

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 3 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	8,993,000	8,993,000			38,177,050	38,177,000	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	8,993,000	8,993,000			38,177,000	38,177,000		
公庫撥款收入	121,541,000	8,993,000	8,993,000			38,177,000	38,177,000		
政府其他撥入收入	9,375,000								
基金用途	136,703,000	9,618,661	8,993,000	625,661	6.96	41,006,426	43,571,000	-2,564,574	-5.89
國民教育計畫	136,628,000	9,612,460	8,987,000	625,460	6.96	40,981,622	43,546,000	-2,564,378	-5.89
其他	136,628,000	9,612,460	8,987,000	625,460	6.96	40,981,622	43,546,000	-2,564,378	-5.89
一般行政管理計畫	75,000	6,201	6,000	201	3.35	24,804	25,000	-196	-0.78
其他	75,000	6,201	6,000	201	3.35	24,804	25,000	-196	-0.78
本期賸餘(短絀)	-5,394,000	-625,661		-625,661		-2,829,376	-5,394,000	2,564,624	-47.55
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					7,133,336	438,309	6,695,027	1,527.47

註：

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 3 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				9,612,460	8,987,000	625,460	6.96
		累計數				40,981,622	43,546,000	-2,564,378	-5.89
一般行政管理計畫		本月數				6,201	6,000	201	3.35
		累計數				24,804	25,000	-196	-0.78

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 3 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	3,740,421	7,371	2,009,260	40,154,498
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			8,367	2,398,184
機械及設備	28,348,740	6,342,657	170,650		1,248,731	20,928,002
交通及運輸設備	2,269,410	584,772			88,097	1,596,541
雜項設備	14,201,372	3,764,122	815,771		664,065	10,588,956
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		2,754,000			4,590,000
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：積木31800元；沙坑整修98500元,圖書500000元,圍籬58758元,飲水機18713元,籃板108000元。

購建中固定資產：公共藝術2754000元。

電腦軟體：無形資產攤銷7371元。

資本資產明細表

中華民國 112 年 3 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			7,371		52,815

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：積木31800元；沙坑整修98500元,圖書500000元,圍籬58758元,飲水機18713元,籃板108000元。

購建中固定資產：公共藝術2754000元。

電腦軟體：無形資產攤銷7371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 3 月份

531-5

單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國 112 年 3 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3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	65,683,775	100.00	負 債	2	18,395,941	28.01
流動資產	11	25,468,826	38.77	流動負債	21	17,861,209	27.19
現金	1101	25,468,826	38.77	應付款項	2102	17,861,209	27.19
銀行存款	110102	25,399,826	38.67	應付代收款	210203	17,861,209	27.19
銀行存款-市庫存款	110102-1	7,064,336	10.76	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	18,335,490	27.91	其他負債	28	534,732	0.81
零用及週轉金	110103	69,000	0.11	什項負債	2801	534,732	0.81
固定資產	14	40,101,683	61.05	存入保證金	280104	534,732	0.81
房屋建築及設備	1404	2,398,184	3.65	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
房屋建築及設備	140401	2,485,834	3.78	淨資產	3	47,287,834	71.99
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-87,650	-0.13	淨資產	31	47,287,834	71.99
機械及設備	1405	20,928,002	31.86	淨資產	3101	47,287,834	71.99
機械及設備	140501	28,519,390	43.42	累積餘額	310101	48,393,420	73.68
累計折舊-機械及設備	140502	-7,591,388	-11.56	本期短絀	310103	-1,105,586	-1.68
				合計：		65,683,775	
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)係莒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3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	1,596,541	2.43				
交通及運輸設備	140601	2,269,410	3.46				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-672,869	-1.02				
雜項設備	1407	10,588,956	16.12				
雜項設備	140701	15,017,143	22.86				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,428,187	-6.74				
購建中固定資產	1411	4,590,000	6.99				
購建中固定資產	141101	4,590,000	6.99				
無形資產	16	52,815	0.08				
無形資產	1601	52,815	0.08				
電腦軟體	160102	52,815	0.08				
其他資產	18	60,451	0.09				
什項資產	1801	60,451	0.09				
暫付及待結轉帳項	180105	60,451	0.09				
合計：		65,683,775					

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	12,530,971	41,917,471
勞務收入		50
服務收入		50
財產收益	783,971	986,421
財產交易利益	783,971	986,421
政府撥入收入	8,993,000	38,177,000
公庫撥款收入	8,993,000	38,177,000
其他收入	2,754,000	2,754,000
雜項收入	2,754,000	2,754,000
支出	10,293,403	43,023,057
人事支出	8,651,483	38,965,174
人事支出	8,651,483	38,965,174
業務支出	967,178	2,036,732
業務支出	967,178	2,036,732
獎補助支出		3,520
其他獎補助		3,520
折舊、折耗及攤銷	674,742	2,016,631
固定資產折舊	672,285	2,009,260
無形資產攤銷	2,457	7,371
其他支出		1,000
其他支出		1,000
本期賸餘（短絀）	2,237,568	-1,105,586
期初淨資產		48,393,420
解繳公庫		
期末淨資產		47,287,834

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 3 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	38,177,050	3,740,421	41,917,471	收入
勞務收入	50		50	勞務收入
財產收入		986,421	986,421	財產收益
政府撥入收入	38,177,000		38,177,000	政府撥入收入
其他收入		2,754,000	2,754,000	其他收入
基金用途	41,006,426	2,016,631	43,023,057	支出
用人費用	38,965,174		38,965,174	人事支出
服務費用	542,783	1,493,949	2,036,732	業務支出
材料及用品費	1,490,164	-1,490,164		
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
		2,016,631	2,016,631	折舊、折耗及攤銷
其他	1,000		1,000	其他支出
本期賸餘(短絀)	-2,829,376	1,723,790	-1,105,586	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	7,133,336	40,154,498	47,287,834	期末淨資產

註：財產收益調整(+)98萬6,421元：教育處預算內經費補助增置固定資產98萬6,421元。

其他收入調整(+)275萬4,000元：教育處預算外補助增置公共藝術275萬4,000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3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	7,064,336	7,064,336	
	銀行存款-保管金專戶	18,335,490	18,335,490	
	零用及週轉金	69,000	69,000	
	暫付及待結轉帳項		60,451	
	G00002 暫付及待結轉帳項-特教助理員相關費用	32,899		
	G00005 暫付及待結轉帳項-輔導團團員減代課鐘點費	27,552		
	保證品	500,000	500,000	
	應付代收款		17,861,209	
	110021 應付代收款-學校自收共同性-健保費	393,964		
	110031 應付代收款-學校自收共同性-勞保費	36,566		
	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	616,310		
	110062 應付代收款-學校自收共同性-課後照顧班行政費	246,730		
	110091 應付代收款-學校自收共同性-家長會費	118,880		
	110103 應付代收款-學校自收共同性-班級教室冷氣使用費	580,503		
	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	679,940		
	110281 應付代收款-學校自收共同性-場地出借收入	90,000		
	121101 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課程與教學補助	224,000		
	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	283,657		
	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	1,935		
	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	33,600		
	121116 應付代收款-學校自收個別性-教務處-全國語文競賽	31,785		

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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	91,785		
	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	55,701		
	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	164,544		
	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	77,930		
	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		
	121138 應付代收款-學校自收個別性-教務處-英語教育實施方案	958,126		
	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	124,972		
	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	555,647		
	121162 應付代收款-學校自收個別性-教務處-探究課程增能計畫	53,240		
	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		
	121401 應付代收款-學校自收個別性-教務處-英語情境中心體驗	6,500		
	121501 應付代收款-學校自收個別性-教務處-光纖連線經費	150,000		
	121503 應付代收款-學校自收個別性-教務處-資訊設備維護及資訊教育物品	110,000		
	122401 應付代收款-學校自收個別性-學務處-體育績優獎學金	30,000		

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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)	129,186		
	122710 應付代收款-學校自收個別性-學務處-食農教育計畫	39,000		
	122715 應付代收款-學校自收個別性-學務處-課後運動班實施計畫	80,000		
	122718 應付代收款-學校自收個別性-學務處-戶外(校外)教育	44,700		
	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	127,438		
	123124 應付代收款-學校自收個別性-總務處-身障人員經費	558,608		
	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	86,500		
	123130 應付代收款-學校自收個別性-總務處-庶務勞務外包	369,372		
	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	5,729		
	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)	304,226		
	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)	70,550		
	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)	1,044,427		
	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)	5,902,172		
	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	435		
	124408 應付代收款-學校自收個別性-輔導處-資料處理費	970		
	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	77,680		
	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	27,914		
	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	191,372		

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	B50001 應付代收款-營養午餐經費-午餐維運費	1,580,955		
	B60001 應付代收款-營養午餐經費-清潔費	21,177		
	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		534,732	
	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		
	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		-87,650	
		-87,650		
	機械及設備		28,519,390	
		28,519,390		
	累計折舊-機械及設備		-7,591,388	

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
		-7,591,388		
	交通及運輸設備		2,269,410	
		2,269,410		
	累計折舊-交通及運輸設備		-672,869	
		-672,869		
	雜項設備		15,017,143	
		15,017,143		
	累計折舊-雜項設備		-4,428,187	
		-4,428,187		
	購建中固定資產		4,590,000	
		4,590,000		
	電腦軟體		52,815	
		52,815		

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3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	38,965,174	-78,812,826	-66.92
11	正式員額薪資		25,890,040	25,890,040	
113	職員薪金		25,746,960	25,746,960	
114	工員工資		143,080	143,080	
12	聘僱及兼職人員薪資		139,578	139,578	
124	兼職人員酬金		139,578	139,578	
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		2,343,042	2,343,042	
161	職員退休及離職金		2,334,462	2,334,462	
162	工員退休及離職金		8,580	8,580	
18	福利費		1,832,361	1,832,361	
181	分擔員工保險費		1,765,161	1,765,161	
18Y	其他福利費		67,200	67,200	
2	服務費用	4,328,000	542,783	-3,785,217	-87.46
21	水電費		72,076	72,076	
214	工作場所水費		72,076	72,076	
22	郵電費		28,781	28,781	
221	郵費		23,268	23,268	
222	電話費		5,513	5,513	
25	修理保養及保固費		52,510	52,510	
255	機械及設備修護費		9,000	9,000	
257	雜項設備修護費		43,510	43,510	
27	一般服務費		280,280	280,280	
279	外包費		212,346	212,346	
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3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		109,136	109,136	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		24,336	24,336	
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	
28Y 其他專業服務費		500	500	
3 材料及用品費	14,059,000	1,490,164	-12,568,836	-89.40
32 用品消耗		1,490,164	1,490,164	
321 辦公(事務)用品		34,938	34,938	
326 食品		1,435,630	1,435,630	
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	41,006,426	-95,696,574	-70.00