

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 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	131,309,000	10,089,825	10,078,000	11,825	0.12	87,493,708	87,191,000	302,708	0.35
勞務收入	382,000					247,550		247,550	
服務收入	382,000					247,550		247,550	
財產收入	11,000					49,333	6,000	43,333	722.22
利息收入	11,000					49,333	6,000	43,333	722.22
政府撥入收入	130,916,000	10,078,000	10,078,000			87,185,000	87,185,000		
公庫撥款收入	121,541,000	10,078,000	10,078,000			87,185,000	87,185,000		
政府其他撥入收入	9,375,000								
其他收入		11,825		11,825		11,825		11,825	
雜項收入		11,825		11,825		11,825		11,825	
基金用途	136,703,000	11,860,738	10,078,000	1,782,738	17.69	90,543,368	92,585,000	-2,041,632	-2.21
國民教育計畫	136,628,000	11,854,537	10,072,000	1,782,537	17.70	90,487,559	92,529,000	-2,041,441	-2.21
其他	136,628,000	11,854,537	10,072,000	1,782,537	17.70	90,487,559	92,529,000	-2,041,441	-2.21
一般行政管理計畫	75,000	6,201	6,000	201	3.35	55,809	56,000	-191	-0.34
其他	75,000	6,201	6,000	201	3.35	55,809	56,000	-191	-0.34
本期賸餘(短絀)	-5,394,000	-1,770,913		-1,770,913		-3,049,660	-5,394,000	2,344,340	-43.46
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					6,913,052	438,309	6,474,743	1,477.21

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 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				11,854,537	10,072,000	1,782,537	17.70
		累計數				90,487,559	92,529,000	-2,041,441	-2.21
一般行政管理計畫		本月數				6,201	6,000	201	3.35
		累計數				55,809	56,000	-191	-0.34

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 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	49,201,542	10,770,834	5,159,923	19,656	5,380,597	38,190,378
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物			105,500		2,901	102,599
房屋及建築	2,485,834	79,283			22,312	2,384,239
機械及設備	28,348,740	6,342,657	682,266		3,344,913	19,343,436
交通及運輸設備	2,269,410	584,772	17,600		235,464	1,466,774
雜項設備	14,201,372	3,764,122	1,499,586		1,775,007	10,161,829
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		2,854,971			4,690,971
遞耗資產						

註：土地改良物：球場整地105500元。機械及設備：碎紙機11500元；污水工程143325元,急救套組15825元,觸控電視70000元；數位攝影機100000元；電腦主機23429元,水位自動觀測149987元,自動抽水97650元,慈濟路澆灌配線70550元。交通及運輸設備：擴音機17600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,籃板及護墊108000元；電動窗簾120015元；工作桌96000元,樂器149800元,窗台櫃18000元,白磁板42000元,工作抬櫃78000元；推車105000元,桌球檯75000元。購建中固定資產：公共藝術2754000元；行政大樓裝修工程100971元。電腦軟體：無形資產攤銷19656元。

資本資產明細表

中華民國 112 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	60,186			19,656		40,530

註：土地改良物：球場整地105500元。機械及設備：碎紙機11500元；污水工程143325元,急救套組15825元,觸控電視70000元；數位攝影機100000元；電腦主機23429元,水位自動觀測149987元,自動抽水97650元,慈濟路澆灌配線70550元。交通及運輸設備：擴音機17600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,籃板及護墊108000元；電動窗簾120015元；工作桌96000元,樂器149800元,窗台櫃18000元,白磁板42000元,工作抬櫃78000元；推車105000元,桌球檯75000元。購建中固定資產：公共藝術2754000元；行政大樓裝修工程100971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 112 年 8 月份

531-5

單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國 112 年 8 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	56,538,577	100.00	負 債	2	11,435,147	20.23
流動資產	11	18,348,199	32.45	流動負債	21	10,530,415	18.63
現金	1101	18,348,199	32.45	應付款項	2102	10,530,415	18.63
銀行存款	110102	18,279,199	32.33	應付代收款	210203	10,530,415	18.63
銀行存款-市庫存款	110102-1	6,844,052	12.11	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	11,435,147	20.23	其他負債	28	904,732	1.60
零用及週轉金	110103	69,000	0.12	什項負債	2801	904,732	1.60
固定資產	14	38,149,848	67.48	存入保證金	280104	904,732	1.60
土地改良物	1402	102,599	0.18	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地改良物	140201	105,500	0.19	淨資產	3	45,103,430	79.77
累計折舊-土地改良物	140202	-2,901	-0.01	淨資產	31	45,103,430	79.77
房屋建築及設備	1404	2,384,239	4.22	淨資產	3101	45,103,430	79.77
房屋建築及設備	140401	2,485,834	4.40	累積餘額	310101	48,393,420	85.59
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-101,595	-0.18	本期短絀	310103	-3,289,990	-5.82
				合計：		56,538,577	
信託代理與保證資產		2,000,000		信託代理與保證負債		2,000,000	
保證品		2,000,000		應付保證品		2,000,000	

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)係履約保證金-定期存單2張共200萬元(藝慶企業有限公司-112學年度學校午餐外訂桶餐財物採購)。

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	1405	19,343,436	34.21				
機械及設備	140501	29,031,006	51.35				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,687,570	-17.13				
交通及運輸設備	1406	1,466,774	2.59				
交通及運輸設備	140601	2,287,010	4.05				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-820,236	-1.45				
雜項設備	1407	10,161,829	17.97				
雜項設備	140701	15,700,958	27.77				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,539,129	-9.80				
購建中固定資產	1411	4,690,971	8.30				
購建中固定資產	141101	4,690,971	8.30				
無形資產	16	40,530	0.07				
無形資產	1601	40,530	0.07				
電腦軟體	160102	40,530	0.07				
其他資產	18	0	0.00				

信託代理與保證資產	2,000,000	信託代理與保證負債	2,000,000
-----------	-----------	-----------	-----------

保證品	2,000,000	應付保證品	2,000,000
-----	-----------	-------	-----------

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)係履約保證金-定期存單2張共200萬元(藝慶企業有限公司-112學年度學校午餐外訂桶餐財物採購)。

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	10,611,441	92,653,631
勞務收入		247,550
服務收入		247,550
財產收益	521,616	2,455,256
財產孳息收入		49,333
財產交易利益	521,616	2,405,923
政府撥入收入	10,078,000	87,185,000
公庫撥款收入	10,078,000	87,185,000
其他收入	11,825	2,765,825
雜項收入	11,825	2,765,825
支出	12,545,415	95,943,621
人事支出	10,006,357	82,010,897
人事支出	10,006,357	82,010,897
業務支出	1,840,381	8,443,537
業務支出	1,840,381	8,443,537
獎補助支出		27,624
其他獎補助		27,624
折舊、折耗及攤銷	684,677	5,400,253
固定資產折舊	682,220	5,380,597
無形資產攤銷	2,457	19,656
其他支出	14,000	61,310
其他支出	14,000	61,310
本期賸餘（短絀）	-1,933,974	-3,289,990
期初淨資產		48,393,420
解繳公庫		
期末淨資產		45,103,430

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

531-11

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 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	87,493,708	5,159,923	92,653,631	收入
勞務收入	247,550		247,550	勞務收入
財產收入	49,333	2,405,923	2,455,256	財產收益
政府撥入收入	87,185,000		87,185,000	政府撥入收入
其他收入	11,825	2,754,000	2,765,825	其他收入
基金用途	90,543,368	5,400,253	95,943,621	支出
用人費用	82,010,897		82,010,897	人事支出
服務費用	1,977,452	6,466,085	8,443,537	業務支出
材料及用品費	6,440,522	-6,440,522		
租金、償債、利息及相關手續費	19,680	-19,680		
稅捐及規費(強制費)	5,883	-5,883		
捐助、補助與獎助	27,624		27,624	獎補助支出
		5,400,253	5,400,253	折舊、折耗及攤銷
其他	61,310		61,310	其他支出
本期賸餘(短絀)	-3,049,660	-240,330	-3,289,990	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	6,913,052	38,190,378	45,103,430	期末淨資產

註：財產收益調整(+)240萬5,923元：教育處預算內經費補助增置固定資產230萬4,952元、購建中固定資產10萬971元。

其他收入調整(+)275萬4,000元：教育處預算外補助增置購建中固定資產(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	6,844,052	6,844,052	
	銀行存款-保管金專戶	11,435,147	11,435,147	
	零用及週轉金	69,000	69,000	
	保證品	2,000,000	2,000,000	
	應付代收款		10,530,415	
	110001 應付代收款-學校自收共同性-退撫基金	27,103		
	110011 應付代收款-學校自收共同性-公保費	9,775		
	110021 應付代收款-學校自收共同性-健保費	451,377		
	110031 應付代收款-學校自收共同性-勞保費	25,048		
	110041 應付代收款-學校自收共同性-勞退金	4,812		
	110061 應付代收款-學校自收共同性-課後照顧班	257		
	110062 應付代收款-學校自收共同性-課後照顧班行政費	306,135		
	110104 應付代收款-學校自收共同性-班級教室冷氣維護費	469,801		
	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	5,376		
	121138 應付代收款-學校自收個別性-教務處-英語教育實施方案	247,057		
	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		
	121157 應付代收款-學校自收個別性-教務處-STEAM造課師開課實踐	54,515		
	121158 應付代收款-學校自收個別性-教務處-基地學校實施計畫	143,653		
	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)	80,640		
	121161 應付代收款-學校自收個別性-教務處-雙語教學實施計畫	101,477		
	121204 應付代收款-學校自收個別性-教務處-科學展覽獎勵金	31,000		
	121402 應付代收款-學校自收個別性-教務處-提升師生口說英語展能樂學計畫(子計畫二)	7,149		
	121501 應付代收款-學校自收個別性-教務處-光纖連線經費	75,000		
	121502 應付代收款-學校自收個別性-教務處-數位學習精進(BYOD & THSD II)	163,635		

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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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	80,390		
	121504 應付代收款-學校自收個別性-教務處-5G智慧學習學校推動(經常門)	269,810		
	121505 應付代收款-學校自收個別性-教務處-5G智慧學習學校推動(資本門)	100,000		
	122301 應付代收款-學校自收個別性-學務處-夏日樂學(方案2)	80,000		
	122302 應付代收款-學校自收個別性-學務處-夏日樂學(方案4)	55,000		
	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		
	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)	4,241		
	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	33,600		
	122721 應付代收款-學校自收個別性-學務處-校園防毒入班宣導教材	9,958		
	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	100,000		
	123101 應付代收款-學校自收個別性-總務處-自辦工程	126,252		
	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	105,491		
	123124 應付代收款-學校自收個別性-總務處-身障人員經費	237,028		
	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	39,200		
	123130 應付代收款-學校自收個別性-總務處-庶務勞務外包	212,843		
	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	6,915		
	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)	36,809		
	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)	834,427		
	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)	5,153,157		

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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	124408 應付代收款-學校自收個別性-輔導處-資料處理費	1,760		
	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	7,314		
	131005 應付代收款-各項捐助款-發展環境教育	8,383		
	B30001 應付代收款-營養午餐經費-午餐基本費	200,826		
	B70001 應付代收款-營養午餐經費-供膳用品(經常門)	200,900		
	B80001 應付代收款-營養午餐經費-供膳設備(資本門)	105,000		
	存入保證金		904,732	
	C10011 存入保證金-押標金-112年行政大樓裝修工程	100,000		
	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)	100,000		
	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		
	C20032 存入保證金-履約保證金-112學年度第一學期專題探究材料(慶奇科技)	20,000		
	C20033 存入保證金-履約保證金-新竹市政府補助充實各國中小學圖書館藏量(弘雅三民)	60,000		
	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		

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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	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		
	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		2,000,000	
	D20004 應付保證品-履約保證金-112學年度學校午餐外訂桶餐財物採購(藝慶)	2,000,000		
	土地改良物		105,500	
		105,500		
	累計折舊-土地改良物		-2,901	
		-2,901		
	房屋及建築		2,485,834	
		2,485,834		
	累計折舊-房屋及建築		-101,595	
		-101,595		
	機械及設備		29,031,006	
		29,031,006		
	累計折舊-機械及設備		-9,687,570	
		-9,687,570		
	交通及運輸設備		2,287,010	
		2,287,010		
	累計折舊-交通及運輸設備		-820,236	
		-820,236		
	雜項設備		15,700,958	
		15,700,958		
	累計折舊-雜項設備		-5,539,129	
		-5,539,129		
	購建中固定資產		4,690,971	
		4,690,971		
	電腦軟體		40,530	
		40,530		

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	117,778,000	82,010,897	-35,767,103	-30.37
11	正式員額薪資		60,147,243	60,147,243	
113	職員薪金		59,825,313	59,825,313	
114	工員工資		321,930	321,930	
12	聘僱及兼職人員薪資		843,868	843,868	
124	兼職人員酬金		843,868	843,868	
13	超時工作報酬		576,584	576,584	
131	加班費		576,584	576,584	
15	獎金		9,313,453	9,313,453	
151	考績獎金		553,300	553,300	
152	年終獎金		8,760,153	8,760,153	
16	退休及卹償金		5,756,746	5,756,746	
161	職員退休及離職金		5,748,166	5,748,166	
162	工員退休及離職金		8,580	8,580	
18	福利費		5,373,003	5,373,003	
181	分擔員工保險費		5,111,103	5,111,103	
18Y	其他福利費		261,900	261,900	
2	服務費用	4,328,000	1,977,452	-2,350,548	-54.31
21	水電費		225,877	225,877	
214	工作場所水費		225,877	225,877	
22	郵電費		56,143	56,143	
221	郵費		26,138	26,138	
222	電話費		30,005	30,005	
23	旅運費		10,520	10,520	
231	國內旅費		10,520	10,520	
24	印刷裝訂與廣告費		29,847	29,847	

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	%
241	印刷及裝訂費		29,847	29,847	
25	修理保養及保固費		119,497	119,497	
252	一般房屋修護費		12,280	12,280	
255	機械及設備修護費		27,000	27,000	
257	雜項設備修護費		80,217	80,217	
27	一般服務費		1,292,456	1,292,456	
279	外包費		1,095,909	1,095,909	
27D	計時與計件人員酬金		67,934	67,934	
27F	體育活動費		128,613	128,613	
28	專業服務費		184,467	184,467	
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		59,767	59,767	
287	委託檢驗(定)試驗認證費		51,100	51,100	
288	委託考選訓練費		63,200	63,200	
28A	電腦軟體服務費		9,600	9,600	
28Y	其他專業服務費		800	800	
29	公共關係費		58,645	58,645	
291	公共關係費		58,645	58,645	
3	材料及用品費	14,059,000	6,440,522	-7,618,478	-54.19
32	用品消耗		6,440,522	6,440,522	
321	辦公(事務)用品		125,278	125,278	
323	農業與園藝用品及環境美化費		650	650	
326	食品		6,268,779	6,268,779	
328	醫療用品(非醫療院所使用)		5,804	5,804	
32Y	其他用品消耗		40,011	40,011	
4	租金、償債、利息及相關手續費	50,000	19,680	-30,320	-60.64
45	雜項設備租金		19,680	19,680	

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	%
451 雜項設備租金		19,680	19,680	
6 稅捐及規費(強制費)	1,000	5,883	4,883	488.30
66 規費		5,883	5,883	
661 行政規費與強制費		5,883	5,883	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	32,000	27,624	-4,376	-13.68
72 捐助、補助與獎助		27,624	27,624	
726 獎助學員生給與		27,624	27,624	
9 其他	455,000	61,310	-393,690	-86.53
91 其他支出		61,310	61,310	
91Y 其他		61,310	61,310	
合 計	136,703,000	90,543,368	-46,159,632	-33.77