743
本期賸餘（短絀）	3,222,190	4,855,146
期初淨資產		30,878,868
解繳公庫		
期末淨資產		35,734,014

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 1 月 1 日 至 5 月 31 日

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	53,769,000	2,683,841	56,452,841	收入
勞務收入	60,000		60,000	勞務收入
財產收入		1,304,763	1,304,763	財產收益
政府撥入收入	53,709,000		53,709,000	政府撥入收入
其他收入		1,379,078	1,379,078	其他收入
基金用途	49,764,704	1,832,991	51,597,695	支出
用人費用	45,899,956		45,899,956	人事支出
服務費用	1,552,738	2,287,889	3,840,627	業務支出
材料及用品費	2,287,698	-2,287,698		
稅捐及規費(強制費)	191	-191		
捐助、補助與獎助	12,378		12,378	獎補助支出
		1,832,991	1,832,991	折舊、折耗及攤銷
其他	11,743		11,743	其他支出
本期賸餘(短絀)	4,004,296	850,850	4,855,146	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	10,033,605	25,700,409	35,734,014	期末淨資產

註：財產收益調整130萬4,763元：教育處預算內經費補助增置固定資產130萬4,763元。

其他收入調整137萬9,078元：教育處預算內經費補助增置購建中固定資產137萬9,078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5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	9,970,605	9,970,605	
	銀行存款-保管金專戶	25,575,410	25,575,410	
	零用及週轉金	63,000	63,000	
	保證品	500,000	500,000	
	應付代收款		25,108,085	
	110021 應付代收款-學校自收共同性-健保費	479,993		
	110031 應付代收款-學校自收共同性-勞保費	68,927		
	110041 應付代收款-學校自收共同性-勞退金	5,784		
	110057 應付代收款-學校自收共同性-退休及各項給付-因公傷亡慰問金	10,000		
	110061 應付代收款-學校自收共同性-課後照顧班	241,446		
	110062 應付代收款-學校自收共同性-課後照顧班行政費	169,546		
	110063 應付代收款-學校自收共同性-課後照顧延長服務費	13,760		
	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	65,870		
	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	142,933		
	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		
	121111 應付代收款-學校自收個別性-教務處-學產基金低收入戶學生助學金	4,000		
	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	106,500		
	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		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	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	56,077		
	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	21,754		
	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	55,064		
	121138 應付代收款-學校自收個別性-教務處-英語教育實施方案	313,094		
	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	77,124		
	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	950		
	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	333,983		
	121154 應付代收款-學校自收個別性-教務處-十二年國教課綱標準本位評量推廣學校計畫	7,900		
	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	52,480		
	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		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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	85,809		
	123124 應付代收款-學校自收個別性-總務處-身障人員經費	210,474		
	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	83,000		
	123130 應付代收款-學校自收個別性-總務處-庶務勞務外包	279,909		
	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	3,123		
	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)	157,255		
	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	104,923		
	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	9,000		
	124407 應付代收款-學校自收個別性-輔導處-學習扶助開班經費	37,840		
	124408 應付代收款-學校自收個別性-輔導處-資料處理費	930		
	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	137,309		
	B30001 應付代收款-營養午餐經費-午餐基本費	326,210		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	B40001 應付代收款-營養午餐經費-非基改食材費	343,314		
	存入保證金		467,325	
	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		
	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		
	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		-59,760	
		-59,760		
	機械及設備		14,962,701	
		14,962,701		
	累計折舊-機械及設備		-4,578,944	
		-4,578,944		

中華民國 111年5月31日

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	交通及運輸設備	2,116,590	2,116,590	
	累計折舊-交通及運輸設備	-388,122	-388,122	
	雜項設備	8,647,085	8,647,085	
	累計折舊-雜項設備	-2,590,288	-2,590,288	
	購建中固定資產	5,027,928	5,027,928	
	電腦軟體	77,385	77,385	

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5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	45,899,956	-52,643,044	-53.42
11	正式員額薪資		32,754,914	32,754,914	
113	職員薪金		32,754,914	32,754,914	
12	聘僱及兼職人員薪資		387,387	387,387	
124	兼職人員酬金		387,387	387,387	
15	獎金		7,750,082	7,750,082	
151	考績獎金		459,940	459,940	
152	年終獎金		7,290,142	7,290,142	
16	退休及卹償金		2,867,571	2,867,571	
161	職員退休及離職金		2,867,571	2,867,571	
18	福利費		2,140,002	2,140,002	
181	分擔員工保險費		2,076,002	2,076,002	
18Y	其他福利費		64,000	64,000	
2	服務費用	3,925,000	1,552,738	-2,372,262	-60.44
21	水電費		574,740	574,740	
212	工作場所電費		465,734	465,734	
214	工作場所水費		109,006	109,006	
22	郵電費		45,576	45,576	
221	郵費		26,116	26,116	
222	電話費		19,460	19,460	
23	旅運費		3,315	3,315	
231	國內旅費		3,250	3,250	
235	貨物運費		65	65	
25	修理保養及保固費		61,557	61,557	
252	一般房屋修護費		8,402	8,402	
255	機械及設備修護費		16,000	16,000	

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5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		37,155	37,155	
27 一般服務費		769,760	769,760	
279 外包費		717,780	717,780	
27D 計時與計件人員酬金		51,400	51,400	
27F 體育活動費		580	580	
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		7,970	7,970	
291 公共關係費		7,970	7,970	
3 材料及用品費	11,389,000	2,287,698	-9,101,302	-79.91
32 用品消耗		2,287,698	2,287,698	
321 辦公(事務)用品		133,794	133,794	
322 報章雜誌		396	396	
323 農業與園藝用品及環境美化費		158	158	
326 食品		2,148,171	2,148,171	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		4,000	4,000	
32Y 其他用品消耗		1,179	1,179	
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	12,378	-35,622	-74.21
72 捐助、補助與獎助		12,378	12,378	

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5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	%
726 獎助學員生給與		12,378	12,378	
9 其他	382,000	11,743	-370,257	-96.93
91 其他支出		11,743	11,743	
91Y 其他		11,743	11,743	
合計	114,408,000	49,764,704	-64,643,296	-56.50