

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 2 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	9,065,000	9,065,000			29,184,050	29,184,000	50	0.00
勞務收入	382,000					50		50	
服務收入	382,000					50		50	
財產收入	11,000								
利息收入	11,000								
政府撥入收入	130,916,000	9,065,000	9,065,000			29,184,000	29,184,000		
公庫撥款收入	121,541,000	9,065,000	9,065,000			29,184,000	29,184,000		
政府其他撥入收入	9,375,000								
基金用途	136,703,000	8,241,297	9,065,000	-823,703	-9.09	31,387,765	34,578,000	-3,190,235	-9.23
國民教育計畫	136,628,000	8,235,096	9,059,000	-823,904	-9.09	31,369,162	34,559,000	-3,189,838	-9.23
其他	136,628,000	8,235,096	9,059,000	-823,904	-9.09	31,369,162	34,559,000	-3,189,838	-9.23
一般行政管理計畫	75,000	6,201	6,000	201	3.35	18,603	19,000	-397	-2.09
其他	75,000	6,201	6,000	201	3.35	18,603	19,000	-397	-2.09
本期賸餘(短絀)	-5,394,000	823,703		823,703		-2,203,715	-5,394,000	3,190,285	-59.15
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					7,758,997	438,309	7,320,688	1,670.21

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 2 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				8,235,096	9,059,000	-823,904	-9.09
		累計數				31,369,162	34,559,000	-3,189,838	-9.23
一般行政管理計畫		本月數				6,201	6,000	201	3.35
		累計數				18,603	19,000	-397	-2.09

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 112 年 2 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	202,450	4,914	1,336,975	37,291,269
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			5,578	2,400,973
機械及設備	28,348,740	6,342,657	170,650		830,544	21,346,189
交通及運輸設備	2,269,410	584,772			58,729	1,625,909
雜項設備	14,201,372	3,764,122	31,800		442,124	10,026,926
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；污水工程143325元,急救套組15825元。

雜項設備：單位積木31800元。

電腦軟體：無形資產攤銷4914元。

新竹市地方教育發展基金—新竹市東區關埔國民小學

531-4

資本資產明細表

中華民國 112 年 2 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			4,914		55,272

註：機械及設備：碎紙機11500元；污水工程143325元,急救套組15825元。

雜項設備：單位積木31800元。

電腦軟體：無形資產攤銷4914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 2 月份

531-5

單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國 112 年 2 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112年2月28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	58,439,934	100.00	負 債	2	13,389,668	22.91
流動資產	11	20,875,383	35.72	流動負債	21	12,804,936	21.91
現金	1101	20,875,383	35.72	應付款項	2102	12,804,936	21.91
銀行存款	110102	20,806,383	35.60	應付代收款	210203	12,804,936	21.91
銀行存款-市庫存款	110102-1	7,689,997	13.16	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	13,116,386	22.44	其他負債	28	584,732	1.00
零用及週轉金	110103	69,000	0.12	什項負債	2801	584,732	1.00
固定資產	14	37,235,997	63.72	存入保證金	280104	584,732	1.00
房屋建築及設備	1404	2,400,973	4.11	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
房屋建築及設備	140401	2,485,834	4.25	淨資產	3	45,050,266	77.09
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-84,861	-0.15	淨資產	31	45,050,266	77.09
機械及設備	1405	21,346,189	36.53	淨資產	3101	45,050,266	77.09
機械及設備	140501	28,519,390	48.80	累積餘額	310101	48,393,420	82.81
累計折舊-機械及設備	140502	-7,173,201	-12.27	本期短絀	310103	-3,343,154	-5.72
				合計：		58,439,934	

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。

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2月28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	1,625,909	2.78				
交通及運輸設備	140601	2,269,410	3.88				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-643,501	-1.10				
雜項設備	1407	10,026,926	17.16				
雜項設備	140701	14,233,172	24.36				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,206,246	-7.20				
購建中固定資產	1411	1,836,000	3.14				
購建中固定資產	141101	1,836,000	3.14				
無形資產	16	55,272	0.09				
無形資產	1601	55,272	0.09				
電腦軟體	160102	55,272	0.09				
其他資產	18	273,282	0.47				
什項資產	1801	273,282	0.47				
暫付及待結轉帳項	180105	273,282	0.47				
合計：		58,439,934					

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。

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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	9,255,950	29,386,500
勞務收入		50
服務收入		50
財產收益	190,950	202,450
財產交易利益	190,950	202,450
政府撥入收入	9,065,000	29,184,000
公庫撥款收入	9,065,000	29,184,000
支出	8,912,311	32,729,654
人事支出	7,219,626	30,313,691
人事支出	7,219,626	30,313,691
業務支出	1,017,151	1,069,554
業務支出	1,017,151	1,069,554
獎補助支出	3,520	3,520
其他獎補助	3,520	3,520
折舊、折耗及攤銷	671,014	1,341,889
固定資產折舊	668,557	1,336,975
無形資產攤銷	2,457	4,914
其他支出	1,000	1,000
其他支出	1,000	1,000
本期賸餘（短絀）	343,639	-3,343,154
期初淨資產		48,393,420
解繳公庫		
期末淨資產		45,050,266

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 2 月 28 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	29,184,050	202,450	29,386,500	收入
勞務收入	50		50	勞務收入
財產收入		202,450	202,450	財產收益
政府撥入收入	29,184,000		29,184,000	政府撥入收入
基金用途	31,387,765	1,341,889	32,729,654	支出
用人費用	30,313,691		30,313,691	人事支出
服務費用	209,556	859,998	1,069,554	業務支出
材料及用品費	856,213	-856,213		
稅捐及規費(強制費)	3,785	-3,785		
捐助、補助與獎助	3,520		3,520	獎補助支出
		1,341,889	1,341,889	折舊、折耗及攤銷
其他	1,000		1,000	其他支出
本期賸餘(短絀)	-2,203,715	-1,139,439	-3,343,154	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	7,758,997	37,291,269	45,050,266	期末淨資產

註：財產收益調整(+)20萬2,450元：教育處預算內經費補助增置固定資產20萬2,450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2月28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	7,689,997	7,689,997	
	銀行存款-保管金專戶	13,116,386	13,116,386	
	零用及週轉金	69,000	69,000	
	暫付及待結轉帳項		273,282	
	G00001 暫付及待結轉帳項-外師相關費用	196,040		
	G00002 暫付及待結轉帳項-特教助理員相關費用	29,744		
	G00004 暫付及待結轉帳項-臨時人員相關費用	47,498		
	保證品	500,000	500,000	
	應付代收款		12,804,936	
	110021 應付代收款-學校自收共同性-健保費	539,902		
	110031 應付代收款-學校自收共同性-勞保費	111,378		
	110041 應付代收款-學校自收共同性-勞退金	15,894		
	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		
	110091 應付代收款-學校自收共同性-家長會費	5,300		
	110101 應付代收款-學校自收共同性-學生團體保險費	11,725		
	110103 應付代收款-學校自收共同性-班級教室冷氣使用費	654,044		
	110104 應付代收款-學校自收共同性-班級教室冷氣維護費	469,801		
	110151 應付代收款-學校自收共同性-簿本美勞費	29,425		
	110281 應付代收款-學校自收共同性-場地出借收入	121,500		
	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	38,055		
	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	11,122		
	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		

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	121116 應付代收款-學校自收個別性-教務處-全國語文競賽	46,479		
	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	13,981		
	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	61,749		
	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	178,909		
	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	82,930		
	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	59,674		
	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	69,940		
	121152 應付代收款-學校自收個別性-教務處-跨領域美感教育	33,920		
	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		
	121161 應付代收款-學校自收個別性-教務處-雙語教學實施計畫	639,678		
	121162 應付代收款-學校自收個別性-教務處-探究課程增能計畫	60,240		
	121163 應付代收款-學校自收個別性-教務處-課綱推動計畫	46,160		
	121202 應付代收款-學校自收個別性-教務處-藝術與美感深耕計畫	50,000		
	121501 應付代收款-學校自收個別性-教務處-光纖連線經費	165,000		
	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)	135,186		
	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	43,000		

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	122718 應付代收款-學校自收個別性-學務處-戶外(校外)教育	67,500		
	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	56,682		
	123121 應付代收款-學校自收個別性-總務處-電費	122,522		
	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	93,050		
	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	5,543		
	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)	21,247		
	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	37,460		
	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	10,277		
	B50001 應付代收款-營養午餐經費-午餐維運費	298,764		
	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		
	存入保證金		584,732	
	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		
	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		

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	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		
	C40021 存入保證金-保固保證金-111學年度新校舍課桌椅及黑板設備(新陽1131219)	100,000		
	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		-84,861	
		-84,861		
	機械及設備		28,519,390	
		28,519,390		
	累計折舊-機械及設備		-7,173,201	
		-7,173,201		
	交通及運輸設備		2,269,410	
		2,269,410		
	累計折舊-交通及運輸設備		-643,501	
		-643,501		
	雜項設備		14,233,172	
		14,233,172		
	累計折舊-雜項設備		-4,206,246	
		-4,206,246		
	購建中固定資產		1,836,000	
		1,836,000		

中華民國 112年2月28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2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	30,313,691	-87,464,309	-74.26
11	正式員額薪資		19,351,636	19,351,636	
113	職員薪金		19,244,326	19,244,326	
114	工員工資		107,310	107,310	
12	聘僱及兼職人員薪資		73,880	73,880	
124	兼職人員酬金		73,880	73,880	
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		1,627,998	1,627,998	
161	職員退休及離職金		1,619,418	1,619,418	
162	工員退休及離職金		8,580	8,580	
18	福利費		500,024	500,024	
181	分擔員工保險費		432,824	432,824	
18Y	其他福利費		67,200	67,200	
2	服務費用	4,328,000	209,556	-4,118,444	-95.16
21	水電費		46,722	46,722	
214	工作場所水費		46,722	46,722	
22	郵電費		6,493	6,493	
221	郵費		980	980	
222	電話費		5,513	5,513	
25	修理保養及保固費		11,900	11,900	
255	機械及設備修護費		9,000	9,000	
257	雜項設備修護費		2,900	2,900	
27	一般服務費		122,475	122,475	
279	外包費		54,541	54,541	
27D	計時與計件人員酬金		67,934	67,934	

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2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	%
28 專業服務費		21,966	21,966	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		12,366	12,366	
28A 電腦軟體服務費		9,600	9,600	
3 材料及用品費	14,059,000	856,213	-13,202,787	-93.91
32 用品消耗		856,213	856,213	
321 辦公(事務)用品		31,722	31,722	
326 食品		804,895	804,895	
32Y 其他用品消耗		19,596	19,596	
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	3,785	2,785	278.50
66 規費		3,785	3,785	
661 行政規費與強制費		3,785	3,785	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	32,000	3,520	-28,480	-89.00
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	455,000	1,000	-454,000	-99.78
91 其他支出		1,000	1,000	
91Y 其他		1,000	1,000	
合 計	136,703,000	31,387,765	-105,315,235	-77.04