

14-529

中華民國110年度

(110年1月1日至110年12月31日)

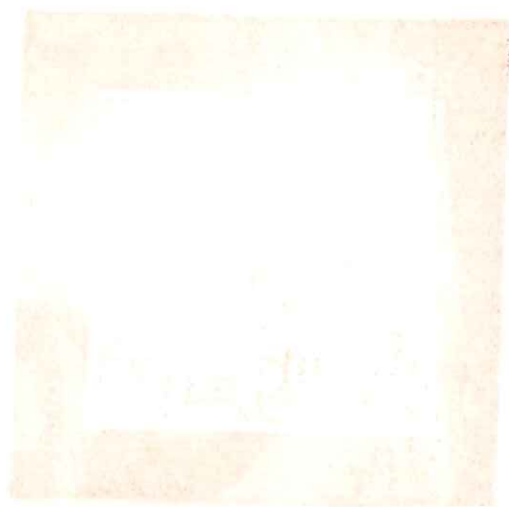
新 竹 市 總 決 算

新竹市政府主管

新竹市地方教育發展基金
新竹市東區青草湖國民小學



新竹市東區青草湖國民小學 編



地方教育發展基金—新竹市東區青草湖國民小學

110年度附屬單位決算之分決算

目 次

甲、總說明	第 1 頁至第 3 頁
乙、決算報表	
壹、主要表	
基金來源、用途及餘絀表	第 4 頁至第 4 頁
貳、附屬表	
1、基金來源明細表	第 5 頁至第 5 頁
2、基金用途明細表	第 6 頁至第 6 頁
3、資本資產明細表	第 8 頁至第 9 頁
4、固定資產建設改良擴充明細表	第 10 頁至第 10 頁
5、員工人數彙計表	第 11 頁至第 11 頁
6、用人費用彙計表	第 12 頁至第 13 頁
7、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	第 14 頁至第 14 頁
8、主要業務計畫執行績效摘要表	第 15 頁至第 15 頁
9、各項費用彙計表	第 16 頁至第 16 頁
10、管制性項目及統計所需項目比較表	第 17 頁至第 17 頁
丙、會計報表	
1、平衡表	第 18 頁至第 19 頁
2、收入支出表	第 20 頁至第 20 頁
3、現金流量表	第 21 頁至第 21 頁
丁、參考表	
決算與會計收支對照表	第 22 頁至第 22 頁

地方教育發展基金—新竹市東區青草湖國民小學

總 說 明

中華民國110年度

一、業務計畫實施績效：

(一)國民教育計畫：

本年度預算編列6,744萬2,000元、決算數6,794萬2,126元。

109學年度下學期，實際招收普通班27班，學生人數639人；附設幼兒園1班，學生人數75人；特教班1班，學生人數28人。

110學年度上學期，實際招收普通班27班，學生人數650人；附設幼兒園1班，學生人數77人；特教班1班，學生人數23人。

本計畫實施內容主要為增購各科教學設備，辦理數位教學與科學推廣活動，充實各科教材，提高教學效能。辦理場地開放、藝文競賽、科學、學生輔導活動等項目，透過各項活動，以鍛鍊學童強健的身心，增進學童生活智慧。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

(二)一般行政管理計畫：

本年度預算編列19萬4,000元、決算數18萬1,044元。

本計畫主要係辦理教職員退休及撫卹業務。

(三)建築及設備計畫：

本年度預算編列6萬6,000元、決算數5萬元。

本計畫主要係辦理改善及充實各項教學及行政等設備以改善教學環境，增進教學效能。

(四)本年度基金各項業務計畫執行情形摘要表：

業務項目	可用預算數	決算數	比較增減	增減原因分析
基金來源	66,838,000	68,393,710	1,555,710	
勞務收入	195,000	51,650	(-) 143,350	
服務收入	195,000	51,650	(-) 143,350	場地收入核實辦理。
財產收入	8,000	36,850	28,850	
財產處分收入	1000	31,890	30,890	報廢財產(物品)變賣收入覈實繳庫所致。
利息收入	7,000	4,960	(-) 2,040	專戶利息收入。
政府撥入收入	65,675,000	67,407,000	1,732,000	
公庫撥款收入	61,123,000	62,759,961	1,636,961	調整人事費市庫撥充數。
政府其他撥入收入	4,552,000	4,647,039	95,039	教育部推動各項政策，補助人事經費。
教學收入	960,000	889,285	(-) 70,715	
學雜費收入	960,000	889,285	(-) 70,715	幼兒園學雜費覈實繳庫。
其他收入	0	8,925	8,925	
雜項收入	0	8,925	8,925	資源回收變賣收入。
基金用途	67,508,000	67,992,126	484,126	
國民教育計畫	67,442,000	67,942,126	500,126	因推動合理教師員額經費，以致待遇經費不足，經市府函准超支併決算。

地方教育發展基金—新竹市東區青草湖國民小學

總 說 明

中華民國110年度

業務項目	可用預算數	決算數	比較增減	增減原因分析
一般行政管理計畫	194,000	181,044	(-) 12,956	歷年月退休金及月撫卹金核實辦理。
建築及設備計畫	66,000	50,000	(-) 16,000	已另爭取經費辦理。

二、基金來源、用途及餘絀情形：

(一)本年度基金來源6,839萬3,710元，較預算數6,683萬8,000元，增加155萬5,710元。

(二)本年度基金用途6,770萬2,000元，較預算數6,817萬3,170元，增加47萬1,170元。

(三)本年度賸餘22萬0,540元。

三、現金流量結果：

本期現金及約當現金淨增48萬6,060元

四、資產負債情況（請就2級平衡表科目說明主要增減原因）

(一)流動資產本年度決算數738萬1,168元，主要增加原因係因本期賸餘致市庫存款增加。

(二)固定資產本年度決算數2億0,454萬2,711元，主要(減少)原因係因提列折舊。

(三)無形資產本年度決算數1,300元，無增減。

(四)流動負債408萬2,604元，主要增加原因係因應付費用增加。

(五)其他負債45萬4,100元，主要增加原因係因存入保證金增加。

(六)淨資產2億0,738萬8,475元。

五、其他：

(一)本年度決算各表之科(項)目，係依據中華民國一百一十年度總決算附屬單位決算編製要點第16點規定辦理。

(二)本年度核准併決算情形說明如下：

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
53 國民教育計畫	110.11.30府主決字第1100178787號函	1,732,000
總計		1,732,000

地方教育發展基金—新竹市東區青草湖國民小學

總 說 明

中華民國110年度

(三)本年度奉准先行辦理並於以後年度補辦預算情形說明如下：

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
無		

(四)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項（包括或有負債，如負擔國營事業民營化相關支出精算或有負債假設條件及金額等）及或有資產，應說明其總額及內容（包括發生時間、對象及原因等）：無〔無本事項仍請填列：無。〕

(五)自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形之說明：無〔無本事項仍請填列：無。〕

地方教育發展基金—新竹市東區青草湖國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
4 基金來源	66,838,000	100.00	68,393,710	100.00	1,555,710	2.33	66,357,832	100.00
43 勞務收入	195,000	0.29	51,650	0.08	-143,350	-73.51	132,450	0.20
431服務收入	195,000	0.29	51,650	0.08	-143,350	-73.51	132,450	0.20
45 財產收入	8,000	0.01	36,850	0.05	28,850	360.63	4,867	0.01
451財產處分收入	1,000	0.00	31,890	0.05	30,890	3,089.00	200	0.00
454利息收入	7,000	0.01	4,960	0.01	-2,040	-29.14	4,667	0.01
46 政府撥入收入	65,675,000	98.26	67,407,000	98.56	1,732,000	2.64	65,328,000	98.45
462公庫撥款收入	61,123,000	91.45	62,759,961	91.76	1,636,961	2.68	58,380,981	87.98
46Y政府其他撥入收入	4,552,000	6.81	4,647,039	6.79	95,039	2.09	6,947,019	10.47
4S 教學收入	960,000	1.44	889,285	1.30	-70,715	-7.37	883,350	1.33
4S1學雜費收入	960,000	1.44	889,285	1.30	-70,715	-7.37	883,350	1.33
4Y 其他收入			8,925	0.01	8,925	0.00	9,165	0.01
4YY雜項收入			8,925	0.01	8,925	0.00	9,165	0.01
5 基金用途	67,702,000	100.00	68,173,170	100.00	471,170	0.70	65,624,359	100.00
53 國民教育計畫	67,442,000	99.62	67,942,126	99.66	500,126	0.74	65,380,458	99.63
5L 一般行政管理計畫	194,000	0.29	181,044	0.27	-12,956	-6.68		
5M 建築及設備計畫	66,000	0.10	50,000	0.07	-16,000	-24.24	243,901	0.37
購建固定資產	66,000	0.10	50,000	0.07	-16,000	-24.24	243,901	0.37
本期賸餘(短絀-)	-864,000		220,540		1,084,540	-125.53	733,473	
期初基金餘額	1,754,451		2,623,924		869,473	49.56	1,890,451	
解繳公庫								
期末基金餘額	890,451		2,844,464		1,954,013	219.44	2,623,924	

填表說明：

地方教育發展基金—新竹市東區青草湖國民小學
基金來源明細表
 中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4 基金來源	66,838,000	68,393,710	1,555,710	2.33	
43 勞務收入	195,000	51,650	-143,350	-73.51	
431服務收入	195,000	51,650	-143,350	-73.51	場地收入核實辦理。
45 財產收入	8,000	36,850	28,850	360.63	
451財產處分收入	1,000	31,890	30,890	3,089.00	財產處分收入核實辦理。
454利息收入	7,000	4,960	-2,040	-29.14	專戶利息收入。
46 政府撥入收入	65,675,000	67,407,000	1,732,000	2.64	
462公庫撥款收入	61,123,000	62,759,961	1,636,961	2.68	
46Y政府其他撥入收入	4,552,000	4,647,039	95,039	2.09	
4S 教學收入	960,000	889,285	-70,715	-7.37	
4S1學雜費收入	960,000	889,285	-70,715	-7.37	
4Y 其他收入		8,925	8,925	0.00	
4YY雜項收入		8,925	8,925	0.00	

填表說明：

地方教育發展基金—新竹市東區青草湖國民小學

基金用途明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	67,702,000	68,173,170	471,170	0.70	
53 國民教育計畫	67,442,000	67,942,126	500,126	0.74	
1 用人費用	64,166,000	65,319,364	1,153,364	1.80	
11 正式員額薪資	43,614,000	44,792,009	1,178,009	2.70	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,434,000	1,536,459	102,459	7.14	
13 超時工作報酬	766,000	691,456	-74,544	-9.73	
15 獎金	9,092,000	8,960,762	-131,238	-1.44	
16 退休及卹償金	3,740,000	3,886,805	146,805	3.93	
18 福利費	5,520,000	5,451,873	-68,127	-1.23	
2 服務費用	2,512,000	2,014,302	-497,698	-19.81	
21 水電費	680,000	339,965	-340,035	-50.01	
22 郵電費	100,000	80,625	-19,375	-19.38	
23 旅運費	10,000	1,442	-8,558	-85.58	
24 印刷裝訂與廣告費	20,000	6,590	-13,410	-67.05	
25 修理保養及保固費	222,000	169,574	-52,426	-23.62	
27 一般服務費	1,264,000	1,242,906	-21,094	-1.67	279外包費:校園安全維護委外保全人力2人，預算數1,066,000元，決算數1,090,512元。
28 專業服務費	144,000	101,200	-42,800	-29.72	
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	332,000	248,617	-83,383	-25.12	
32 用品消耗	332,000	248,617	-83,383	-25.12	
4 租金、償債、利息及相關手續費	58,000	57,600	-400	-0.69	
45 雜項設備租金	58,000	57,600	-400	-0.69	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	195,000	155,483	-39,517	-20.27	
72 捐助、補助與獎助	189,000	149,483	-39,517	-20.91	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6,000	6,000			
9 其他	179,000	146,760	-32,240	-18.01	
91 其他支出	179,000	146,760	-32,240	-18.01	
5L 一般行政管理計畫	194,000	181,044	-12,956	-6.68	
1 用人費用	194,000	181,044	-12,956	-6.68	
16 退休及卹償金	194,000	181,044	-12,956	-6.68	
5M 建築及設備計畫	66,000	50,000	-16,000	-24.24	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	66,000	50,000	-16,000	-24.24	
51 購建固定資產	66,000	50,000	-16,000	-24.24	另爭取經費辦理。

地方教育發展基金—新

資本資

中華民國

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
			增加
			預算數
資產	278,409,346	68,764,592	66,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	7,402,458	3,226,708	
房屋及建築	234,996,920	41,198,460	
機械及設備	16,613,302	11,646,665	50,000
交通及運輸設備	904,688	742,431	
雜項設備	18,490,678	11,950,328	16,000
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			
遞耗資產			
權利			
電腦軟體	1,300		
其他			

註：本年度成本變動增加(減少)決算數大於預算數者原因與各項目成本變動主要增減原因如下：

- 1.房屋及建築本年度成本減少決算數較預算數增加571,651元，主要係財產報廢-警衛室學務處後方遊戲場遊具組報廢等。
- 2.機械及設備本年度成本增加決算數較預算數增加1,377,114元，主要係由教育處分基金預算內撥付，增加原因為國民中小學校園數位建設計畫-校園智慧網路建置(光纖模組、網路交換器)等;減少3,897,291元，減少原因為主要係財產報廢-報廢學校電腦及幼兒園數位照相機等設備。
- 3.交通及運輸設備本年度成本增加決算數較預算數增加184,500元，主要係由教育處分基金預算內撥付，增加原因為改善教學環境設備;減少101,807元，減少原因為主要係財產報廢-擴音機音響等設備。
- 4.雜項設備本年度成本增加決算數較預算數增加1,710,546元，主要係由教育處分基金預算內撥付，增加原因為改善教學環境設備等;減少1,647,150元，減少原因為主要係財產報廢-幼兒園遊戲設備、消毒櫃及超耐磨地板等設備。

竹市東區青草湖國民小學

產明細表

110 年度

單位:新臺幣元

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
數	減少數			
決算數	預算數	決算數		
3,272,160		6,217,899	2,155,004	204,544,011
			742,571	3,433,179
		571,651	4,091,984	189,134,825
1,377,114		3,897,291	-1,984,817	4,431,277
184,500		101,807	-19,176	264,126
1,710,546		1,647,150	-675,558	7,279,304
				1,300

註：

地方教育發展基金—新竹市東區青草湖國民小學

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
建築及設備計畫								
土地								
土地								
購建中固定資產								
土地改良物								
土地改良物								
購建中固定資產								
房屋及建築								
房屋及建築								
購建中固定資產								
機械及設備				50,000	50,000	50,000		
機械及設備				50,000	50,000	50,000		
購建中固定資產								
交通及運輸設備		50,000		-50,000	0			
交通及運輸設備		50,000		-50,000	0			
購建中固定資產								
雜項設備		16,000			16,000		-16,000	
雜項設備		16,000			16,000		-16,000	
購建中固定資產								
合 計		66,000			66,000	50,000	-16,000	

地方教育發展基金—新竹市東區青草湖國民小學

員工人數彙計表

中華民國 110 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	64	65	1	預算數與決算數差異2人，係因:依110年9月14日府教學字第1100139829號函合理教師員額採外加代理教師核定4人，另扣除編餘缺1名及育嬰留停職缺未補1人合共2人。 育嬰留職停薪1人。
職員	62	64	2	
工友	2	1	-1	
合 計	64	65	1	

填表說明：

用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

[illegible]

一、除上項表列用人費用，另編列外包費：校園安全維護委外保全人力2人，預算數1,066,000元，決算數1,090,512元（不含夜間保全）。二、獎金項目：（一）年終獎金：依據一百零九年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項(109年12月24日行政院院授人給字第 1096300002號函)訂定發給，人數72人，預算數5,306,000元，決算數5,388,152元。（二）考績(核)獎金：校長依據公立高級中等以下學校校長成績考核辦法，公務人員依據公務人員考績法，教師依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法，工友依據工友管理要點，人數45人，預算數3,786,000元，決算數3,572,610元。

用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

[illegible]

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

[illegible]

主要業務計畫執行績效摘要表

貨幣單位：新臺幣元

[illegible]

地方教育發展基金—新竹市東區青草湖國民小學

各項費用彙計表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	64,360,000	65,500,408	1,140,408	1.77
11 正式員額薪資	43,614,000	44,792,009	1,178,009	2.70
12 聘僱及兼職人員薪資	1,434,000	1,536,459	102,459	7.14
13 超時工作報酬	766,000	691,456	-74,544	-9.73
15 獎金	9,092,000	8,960,762	-131,238	-1.44
16 退休及卹償金	3,934,000	4,067,849	133,849	3.40
18 福利費	5,520,000	5,451,873	-68,127	-1.23
2 服務費用	2,512,000	2,014,302	-497,698	-19.81
21 水電費	680,000	339,965	-340,035	-50.01
22 郵電費	100,000	80,625	-19,375	-19.38
23 旅運費	10,000	1,442	-8,558	-85.58
24 印刷裝訂與廣告費	20,000	6,590	-13,410	-67.05
25 修理保養及保固費	222,000	169,574	-52,426	-23.62
27 一般服務費	1,264,000	1,242,906	-21,094	-1.67
28 專業服務費	144,000	101,200	-42,800	-29.72
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	332,000	248,617	-83,383	-25.12
32 用品消耗	332,000	248,617	-83,383	-25.12
4 租金、償債、利息及相關手續費	58,000	57,600	-400	-0.69
45 雜項設備租金	58,000	57,600	-400	-0.69
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	66,000	50,000	-16,000	-24.24
51 購建固定資產	66,000	50,000	-16,000	-24.24
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	195,000	155,483	-39,517	-20.27
72 捐助、補助與獎助	189,000	149,483	-39,517	-20.91
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6,000	6,000	0	0.00
9 其他	179,000	146,760	-32,240	-18.01
91 其他支出	179,000	146,760	-32,240	-18.01
合 計	67,702,000	68,173,170	471,170	0.70

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

[illegible]

地方教育發展基金—新竹市東區青草湖國民小學

平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度		上年度		比較增減		科 目	本年度		上年度		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
資 產	211,925,179	100.00	216,507,723	100.00	-4,582,544	-2.12	負 債	4,536,704	2.14	4,239,045	1.96	297,659	7.02
流動資產	7,381,168	3.48	6,862,969	3.17	518,199	7.55	流動負債	4,082,604	1.93	3,882,345	1.79	200,259	5.16
現金	7,349,928	3.47	6,862,969	3.17	486,959	7.10	應付款項	4,081,104	1.93	3,882,345	1.79	198,759	5.12
銀行存款	7,349,928	3.47	6,862,969	3.17	486,959	7.10	應付代收款	3,824,541	1.80	3,882,345	1.79	-57,804	-1.49
銀行存款-市	3,071,287	1.45	2,623,924	1.21	447,363	17.05	應付代收款	3,824,541	1.80	3,882,345	1.79	-57,804	-1.49
庫存款							應付費用	256,563	0.12	0	0.00	256,563	0.00
銀行存款-保	4,278,641	2.02	4,239,045	1.96	39,596	0.93	應付費用	256,563	0.12	0	0.00	256,563	0.00
管金專戶							預收款項	1,500	0.00	0	0.00	1,500	0.00
應收款項	31,240	0.01	0	0.00	31,240	0.00	預收收入	1,500	0.00	0	0.00	1,500	0.00
其他應收款	31,240	0.01	0	0.00	31,240	0.00	預收收入	1,500	0.00	0	0.00	1,500	0.00
固定資產	204,542,711	96.52	209,643,454	96.83	-5,100,743	-2.43	其他負債	454,100	0.21	356,700	0.16	97,400	27.31
土地改良物	3,433,179	1.62	4,175,750	1.93	-742,571	-17.78	什項負債	454,100	0.21	356,700	0.16	97,400	27.31
土地改良物	7,402,458	3.49	7,402,458	3.42	0	0.00	存入保證金	454,100	0.21	356,700	0.16	97,400	27.31
累計折舊-土	-3,969,279	-1.87	-3,226,708	-1.49	-742,571	23.01	存入保證金	454,100	0.21	356,700	0.16	97,400	27.31
地改良物							淨資產	207,388,475	97.86	212,268,678	98.04	-4,880,203	-2.30
房屋建築及設	189,134,825	89.25	193,798,460	89.51	-4,663,635	-2.41	淨資產	207,388,475	97.86	212,268,678	98.04	-4,880,203	-2.30
備							淨資產	207,388,475	97.86	212,268,678	98.04	-4,880,203	-2.30
房屋建築及設	234,425,269	110.62	234,996,920	108.54	-571,651	-0.24	淨資產	207,388,475	97.86	212,268,678	98.04	-4,880,203	-2.30
備							累積餘額	207,388,475	97.86	212,268,678	98.04	-4,880,203	-2.30
累計折舊-房	-45,290,444	-21.37	-41,198,460	-19.03	-4,091,984	9.93							
屋建築及設備													
機械及設備	4,431,277	2.09	4,966,637	2.29	-535,360	-10.78							
機械及設備	14,093,125	6.65	16,613,302	7.67	-2,520,177	-15.17							
累計折舊-機	-9,661,848	-4.56	-11,646,665	-5.38	1,984,817	-17.04							
械及設備													
交通及運輸設	264,126	0.12	162,257	0.07	101,869	62.78							
備													
交通及運輸設	987,381	0.47	904,688	0.42	82,693	9.14							
備													
累計折舊-交	-723,255	-0.34	-742,431	-0.34	19,176	-2.58							
通及運輸設備													
雜項設備	7,279,304	3.43	6,540,350	3.02	738,954	11.30							
雜項設備	18,554,074	8.76	18,490,678	8.54	63,396	0.34							
累計折舊-雜	-11,274,770	-5.32	-11,950,328	-5.52	675,558	-5.65							
項設備													
無形資產	1,300	0.00	1,300	0.00	0	0.00							
合計：	211,925,179	100.00	216,507,723	100.00	-4,582,544	-2.12	合計：	211,925,179	100.00	216,507,723	100.00	-4,582,544	-2.12

信託代理與保證資產 80,000

信託代理與保證負債 80,000

保證品 80,000

應付保證品 80,000

註：1. 信託代與保證資產80,000元，係110學年度幼兒園午餐及點心食材採購案履約保證金定存單。

2. 本表編製基礎係依會計法刪除第29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。

中華民國110年12月31日

[illegible]

應付保證品	80,000
-------	--------

2. 本表編製基礎係依會計法刪除第29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。

地方教育發展基金—新竹市東區青草湖國民小學

收入支出表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科目	本年度		上年度		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
收入	71,615,870	100.00			71,615,870	
勞務收入	51,650	0.07			51,650	
服務收入	51,650	0.07			51,650	
財產收益	3,259,010	4.55			3,259,010	
財產孳息收入	4,960	0.01			4,960	
廢舊物品售價收入	0	0.00			0	
財產交易利益	3,254,050	4.54			3,254,050	
政府撥入收入	67,407,000	94.12			67,407,000	
公庫撥款收入	62,759,961	87.63			62,759,961	
政府其他撥入收入	4,647,039	6.49			4,647,039	
教學收入	889,285	1.24			889,285	
學雜費收入	889,285	1.24			889,285	
其他收入	8,925	0.01			8,925	
雜項收入	8,925	0.01			8,925	
支出	76,496,073	106.81			76,496,073	
人事支出	65,500,408	91.46			65,500,408	
人事支出	65,500,408	91.46			65,500,408	
業務支出	2,326,519	3.25			2,326,519	
業務支出	2,326,519	3.25			2,326,519	
獎補助支出	149,483	0.21			149,483	
其他獎補助	149,483	0.21			149,483	
財產損失	530,528	0.74			530,528	
財產交易損失	530,528	0.74			530,528	
折舊、折耗及攤銷	7,842,375	10.95			7,842,375	
固定資產折舊	7,842,375	10.95			7,842,375	
其他支出	146,760	0.20			146,760	
其他支出	146,760	0.20			146,760	
本期賸餘（短絀）	-4,880,203	-6.81			-4,880,203	
期初淨資產	212,268,678	296.40			212,268,678	
解繳公庫						
期末淨資產	207,388,475	289.58			207,388,475	

註：附註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

地方教育發展基金—新竹市東區青草湖國民小學

現金流量表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度金額
80 業務活動之現金流量	
8001 本期賸餘(短絀)	-4,880,203
8002 調整非現金項目	5,287,872
81 業務活動之淨現金流入(流出)	407,669
82 投資活動之現金流量	
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	31,890
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-50,000
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-18,110
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	687,000
8404 減少短期債務及其他負債	-589,600
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	97,400
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	486,959
87 期初現金及約當現金	6,862,969
88 期末現金及約當現金	7,349,928

附註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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—新竹市東區青草湖國民小學

決算與會計收支對照表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	68,393,710	3,222,160	71,615,870	收入
勞務收入	51,650		51,650	勞務收入
財產收入	36,850	3,222,160	3,259,010	財產收益
政府撥入收入	67,407,000		67,407,000	政府撥入收入
教學收入	889,285		889,285	教學收入
其他收入	8,925		8,925	其他收入
基金用途	68,173,170	8,322,903	76,496,073	支出
用人費用	65,500,408		65,500,408	人事支出
服務費用	2,014,302	312,217	2,326,519	業務支出
材料及用品費	248,617	-248,617		
租金、償債、利息及相關手續費	57,600	-57,600		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	6,000	-6,000		
捐助、補助與獎助	149,483		149,483	獎補助支出
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	50,000	530,528 -50,000	530,528	財產損失
其他	146,760	7,842,375	7,842,375	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	220,540	-5,100,743	-4,880,203	其他支出
期初基金餘額	2,623,924	209,644,754	212,268,678	本期賸餘(短絀)
解繳公庫				期初淨資產
期末基金餘額	2,844,464	204,544,011	207,388,475	解繳公庫
				期末淨資產

註：一、財產收益調整3,222,160元：教育處預算內經費增置固定資產3,222,160元。

二、財產損失調整530,528元：資產處分或報廢損失530,528元。