

# 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 10 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      | 本 年 度<br>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        | 9,628,000  | 9,628,000 |            |       | 102,396,067 | 99,163,000 | 3,233,067  | 3.26      |
| 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        | 9,628,000  | 9,628,000 |            |       | 102,324,000 | 98,605,000 | 3,719,000  | 3.77      |
| 公庫撥款收入   | 104,790,000        | 9,628,000  | 9,628,000 |            |       | 98,605,000  | 98,605,000 |            |           |
| 政府其他撥入收入 | 8,855,000          |            |           |            |       | 3,719,000   |            | 3,719,000  |           |
| 基金用途     | 114,408,000        | 13,694,076 | 9,628,000 | 4,066,076  | 42.23 | 95,711,767  | 99,360,000 | -3,648,233 | -3.67     |
| 國民教育計畫   | 114,408,000        | 13,694,076 | 9,628,000 | 4,066,076  | 42.23 | 95,711,767  | 99,360,000 | -3,648,233 | -3.67     |
| 其他       | 114,408,000        | 13,694,076 | 9,628,000 | 4,066,076  | 42.23 | 95,711,767  | 99,360,000 | -3,648,233 | -3.67     |
| 本期賸餘(短絀) | -197,000           | -4,066,076 |           | -4,066,076 |       | 6,684,300   | -197,000   | 6,881,300  | -3,493.05 |
| 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            |            |           |            |       | 12,713,609  | 690,103    | 12,023,506 | 1,742.28  |

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 10 月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 13,694,076 | 9,628,000  | 4,066,076  | 42.23 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 95,711,767 | 99,360,000 | -3,648,233 | -3.67 |

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 10 月份

單位:新臺幣元

| 項 目        | 取得成本/<br>期初餘額 | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價 | 本年度成本變動    |           | 本年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>變動數 | 期末帳面金額     |
|------------|---------------|------------------------|------------|-----------|------------------------------|------------|
|            |               |                        | 增加數        | 減少數       |                              |            |
| <b>資產</b>  | 30,645,967    | 5,796,408              | 11,165,304 | 3,216,498 | 3,938,044                    | 28,860,321 |
| 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                 |            |           | 27,890                       | 2,412,129  |
| 機械及設備      | 14,856,556    | 3,431,793              | 4,208,402  |           | 2,364,173                    | 13,268,992 |
| 交通及運輸設備    | 2,116,590     | 253,706                | 152,820    |           | 272,337                      | 1,743,367  |
| 雜項設備       | 8,463,335     | 2,065,094              | 4,410,136  |           | 1,273,644                    | 9,534,733  |
| 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：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,電力系統改善圖面繪製130000元；電腦767456元,冷氣2610000元；Switch 57750元,數位攝影機15000元,弱電開關電箱電管39000元,無線網路延伸接線15000,台電受電室防火風門95340元,吊扇電源開關線路99840元。

交通及運輸設備：推車32000元,電話總機39375元；數位話機32445元,雙頻無線擴音組49000元。

雜項設備：遊具96600元；旋轉杯87150元；兒童遊戲場3989910元；鋼琴150000元；電子系統保全設備36000元,人工草皮靜電消除50476元。

電腦軟體：無形資產攤銷24570元。

**資本資產明細表**

中華民國 111 年 10 月份

單位:新臺幣元

| 項 目                          | 取得成本/<br>期初餘額 | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價 | 本年度成本變動 |        | 本年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>變動數 | 期末帳面金額 |
|------------------------------|---------------|------------------------|---------|--------|------------------------------|--------|
|                              |               |                        | 增加數     | 減少數    |                              |        |
| 權利<br>電腦軟體<br>發展中之無形資產<br>其他 | 89,670        |                        |         | 24,570 |                              | 65,100 |

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；割草機16300元；筆電16571元；筆電240000元,電力系統改善圖面繪製130000元；電腦767456元,冷氣2610000元；Switch 57750元,數位攝影機15000元,弱電開關電箱電管39000元,無線網路延伸接線15000,台電受電室防火風門95340元,吊扇電源開關線路99840元。

交通及運輸設備：推車32000元,電話總機39375元；數位話機32445元,雙頻無線擴音組49000元。

雜項設備：遊具96600元；旋轉杯87150元；兒童遊戲場3989910元；鋼琴150000元；電子系統保全設備36000元,人工草皮靜電消除50476元。

電腦軟體：無形資產攤銷24570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 10 月份

531-5

單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國 111 年 10 月份

單位：新臺幣元

[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10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        | 67,922,137 | 100.00 | 負 債       | 2      | 26,348,207 | 38.79 |
| 流動資產         | 11       | 38,970,631 | 57.38  | 流動負債      | 21     | 25,141,185 | 37.01 |
| 現金           | 1101     | 38,970,631 | 57.38  | 應付款項      | 2102   | 25,141,185 | 37.01 |
| 銀行存款         | 110102   | 38,907,631 | 57.28  | 應付代收款     | 210203 | 25,141,185 | 37.01 |
| 銀行存款-市庫存款    | 110102-1 | 12,650,609 | 18.63  | 應付費用      | 210204 | 0          | 0.00  |
| 銀行存款-保管金專戶   | 110102-2 | 26,257,022 | 38.66  | 其他負債      | 28     | 1,207,022  | 1.78  |
| 零用及週轉金       | 110103   | 63,000     | 0.09   | 什項負債      | 2801   | 1,207,022  | 1.78  |
| 預付款項         | 1108     | 0          | 0.00   | 存入保證金     | 280104 | 1,207,022  | 1.78  |
| 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       | 28,795,221 | 42.39  | 淨資產       | 3      | 41,573,930 | 61.21 |
| 房屋建築及設備      | 1404     | 2,412,129  | 3.55   | 淨資產       | 31     | 41,573,930 | 61.21 |
| 房屋建築及設備      | 140401   | 2,485,834  | 3.66   | 淨資產       | 3101   | 41,573,930 | 61.21 |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402   | -73,705    | -0.11  | 累積餘額      | 310101 | 30,878,868 | 45.46 |
| 機械及設備        | 1405     | 13,268,992 | 19.54  | 本期賸餘      | 310102 | 10,695,062 | 15.75 |
|              |          |            |        | 合計：       |        | 67,922,137 |       |
| 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10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 | 19,064,958 | 28.07 |           |    |         |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -5,795,966 | -8.53 |           |    |         |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 1,743,367  | 2.57  |           |    |         |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 2,269,410  | 3.34  |           |    |         |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -526,043   | -0.77 |           |    |         |   |
| 雜項設備         | 1407   | 9,534,733  | 14.04 |           |    |         |   |
| 雜項設備         | 140701 | 12,873,471 | 18.95 |           |    |         |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -3,338,738 | -4.92 |           |    |         |   |
| 購建中固定資產      | 1411   | 1,836,000  | 2.70  |           |    |         |   |
| 購建中固定資產      | 141101 | 1,836,000  | 2.70  |           |    |         |   |
| 無形資產         | 16     | 65,100     | 0.10  |           |    |         |   |
| 無形資產         | 1601   | 65,100     | 0.10  |           |    |         |   |
| 電腦軟體         | 160102 | 65,100     | 0.10  |           |    |         |   |
| 其他資產         | 18     | 91,185     | 0.13  |           |    |         |   |
| 什項資產         | 1801   | 91,185     | 0.13  |           |    |         |   |
| 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10月份

單位：新臺幣元

| 科目       | 金額         |             |
|----------|------------|-------------|
|          | 本月數        | 累計數         |
| 收入       | 10,117,851 | 110,369,443 |
| 勞務收入     |            | 60,000      |
| 服務收入     |            | 60,000      |
| 財產收益     | 489,851    | 6,456,365   |
| 財產孳息收入   |            | 12,067      |
| 財產交易利益   | 489,851    | 6,444,298   |
| 政府撥入收入   | 9,628,000  | 102,324,000 |
| 公庫撥款收入   | 9,628,000  | 98,605,000  |
| 政府其他撥入收入 |            | 3,719,000   |
| 其他收入     |            | 1,529,078   |
| 受贈收入     |            | 150,000     |
| 雜項收入     |            | 1,379,078   |
| 支出       | 14,205,990 | 99,674,381  |
| 人事支出     | 12,171,290 | 86,855,888  |
| 人事支出     | 12,171,290 | 86,855,888  |
| 業務支出     | 1,500,667  | 8,799,031   |
| 業務支出     | 1,500,667  | 8,799,031   |
| 獎補助支出    | 10,062     | 22,440      |
| 其他獎補助    | 10,062     | 22,440      |
| 折舊、折耗及攤銷 | 511,914    | 3,962,614   |
| 固定資產折舊   | 509,457    | 3,938,044   |
| 無形資產攤銷   | 2,457      | 24,570      |
| 其他支出     | 12,057     | 34,408      |
| 其他支出     | 12,057     | 34,408      |

## 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10月份

單位：新臺幣元

| 科目       | 金額         |            |
|----------|------------|------------|
|          | 本月數        | 累計數        |
| 本期賸餘（短絀） | -4,088,139 | 10,695,062 |
| 期初淨資產    |            | 30,878,868 |
| 解繳公庫     |            |            |
| 期末淨資產    |            | 41,573,930 |

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 10 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           | 102,396,067 | 7,973,376  | 110,369,443 | 收入       |
| 勞務收入           | 60,000      |            | 60,000      | 勞務收入     |
| 財產收入           | 12,067      | 6,444,298  | 6,456,365   | 財產收益     |
| 政府撥入收入         | 102,324,000 |            | 102,324,000 | 政府撥入收入   |
| 其他收入           |             | 1,529,078  | 1,529,078   | 其他收入     |
| 基金用途           | 95,711,767  | 3,962,614  | 99,674,381  | 支出       |
| 用人費用           | 86,855,888  |            | 86,855,888  | 人事支出     |
| 服務費用           | 2,790,764   | 6,008,267  | 8,799,031   | 業務支出     |
| 材料及用品費         | 5,938,627   | -5,938,627 |             |          |
| 租金、償債、利息及相關手續費 | 69,147      | -69,147    |             |          |
| 稅捐及規費(強制費)     | 493         | -493       |             |          |
| 捐助、補助與獎助       | 22,440      |            | 22,440      | 獎補助支出    |
|                |             | 3,962,614  | 3,962,614   | 折舊、折耗及攤銷 |
| 其他             | 34,408      |            | 34,408      | 其他支出     |
| 本期賸餘(短絀)       | 6,684,300   | 4,010,762  | 10,695,062  | 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         | 12,713,609  | 28,860,321 | 41,573,930  | 期末淨資產    |

註：財產收益調整644萬4,298元：教育處預算內經費補助增置固定資產644萬4,298元。

其他收入調整152萬9,078元：(1)教育處預算外經費補助增置購建中固定資產137萬9,078元；(2)外界捐贈增置固定資產15萬元。

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10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                                      | 12,650,609 | 12,650,609 |     |
|    | 銀行存款-保管金專戶                                     | 26,257,022 | 26,257,022 |     |
|    | 零用及週轉金                                         | 63,000     | 63,000     |     |
|    | 暫付及待結轉帳項                                       | 91,185     | 91,185     |     |
|    | 保證品                                            | 500,000    | 500,000    |     |
|    | 應付代收款                                          |            | 25,141,185 |     |
|    | 110001 應付代收款-學校自收共同性-退撫基金                      | 21,268     |            |     |
|    | 110011 應付代收款-學校自收共同性-公保費                       | 2,082      |            |     |
|    | 110021 應付代收款-學校自收共同性-健保費                       | 537,833    |            |     |
|    | 110031 應付代收款-學校自收共同性-勞保費                       | 106,875    |            |     |
|    | 110041 應付代收款-學校自收共同性-勞退金                       | 15,894     |            |     |
|    | 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                     | 754,593    |            |     |
|    | 110062 應付代收款-學校自收共同性-課後照顧班行政費                  | 180,871    |            |     |
|    | 110091 應付代收款-學校自收共同性-家長會費                      | 119,950    |            |     |
|    | 110103 應付代收款-學校自收共同性-班級教室冷氣使用費                 | 312,409    |            |     |
|    | 110104 應付代收款-學校自收共同性-班級教室冷氣維護費                 | 360,621    |            |     |
|    | 110151 應付代收款-學校自收共同性-簿本美勞費                     | 660,838    |            |     |
|    | 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     |            |     |
|    | 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  | 246,708    |            |     |
|    | 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 | 94,606     |            |     |
|    | 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      | 68,400     |            |     |
|    | 121124 應付代收款-學校自收個別性-教務處-111學年度十二年國教前導學校計畫     | 360,000    |            |     |

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10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               | 783,006 |     |     |
|    | 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)         | 137,479 |     |     |
|    | 121145 應付代收款-學校自收個別性-教務處-教科書循環再運用獎助措施           | 50,843  |     |     |
|    | 121152 應付代收款-學校自收個別性-教務處-跨領域美感教育                | 60,000  |     |     |
|    | 121153 應付代收款-學校自收個別性-教務處-數位學習深耕                 | 135,699 |     |     |
|    | 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    | 45,000  |     |     |
|    | 121157 應付代收款-學校自收個別性-教務處-STEAM造課師開課實踐           | 9,515   |     |     |
|    | 121158 應付代收款-學校自收個別性-教務處-基地學校實施計畫               | 200,000 |     |     |
|    | 121160 應付代收款-學校自收個別性-教務處-數位學習精進方案(代課鐘點)         | 48,000  |     |     |
|    | 121161 應付代收款-學校自收個別性-教務處-雙語教學實施計畫               | 918,072 |     |     |
|    | 121163 應付代收款-學校自收個別性-教務處-課綱推動計畫                 | 145,000 |     |     |
|    | 122706 應付代收款-學校自收個別性-學務處-導護人員勤務工作要領研習活動         | 2,000   |     |     |
|    | 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                 | 21,687  |     |     |
|    | 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 | 62,842  |     |     |
|    | 123121 應付代收款-學校自收個別性-總務處-電費                     | 102,531 |     |     |
|    | 123124 應付代收款-學校自收個別性-總務處-身障人員經費                 | 399,539 |     |     |
|    | 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            | 42,000  |     |     |
|    | 123130 應付代收款-學校自收個別性-總務處-庶務勞務外包                 | 129,977 |     |     |

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10月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘 要                                          | 金 額        |           | 備 註 |
|----|----------------------------------------------|------------|-----------|-----|
|    |                                              | 小 計        | 合 計       |     |
|    | 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                  | 4,435      |           |     |
|    | 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)      | 3,443,066  |           |     |
|    | 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)      | 10,907,973 |           |     |
|    | 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           | 183,442    |           |     |
|    | 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         | 34,000     |           |     |
|    | 124408 應付代收款-學校自收個別性-輔導處-資料處理費               | 930        |           |     |
|    | 124410 應付代收款-學校自收個別性-輔導處-親職教育計畫              | 7,000      |           |     |
|    | 124412 應付代收款-學校自收個別性-輔導處-改善輔導諮詢空間與媒材購置計畫     | 2,000      |           |     |
|    | 124414 應付代收款-學校自收個別性-輔導處-視聽障學生輔導方案           | 8,000      |           |     |
|    | 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                  | 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                      | 218,316    |           |     |
|    | B20001 應付代收款-營養午餐經費-午餐燃料費                    | 213        |           |     |
|    | B30001 應付代收款-營養午餐經費-午餐基本費                    | 2,900      |           |     |
|    | B40001 應付代收款-營養午餐經費-非基改食材費                   | 533        |           |     |
|    | B50001 應付代收款-營養午餐經費-午餐維運費                    | 1,327,568  |           |     |
|    | 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     |           |     |

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10月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘 要                                             | 金 額        |            | 備 註 |
|----|-------------------------------------------------|------------|------------|-----|
|    |                                                 | 小 計        | 合 計        |     |
|    | 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     |            |     |
|    | 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                                           |            | 2,485,834  |     |
|    |                                                 | 2,485,834  |            |     |
|    | 累計折舊-房屋及建築                                      |            | -73,705    |     |
|    |                                                 | -73,705    |            |     |
|    | 機械及設備                                           |            | 19,064,958 |     |
|    |                                                 | 19,064,958 |            |     |
|    | 累計折舊-機械及設備                                      |            | -5,795,966 |     |
|    |                                                 | -5,795,966 |            |     |
|    | 交通及運輸設備                                         |            | 2,269,410  |     |

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10月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘 要          | 金 額        |            | 備 註 |
|----|--------------|------------|------------|-----|
|    |              | 小 計        | 合 計        |     |
|    |              | 2,269,410  |            |     |
|    | 累計折舊-交通及運輸設備 |            | -526,043   |     |
|    |              | -526,043   |            |     |
|    | 雜項設備         |            | 12,873,471 |     |
|    |              | 12,873,471 |            |     |
|    | 累計折舊-雜項設備    |            | -3,338,738 |     |
|    |              | -3,338,738 |            |     |
|    | 購建中固定資產      |            | 1,836,000  |     |
|    |              | 1,836,000  |            |     |
|    | 電腦軟體         |            | 65,100     |     |
|    |              | 65,100     |            |     |

# 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10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 | 86,855,888 | -11,687,112 | -11.86 |
| 11   | 正式員額薪資    |            | 62,250,916 | 62,250,916  |        |
| 113  | 職員薪金      |            | 62,093,990 | 62,093,990  |        |
| 114  | 工員工資      |            | 156,926    | 156,926     |        |
| 12   | 聘僱及兼職人員薪資 |            | 954,582    | 954,582     |        |
| 124  | 兼職人員酬金    |            | 954,582    | 954,582     |        |
| 13   | 超時工作報酬    |            | 741,172    | 741,172     |        |
| 131  | 加班費       |            | 714,212    | 714,212     |        |
| 132  | 值班費       |            | 26,960     | 26,960      |        |
| 15   | 獎金        |            | 12,459,222 | 12,459,222  |        |
| 151  | 考績獎金      |            | 5,159,080  | 5,159,080   |        |
| 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    |            | 5,516,213  | 5,516,213   |        |
| 161  | 職員退休及離職金  |            | 5,516,213  | 5,516,213   |        |
| 18   | 福利費       |            | 4,933,783  | 4,933,783   |        |
| 181  | 分擔員工保險費   |            | 4,682,583  | 4,682,583   |        |
| 18Y  | 其他福利費     |            | 251,200    | 251,200     |        |
| 2    | 服務費用      | 3,925,000  | 2,790,764  | -1,134,236  | -28.90 |
| 21   | 水電費       |            | 971,784    | 971,784     |        |
| 212  | 工作場所電費    |            | 757,401    | 757,401     |        |
| 214  | 工作場所水費    |            | 214,383    | 214,383     |        |
| 22   | 郵電費       |            | 72,235     | 72,235      |        |
| 221  | 郵費        |            | 30,013     | 30,013      |        |
| 222  | 電話費       |            | 42,222     | 42,222      |        |
| 23   | 旅運費       |            | 3,803      | 3,803       |        |

# 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10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             |            | 553       | 553        |        |
| 24   | 印刷裝訂與廣告費         |            | 7,122     | 7,122      |        |
| 241  | 印刷及裝訂費           |            | 7,122     | 7,122      |        |
| 25   | 修理保養及保固費         |            | 211,195   | 211,195    |        |
| 252  | 一般房屋修護費          |            | 18,371    | 18,371     |        |
| 255  | 機械及設備修護費         |            | 36,000    | 36,000     |        |
| 257  | 雜項設備修護費          |            | 156,824   | 156,824    |        |
| 27   | 一般服務費            |            | 1,308,725 | 1,308,725  |        |
| 279  | 外包費              |            | 1,152,371 | 1,152,371  |        |
| 27D  | 計時與計件人員酬金        |            | 51,400    | 51,400     |        |
| 27F  | 體育活動費            |            | 104,954   | 104,954    |        |
| 28   | 專業服務費            |            | 152,684   | 152,684    |        |
| 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          |            | 110,000   | 110,000    |        |
| 28A  | 電腦軟體服務費          |            | 9,600     | 9,600      |        |
| 29   | 公共關係費            |            | 63,216    | 63,216     |        |
| 291  | 公共關係費            |            | 63,216    | 63,216     |        |
| 3    | 材料及用品費           | 11,389,000 | 5,938,627 | -5,450,373 | -47.86 |
| 31   | 使用材料費            |            | 929       | 929        |        |
| 312  | 燃料               |            | 929       | 929        |        |
| 32   | 用品消耗             |            | 5,937,698 | 5,937,698  |        |
| 321  | 辦公(事務)用品         |            | 175,750   | 175,750    |        |
| 322  | 報章雜誌             |            | 396       | 396        |        |
| 323  | 農業與園藝用品及環境美化費    |            | 9,648     | 9,648      |        |

# 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10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                   |             | 5,712,917  | 5,712,917   |        |
| 328  | 醫療用品(非醫療院所使用)        |             | 4,000      | 4,000       |        |
| 32Y  | 其他用品消耗               |             | 34,987     | 34,987      |        |
| 4    | 租金、償債、利息及相關手續費       | 120,000     | 69,147     | -50,853     | -42.38 |
| 45   | 雜項設備租金               |             | 69,147     | 69,147      |        |
| 451  | 雜項設備租金               |             | 69,147     | 69,147      |        |
| 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      | 22,440     | -25,560     | -53.25 |
| 72   | 捐助、補助與獎助             |             | 22,440     | 22,440      |        |
| 726  | 獎助學員生給與              |             | 22,440     | 22,440      |        |
| 9    | 其他                   | 382,000     | 34,408     | -347,592    | -90.99 |
| 91   | 其他支出                 |             | 34,408     | 34,408      |        |
| 91Y  | 其他                   |             | 34,408     | 34,408      |        |
| 合    | 計                    | 114,408,000 | 95,711,767 | -18,696,233 | -16.34 |