

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 112 年 1 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	131,309,000	20,119,050	20,119,000	50	0.00	20,119,050	20,119,000	50	0.00
勞務收入	382,000	50		50		50		50	
服務收入	382,000	50		50		50		50	
財產收入	11,000								
利息收入	11,000								
政府撥入收入	130,916,000	20,119,000	20,119,000			20,119,000	20,119,000		
公庫撥款收入	121,541,000	20,119,000	20,119,000			20,119,000	20,119,000		
政府其他撥入收入	9,375,000								
基金用途	136,703,000	23,146,468	25,513,000	-2,366,532	-9.28	23,146,468	25,513,000	-2,366,532	-9.28
國民教育計畫	136,628,000	23,134,066	25,500,000	-2,365,934	-9.28	23,134,066	25,500,000	-2,365,934	-9.28
其他	136,628,000	23,134,066	25,500,000	-2,365,934	-9.28	23,134,066	25,500,000	-2,365,934	-9.28
一般行政管理計畫	75,000	12,402	13,000	-598	-4.60	12,402	13,000	-598	-4.60
其他	75,000	12,402	13,000	-598	-4.60	12,402	13,000	-598	-4.60
本期賸餘(短絀)	-5,394,000	-3,027,418	-5,394,000	2,366,582	-43.87	-3,027,418	-5,394,000	2,366,582	-43.87
期初基金餘額	5,832,309					9,962,712	5,832,309	4,130,403	70.82
解繳公庫									
期末基金餘額	438,309					6,935,294	438,309	6,496,985	1,482.28

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 112 年 1 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				23,134,066	25,500,000	-2,365,934	-9.28
		累計數				23,134,066	25,500,000	-2,365,934	-9.28
一般行政管理計畫		本月數				12,402	13,000	-598	-4.60
		累計數				12,402	13,000	-598	-4.60

資本資產明細表

中華民國 112 年 1 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	49,201,542	10,770,834	11,500	2,457	668,418	37,771,333
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	79,283			2,789	2,403,762
機械及設備	28,348,740	6,342,657	11,500		415,197	21,602,386
交通及運輸設備	2,269,410	584,772			29,365	1,655,273
雜項設備	14,201,372	3,764,122			221,067	10,216,183
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	1,836,000					1,836,000
遞耗資產						

註： 機械及設備：碎紙機11500元。
電腦軟體：無形資產攤銷2457元。

資本資產明細表
中華民國 112 年 1 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	60,186			2,457		57,729

註： 機械及設備：碎紙機11500元。
電腦軟體：無形資產攤銷2457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 112 年 1 月份

531-5

單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國 112 年 1 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112年1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	58,808,283	100.00	負 債	2	14,101,656	23.98
流動資產	11	20,950,260	35.62	流動負債	21	13,483,134	22.93
現金	1101	20,950,260	35.62	應付款項	2102	13,483,134	22.93
銀行存款	110102	20,881,260	35.51	應付代收款	210203	13,339,902	22.68
銀行存款-市庫存款	110102-1	7,013,526	11.93	應付費用	210204	143,232	0.24
銀行存款-保管金專戶	110102-2	13,867,734	23.58	其他負債	28	618,522	1.05
零用及週轉金	110103	69,000	0.12	什項負債	2801	618,522	1.05
固定資產	14	37,713,604	64.13	存入保證金	280104	614,522	1.04
房屋建築及設備	1404	2,403,762	4.09	暫收及待結轉帳項	280108	4,000	0.01
房屋建築及設備	140401	2,485,834	4.23	淨資產	3	44,706,627	76.02
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-82,072	-0.14	淨資產	31	44,706,627	76.02
機械及設備	1405	21,602,386	36.73	淨資產	3101	44,706,627	76.02
機械及設備	140501	28,360,240	48.22	累積餘額	310101	48,393,420	82.29
累計折舊-機械及設備	140502	-6,757,854	-11.49	本期短絀	310103	-3,686,793	-6.27
				合計：		58,808,283	
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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年1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		
交通及運輸設備	1406	1,655,273	2.81				
交通及運輸設備	140601	2,269,410	3.86				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-614,137	-1.04				
雜項設備	1407	10,216,183	17.37				
雜項設備	140701	14,201,372	24.15				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,985,189	-6.78				
購建中固定資產	1411	1,836,000	3.12				
購建中固定資產	141101	1,836,000	3.12				
無形資產	16	57,729	0.10				
無形資產	1601	57,729	0.10				
電腦軟體	160102	57,729	0.10				
其他資產	18	86,690	0.15				
什項資產	1801	86,690	0.15				
暫付及待結轉帳項	180105	86,690	0.15				
合計：		58,808,283					

信託代理與保證資產 500,000

保證品 500,000

信託代理與保證負債

應付保證品

500,000

500,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

信託代理與保證資產(負債)係堃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112年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	20,130,550	20,130,550
勞務收入	50	50
服務收入	50	50
財產收益	11,500	11,500
財產交易利益	11,500	11,500
政府撥入收入	20,119,000	20,119,000
公庫撥款收入	20,119,000	20,119,000
支出	23,817,343	23,817,343
人事支出	23,094,065	23,094,065
人事支出	23,094,065	23,094,065
業務支出	52,403	52,403
業務支出	52,403	52,403
折舊、折耗及攤銷	670,875	670,875
固定資產折舊	668,418	668,418
無形資產攤銷	2,457	2,457
本期賸餘（短絀）	-3,686,793	-3,686,793
期初淨資產		48,393,420
解繳公庫		
期末淨資產		44,706,627

註： 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

新竹市地方教育發展基金—新竹市東區關埔國民小學

531-10

預算執行與會計收支對照表

中華民國 112 年 1 月 1 日 至 112 年 1 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	20,119,050	11,500	20,130,550	收入
勞務收入	50		50	勞務收入
財產收入		11,500	11,500	財產收益
政府撥入收入	20,119,000		20,119,000	政府撥入收入
基金用途	23,146,468	670,875	23,817,343	支出
用人費用	23,094,065		23,094,065	人事支出
服務費用	33,967	18,436	52,403	業務支出
材料及用品費	18,436	-18,436		
		670,875	670,875	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	-3,027,418	-659,375	-3,686,793	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	9,962,712	38,430,708	48,393,420	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	6,935,294	37,771,333	44,706,627	期末淨資產

註：財產收益調整(+)1萬1,500元；教育處預算內經費補助增置固定資產1萬1,500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 112年1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	7,013,526	7,013,526	
	銀行存款-保管金專戶	13,867,734	13,867,734	
	零用及週轉金	69,000	69,000	
	暫付及待結轉帳項		87,995	
	G00001 暫付及待結轉帳項-外師相關費用	56,946		
	G00002 暫付及待結轉帳項-特教助理員相關費用	29,744		
	G00003 暫付及待結轉帳項-退撫基金	1,305		
	保證品	500,000	500,000	
	應付代收款		13,341,207	
	110021 應付代收款-學校自收共同性-健保費	360,170		
	110031 應付代收款-學校自收共同性-勞保費	71,860		
	110041 應付代收款-學校自收共同性-勞退金	10,596		
	110061 應付代收款-學校自收共同性-課後照顧班	127,468		
	110062 應付代收款-學校自收共同性-課後照顧班行政費	230,150		
	110063 應付代收款-學校自收共同性-課後照顧延長服務費	4,704		
	110103 應付代收款-學校自收共同性-班級教室冷氣使用費	43,826		
	110104 應付代收款-學校自收共同性-班級教室冷氣維護費	360,621		
	110281 應付代收款-學校自收共同性-場地出借收入	90,000		
	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	77,909		
	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	49,426		
	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	68,880		
	121116 應付代收款-學校自收個別性-教務處-全國語文競賽	1,228,885		
	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		
	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	24,061		
	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	69,477		

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 112年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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	197,261		
	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	89,589		
	121128 應付代收款-學校自收個別性-教務處-科技教育推動總體計畫(子計畫3)	50,000		
	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	80,906		
	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		
	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	74,520		
	121152 應付代收款-學校自收個別性-教務處-跨領域美感教育	44,000		
	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	195,240		
	121159 應付代收款-學校自收個別性-教務處-數位學習精進方案(BYOD & THSD)	100,000		
	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)	34,944		
	121161 應付代收款-學校自收個別性-教務處-雙語教學實施計畫	745,264		
	121162 應付代收款-學校自收個別性-教務處-探究課程增能計畫	64,240		
	121163 應付代收款-學校自收個別性-教務處-課綱推動計畫	64,160		
	122102 應付代收款-學校自收個別性-學務處-防疫加班費	13,179		
	122502 應付代收款-學校自收個別性-學務處-推展優質戶外教育路線(經資門)	1,011		
	122510 應付代收款-學校自收個別性-學務處-正確用藥暨全民健保	65,000		
	122710 應付代收款-學校自收個別性-學務處-食農教育計畫	45,000		
	122718 應付代收款-學校自收個別性-學務處-戶外(校外)教育	73,500		
	122722 應付代收款-學校自收個別性-學務處-山野教育推廣	7,177		
	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		

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 112年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	123121 應付代收款-學校自收個別性-總務處-電費	135,415		
	123124 應付代收款-學校自收個別性-總務處-身障人員經費	194,041		
	123130 應付代收款-學校自收個別性-總務處-庶務勞務外包	41,486		
	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	5,337		
	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)	81,000		
	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)	1,049,842		
	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)	5,979,643		
	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	1,843		
	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	11,000		
	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	6,000		
	124415 應付代收款-學校自收個別性-輔導處-中輟生預防追蹤與復學輔導工作	85,800		
	131002 應付代收款-各項捐助款-教學活動及設備捐款經費	98,946		
	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	48,703		
	B50001 應付代收款-營養午餐經費-午餐維運費	440,236		
	B60001 應付代收款-營養午餐經費-清潔費	114		
	C20027 存入保證金-履約保證金-學生簿本及課程材料(乾程)	80,000		
	C40020 存入保證金-保固保證金-111學年互動式觸控電視與其他資訊(宏睿1161229)	90,000		
	應付費用		143,232	
	F00002 應付費用-雜項設備修護費	2,000		
	F00003 應付費用-外包費	138,732		
	F00005 應付費用-其他	2,500		
	存入保證金		614,522	
	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		

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 112年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	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)	100,000		
	C20030 存入保證金-履約保證金-111年充實圖書館藏財物採購(宏寶文化)	50,000		
	C20031 存入保證金-履約保證金-增進國小學生游泳能力-高年級學生游泳教學勞務採購	13,000		
	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		
	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		
	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		
	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		
	暫收及待結轉帳項		4,000	
		4,000		
	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		-82,072	
		-82,072		
	機械及設備		28,360,240	
		28,360,240		
	累計折舊-機械及設備		-6,757,854	
		-6,757,854		
	交通及運輸設備		2,269,410	
		2,269,410		

中華民國 112年1月31日

單位：新臺幣元

531-15

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112年1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	117,778,000	23,094,065	-94,683,935	-80.39
11	正式員額薪資		12,947,592	12,947,592	
113	職員薪金		12,876,052	12,876,052	
114	工員工資		71,540	71,540	
12	聘僱及兼職人員薪資		8,064	8,064	
124	兼職人員酬金		8,064	8,064	
15	獎金		8,760,153	8,760,153	
152	年終獎金		8,760,153	8,760,153	
16	退休及卹償金		1,089,954	1,089,954	
161	職員退休及離職金		1,081,374	1,081,374	
162	工員退休及離職金		8,580	8,580	
18	福利費		288,302	288,302	
181	分擔員工保險費		288,302	288,302	
2	服務費用	4,328,000	33,967	-4,294,033	-99.22
21	水電費		25,634	25,634	
214	工作場所水費		25,634	25,634	
27	一般服務費		8,333	8,333	
279	外包費		8,333	8,333	
3	材料及用品費	14,059,000	18,436	-14,040,564	-99.87
32	用品消耗		18,436	18,436	
321	辦公(事務)用品		18,436	18,436	
4	租金、償債、利息及相關手續費	50,000		-50,000	-100.00
6	稅捐及規費(強制費)	1,000		-1,000	-100.00
7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	32,000		-32,000	-100.00
9	其他	455,000		-455,000	-100.00
合	計	136,703,000	23,146,468	-113,556,532	-83.07