

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 8 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	8,667,000	8,667,000			80,084,067	76,851,000	3,233,067	4.21
勞務收入	550,000					60,000	550,000	-490,000	-89.09
服務收入	550,000					60,000	550,000	-490,000	-89.09
財產收入	16,000					12,067	8,000	4,067	50.84
利息收入	16,000					12,067	8,000	4,067	50.84
政府撥入收入	113,645,000	8,667,000	8,667,000			80,012,000	76,293,000	3,719,000	4.87
公庫撥款收入	104,790,000	8,667,000	8,667,000			76,293,000	76,293,000		
政府其他撥入收入	8,855,000					3,719,000		3,719,000	
基金用途	114,408,000	9,570,441	8,667,000	903,441	10.42	73,185,980	77,048,000	-3,862,020	-5.01
國民教育計畫	114,408,000	9,570,441	8,667,000	903,441	10.42	73,185,980	77,048,000	-3,862,020	-5.01
其他	114,408,000	9,570,441	8,667,000	903,441	10.42	73,185,980	77,048,000	-3,862,020	-5.01
本期賸餘(短絀)	-197,000	-903,441		-903,441		6,898,087	-197,000	7,095,087	-3,601.57
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					12,927,396	690,103	12,237,293	1,773.26

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 8 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				9,570,441	8,667,000	903,441	10.42
		累計數				73,185,980	77,048,000	-3,862,020	-5.01

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 8 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	7,147,997	3,211,584	2,926,490	25,859,482
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	130,000		22,312	2,547,707
機械及設備	14,856,556	3,431,793	379,016		1,838,721	9,965,058
交通及運輸設備	2,116,590	253,706	71,375		215,064	1,719,195
雜項設備	8,463,335	2,065,094	4,173,660		850,393	9,721,508
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	3,191,928		1,836,000
遞耗資產						

註：房屋及建築：電力系統改善圖面繪製130000元。

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；割草機16300元；筆電16571元；筆電240000元。

交通及運輸設備：推車32000元、電話總機39375元。

雜項設備：遊具96600元；旋轉杯87150元；兒童遊戲場3989910元。

電腦軟體：無形資產攤銷19656元。

資本資產明細表

中華民國 111 年 8 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			19,656		70,014

註： 房屋及建築：電力系統改善圖面繪製130000元。

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；割草機16300元；筆電16571元；筆電240000元。

交通及運輸設備：推車32000元、電話總機39375元。

雜項設備：遊具96600元；旋轉杯87150元；兒童遊戲場3989910元。

電腦軟體：無形資產攤銷19656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 8 月份

531-5

單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國 111 年 8 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8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	61,000,970	100.00	負 債	2	22,214,092	36.42
流動資產	11	35,141,488	57.61	流動負債	21	21,007,070	34.44
現金	1101	35,141,488	57.61	應付款項	2102	21,007,070	34.44
銀行存款	110102	35,078,488	57.50	應付代收款	210203	21,007,070	34.44
銀行存款-市庫存款	110102-1	12,864,396	21.09	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	22,214,092	36.42	其他負債	28	1,207,022	1.98
零用及週轉金	110103	63,000	0.10	什項負債	2801	1,207,022	1.98
預付款項	1108	0	0.00	存入保證金	280104	1,207,022	1.98
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	25,789,468	42.28	淨資產	3	38,786,878	63.58
房屋建築及設備	1404	2,547,707	4.18	淨資產	31	38,786,878	63.58
房屋建築及設備	140401	2,615,834	4.29	淨資產	3101	38,786,878	63.58
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-68,127	-0.11	累積餘額	310101	30,878,868	50.62
機械及設備	1405	9,965,058	16.34	本期賸餘	310102	7,908,010	12.96
				合計：		61,000,970	
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之履約保證金-定期存單1張50萬元(110學年度學校午餐外訂盒餐財物採購後續擴充)。

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8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	15,235,572	24.98				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,270,514	-8.64				
交通及運輸設備	1406	1,719,195	2.82				
交通及運輸設備	140601	2,187,965	3.59				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-468,770	-0.77				
雜項設備	1407	9,721,508	15.94				
雜項設備	140701	12,636,995	20.72				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,915,487	-4.78				
購建中固定資產	1411	1,836,000	3.01				
購建中固定資產	141101	1,836,000	3.01				
無形資產	16	70,014	0.11				
無形資產	1601	70,014	0.11				
電腦軟體	160102	70,014	0.11				
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之履約保證金-定期存單1張50萬元(110學年度學校午餐外訂盒餐財物採購後續擴充)。

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8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：		61,000,970					

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之履約保證金-定期存單1張50萬元(110學年度學校午餐外訂盒餐財物採購後續擴充)。

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8月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	9,906,357	84,040,136
勞務收入		60,000
服務收入		60,000
財產收益	1,239,357	2,589,058
財產孳息收入		12,067
財產交易利益	1,239,357	2,576,991
政府撥入收入	8,667,000	80,012,000
公庫撥款收入	8,667,000	76,293,000
政府其他撥入收入		3,719,000
其他收入		1,379,078
雜項收入		1,379,078
支出	9,941,765	76,132,126
人事支出	8,401,858	65,973,095
人事支出	8,401,858	65,973,095
業務支出	1,157,975	7,178,156
業務支出	1,157,975	7,178,156
獎補助支出		12,378
其他獎補助		12,378
折舊、折耗及攤銷	371,324	2,946,146
固定資產折舊	368,867	2,926,490
無形資產攤銷	2,457	19,656
其他支出	10,608	22,351
其他支出	10,608	22,351

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8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）	-35,408	7,908,010
期初淨資產		30,878,868
解繳公庫		
期末淨資產		38,786,878

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

531-12

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 1 月 1 日 至 8 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	80,084,067	3,956,069	84,040,136	收入
勞務收入	60,000		60,000	勞務收入
財產收入	12,067	2,576,991	2,589,058	財產收益
政府撥入收入	80,012,000		80,012,000	政府撥入收入
其他收入		1,379,078	1,379,078	其他收入
基金用途	73,185,980	2,946,146	76,132,126	支出
用人費用	65,973,095		65,973,095	人事支出
服務費用	2,623,603	4,554,553	7,178,156	業務支出
材料及用品費	4,554,060	-4,554,060		
稅捐及規費(強制費)	493	-493		
捐助、補助與獎助	12,378		12,378	獎補助支出
		2,946,146	2,946,146	折舊、折耗及攤銷
其他	22,351		22,351	其他支出
本期賸餘(短絀)	6,898,087	1,009,923	7,908,010	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	12,927,396	25,859,482	38,786,878	期末淨資產

註：財產收益調整257萬6,991元：教育處預算內經費補助增置固定資產257萬6,991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8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	12,864,396	12,864,396	
	銀行存款-保管金專戶	22,214,092	22,214,092	
	零用及週轉金	63,000	63,000	
	保證品	500,000	500,000	
	應付代收款		21,007,070	
	110001 應付代收款-學校自收共同性-退撫基金	41,340		
	110011 應付代收款-學校自收共同性-公保費	4,048		
	110021 應付代收款-學校自收共同性-健保費	490,747		
	110031 應付代收款-學校自收共同性-勞保費	51,471		
	110041 應付代收款-學校自收共同性-勞退金	7,336		
	110051 應付代收款-學校自收共同性-退休及各項給付-退休金	6,201		
	110061 應付代收款-學校自收共同性-課後照顧班	104,841		
	110062 應付代收款-學校自收共同性-課後照顧班行政費	180,871		
	110063 應付代收款-學校自收共同性-課後照顧延長服務費	5,120		
	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	360,621		
	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)	93,000		
	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	4,721		
	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	69,333		
	121115 應付代收款-學校自收個別性-教務處-國民小學暨幼兒園教師聯合甄選	499		
	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	3,677		
	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	1,265		

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8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	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	8,527		
	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)	140,839		
	121152 應付代收款-學校自收個別性-教務處-跨領域美感教育	54,080		
	121153 應付代收款-學校自收個別性-教務處-數位學習深耕	256,088		
	121155 應付代收款-學校自收個別性-教務處-教務主任會議	8,000		
	121157 應付代收款-學校自收個別性-教務處-STEAM造課師開課實踐	50,000		
	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		
	122722 應付代收款-學校自收個別性-學務處-山野教育推廣	72,687		
	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		
	123121 應付代收款-學校自收個別性-總務處-電費	77,450		
	123124 應付代收款-學校自收個別性-總務處-身障人員經費	507,053		
	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	55,000		
	123130 應付代收款-學校自收個別性-總務處-庶務勞務外包	191,418		
	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	3,921		
	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)	41,864		
	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)	101,580		
	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)	3,744,267		

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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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)	11,711,429		
	124407 應付代收款-學校自收個別性-輔導處-學習扶助開班經費	199		
	124408 應付代收款-學校自收個別性-輔導處-資料處理費	930		
	124411 應付代收款-學校自收個別性-輔導處-推動家庭教育績優獎金	2,500		
	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	39,914		
	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	10,277		
	B20001 應付代收款-營養午餐經費-午餐燃料費	41,885		
	B30001 應付代收款-營養午餐經費-午餐基本費	125,112		
	B40001 應付代收款-營養午餐經費-非基改食材費	104,784		
	存入保證金		1,207,022	
	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		
	C20027 存入保證金-履約保證金-學生簿本及課程材料(乾程)	70,000		
	C20028 存入保證金-履約保證金-新校舍課桌椅及黑板設備(新陽教具)	350,000		
	C20029 存入保證金-履約保證金-111學年互動式觸控電視設備及其他資訊設備(宏睿)	300,000		
	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		

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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	C40019 存入保證金-保固保證金-110年度新設兒童遊戲場設施設備(多苗114.7.21)	119,697		
	應付保證品		500,000	
	D20003 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(後擴)	500,000		
	房屋及建築		2,615,834	
		2,615,834		
	累計折舊-房屋及建築		-68,127	
		-68,127		
	機械及設備		15,235,572	
		15,235,572		
	累計折舊-機械及設備		-5,270,514	
		-5,270,514		
	交通及運輸設備		2,187,965	
		2,187,965		
	累計折舊-交通及運輸設備		-468,770	
		-468,770		
	雜項設備		12,636,995	
		12,636,995		
	累計折舊-雜項設備		-2,915,487	
		-2,915,487		
	購建中固定資產		1,836,000	
		1,836,000		
	電腦軟體		70,014	
		70,014		

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8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	65,973,095	-32,569,905	-33.05
11	正式員額薪資		49,116,870	49,116,870	
113	職員薪金		49,031,484	49,031,484	
114	工員工資		85,386	85,386	
12	聘僱及兼職人員薪資		646,405	646,405	
124	兼職人員酬金		646,405	646,405	
13	超時工作報酬		64,720	64,720	
131	加班費		37,760	37,760	
132	值班費		26,960	26,960	
15	獎金		7,760,082	7,760,082	
151	考績獎金		459,940	459,940	
152	年終獎金		7,290,142	7,290,142	
15Y	其他獎金		10,000	10,000	
16	退休及卹償金		4,452,981	4,452,981	
161	職員退休及離職金		4,452,981	4,452,981	
18	福利費		3,932,037	3,932,037	
181	分擔員工保險費		3,683,237	3,683,237	
18Y	其他福利費		248,800	248,800	
2	服務費用	3,925,000	2,623,603	-1,301,397	-33.16
21	水電費		936,972	936,972	
212	工作場所電費		757,401	757,401	
214	工作場所水費		179,571	179,571	
22	郵電費		66,983	66,983	
221	郵費		30,013	30,013	
222	電話費		36,970	36,970	
23	旅運費		3,315	3,315	

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8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	%
231	國內旅費		3,250	3,250	
235	貨物運費		65	65	
24	印刷裝訂與廣告費		6,322	6,322	
241	印刷及裝訂費		6,322	6,322	
25	修理保養及保固費		198,932	198,932	
252	一般房屋修護費		16,858	16,858	
255	機械及設備修護費		32,000	32,000	
257	雜項設備修護費		150,074	150,074	
27	一般服務費		1,275,125	1,275,125	
279	外包費		1,135,705	1,135,705	
27D	計時與計件人員酬金		51,400	51,400	
27F	體育活動費		88,020	88,020	
28	專業服務費		102,684	102,684	
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		18,384	18,384	
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		33,270	33,270	
291	公共關係費		33,270	33,270	
3	材料及用品費	11,389,000	4,554,060	-6,834,940	-60.01
31	使用材料費		929	929	
312	燃料		929	929	
32	用品消耗		4,553,131	4,553,131	
321	辦公(事務)用品		157,826	157,826	
322	報章雜誌		396	396	
323	農業與園藝用品及環境美化費		4,198	4,198	

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8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	%
326	食品		4,373,379	4,373,379	
328	醫療用品(非醫療院所使用)		4,000	4,000	
32Y	其他用品消耗		13,332	13,332	
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	493	-507	-50.70
66	規費		493	493	
661	行政規費與強制費		493	493	
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	
726	獎助學員生給與		12,378	12,378	
9	其他	382,000	22,351	-359,649	-94.15
91	其他支出		22,351	22,351	
91Y	其他		22,351	22,351	
合	計	114,408,000	73,185,980	-41,222,020	-36.03