

14-418

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



新竹市地方教育發展基金  
新竹市香山區富禮國民中學

附屬單位決算之分決算  
(非營業部分)

新竹市香山區富禮國民中學 編



地方教育發展基金—新竹市香山區富禮國民中學  
110年度附屬單位決算之分決算  
目次

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| 甲、總說明               | 第 1 頁至第 2 頁 |
| 乙、決算報表              |             |
| 壹、主要表               |             |
| 基金來源、用途及餘絀表         | 第 3 頁至第 3 頁 |
| 貳、附屬表               |             |
| 1、基金來源明細表           | 第 4 頁至第 4 頁 |
| 2、基金用途明細表           | 第 5 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18頁   |
| 2、收入支出表             | 第19頁至第19頁   |
| 3、現金流量表             | 第20頁至第20頁   |
| 丁、參考表               |             |
| 決算與會計收支對照表          | 第21頁至第21頁   |



# 地方教育發展基金—新竹市香山區富禮國民中學

## 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4,447萬2,000元、決算數4,223萬6,112元。

109學年度下學期，實際招收普通班5班，學生人數78人；體育班3班，學生人數40人；另特教班1班，學生人數20人。

110學年度上學期，實際招收普通班5班，學生人數91人；體育班3班，學生人數40人，另特教班1班，學生人數17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249萬1,000元、決算數2,441萬1,196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10萬元、決算數9萬9,775元。

本計畫主要係辦理增購各項教學及行政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     | 45,846,000 | 45,873,851 | 27,851        |                        |
| 勞務收入     | 8,000      | 0          | (-) 8,000     | 依實際情況核實列支              |
| 服務收入     | 8,000      |            | (-) 8,000     | 因疫情關係並未出借場地而教師甄試亦未收報名費 |
| 財產收入     | 14,000     | 49,851     | 35,851        |                        |
| 財產處分收入   | 8,000      | 44,450     | 36,450        | 廢舊物資變賣收入               |
| 利息收入     | 6,000      | 5,401      | (-) 599       | 依實際情況核實列支              |
| 政府撥入收入   | 45,824,000 | 45,824,000 | -             |                        |
| 公庫撥款收入   | 43,773,000 | 43,611,718 | (-) 161,282   |                        |
| 政府其他撥入收入 | 2,051,000  | 2,212,282  | 161,282       | 教育部推動各項政策，補助1月至12月人事經費 |
| 基金用途     | 47,063,000 | 44,777,083 | (-) 2,285,917 |                        |
| 國民教育計畫   | 44,472,000 | 42,236,112 | (-) 2,235,888 | 依據實際狀況撙節支出             |
| 一般行政管理計畫 | 2,491,000  | 2,441,196  | (-) 49,804    | 依據實際狀況撙節支出             |
| 建築及設備計畫  | 100,000    | 99,775     | (-) 225       |                        |

### 二、基金來源、用途及餘絀情形：

(一)本年度基金來源4,587萬3,851元，較預算數4,584萬6,000元，增加2萬7,851元。

(二)本年度基金用途4,477萬7,083元，較預算數4,706萬3,000元，減少228萬5,917元。

(三)本年度賸餘109萬6,768元。

# 地方教育發展基金—新竹市香山區富禮國民中學

## 總 說 明

中華民國110年度

### 三、現金流量結果：

本期現金及約當現金淨增222萬5,243元。

### 四、資產負債情況：

(一)流動資產本年度決算數8,940萬293元，主要增加原因係銀行存款增加所致。

(二)固定資產本年度決算數8,324萬2,403元，主要增加原因係房屋建築及設備增加所致。

(三)流動負債5,540萬35元，主要增加原因係應付代收款增加所致。

(四)其他負債26萬4,803元，主要減少原因係存入保證金減少所致。

(五)淨資產8,637萬7,858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)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

(三)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

地方教育發展基金—新竹市立富禮國民中學  
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      | 45,846,000 | 100.00 | 45,873,851 | 100.00 | 27,851     | 0.06     | 39,183,358 | 100.00 |
| 43 勞務收入     | 8,000      | 0.02   |            |        | -8,000     | -100.00  |            |        |
| 431服務收入     | 8,000      | 0.02   |            |        | -8,000     | -100.00  |            |        |
| 45 財產收入     | 14,000     | 0.03   | 49,851     | 0.11   | 35,851     | 256.08   | 22,358     | 0.06   |
| 451財產處分收入   | 8,000      | 0.02   | 44,450     | 0.10   | 36,450     | 455.63   | 17,140     | 0.04   |
| 454利息收入     | 6,000      | 0.01   | 5,401      | 0.01   | -599       | -9.98    | 5,218      | 0.01   |
| 46 政府撥入收入   | 45,824,000 | 99.95  | 45,824,000 | 99.89  |            | 0.00     | 39,161,000 | 99.94  |
| 462公庫撥款收入   | 43,773,000 | 95.48  | 43,611,718 | 95.07  | -161,282   | -0.37    | 37,125,765 | 94.75  |
| 46Y政府其他撥入收入 | 2,051,000  | 4.47   | 2,212,282  | 4.82   | 161,282    | 7.86     | 2,035,235  | 5.19   |
| 5 基金用途      | 47,063,000 | 100.00 | 44,777,083 | 100.00 | -2,285,917 | -4.86    | 39,879,678 | 100.00 |
| 53 國民教育計畫   | 44,472,000 | 94.49  | 42,236,112 | 94.33  | -2,235,888 | -5.03    | 39,698,994 | 99.55  |
| 5L 一般行政管理計畫 | 2,491,000  | 5.29   | 2,441,196  | 5.45   | -49,804    | -2.00    |            |        |
| 5M 建築及設備計畫  | 100,000    | 0.21   | 99,775     | 0.22   | -225       | -0.23    | 180,684    | 0.45   |
| 購建固定資產      | 100,000    | 0.21   | 99,775     | 0.22   | -225       | -0.23    | 180,684    | 0.45   |
| 本期賸餘(短絀)    | -1,217,000 |        | 1,096,768  |        | 2,313,768  | -190.12  | -696,320   |        |
| 期初基金餘額      | 1,446,007  |        | 2,038,687  |        | 592,680    | 40.99    | 2,735,007  |        |
| 解繳公庫        |            |        |            |        |            |          |            |        |
| 期末基金餘額      | 229,007    |        | 3,135,455  |        | 2,906,448  | 1,269.15 | 2,038,687  |        |

填表說明：

地方教育發展基金—新竹市立富禮國民中學  
**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      | 45,846,000 | 45,873,851 | 27,851   | 0.06    |                                               |
| 43 勞務收入     | 8,000      |            | -8,000   | -100.00 |                                               |
| 431服務收入     | 8,000      |            | -8,000   | -100.00 | 教師甄試報名費及場地租借費屬收支對列，本年度因疫情關係並未出借場地而教師甄試亦未收報名費。 |
| 45 財產收入     | 14,000     | 49,851     | 35,851   | 256.08  |                                               |
| 451財產處分收入   | 8,000      | 44,450     | 36,450   | 455.63  | 廢舊物資變賣收入依實際情形入帳。                              |
| 454利息收入     | 6,000      | 5,401      | -599     | -9.98   |                                               |
| 46 政府撥入收入   | 45,824,000 | 45,824,000 |          | 0.00    |                                               |
| 462公庫撥款收入   | 43,773,000 | 43,611,718 | -161,282 | -0.37   |                                               |
| 46Y政府其他撥入收入 | 2,051,000  | 2,212,282  | 161,282  | 7.86    |                                               |

填表說明：



地方教育發展基金—新竹市立富禮國民中學  
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                    | 47,063,000 | 44,777,083 | -2,285,917 | -4.86  |            |
| 53 國民教育計畫                 | 44,472,000 | 42,236,112 | -2,235,888 | -5.03  |            |
| 1 用人費用                    | 41,866,000 | 39,891,945 | -1,974,055 | -4.72  |            |
| 11 正式員額薪資                 | 28,388,000 | 27,031,073 | -1,356,927 | -4.78  |            |
| 12 聘僱及兼職人員薪資              | 1,654,000  | 1,052,141  | -601,859   | -36.39 |            |
| 13 超時工作報酬                 | 754,000    | 752,822    | -1,178     | -0.16  |            |
| 15 獎金                     | 6,105,000  | 5,641,922  | -463,078   | -7.59  |            |
| 16 退休及卹償金                 | 2,400,000  | 2,367,074  | -32,926    | -1.37  |            |
| 18 福利費                    | 2,565,000  | 3,046,913  | 481,913    | 18.79  |            |
| 2 服務費用                    | 2,217,000  | 2,061,258  | -155,742   | -7.02  |            |
| 21 水電費                    | 179,000    | 151,975    | -27,025    | -15.10 | 依實際情形撙節開支。 |
| 22 郵電費                    | 72,000     | 50,575     | -21,425    | -29.76 |            |
| 23 旅運費                    | 18,000     | 8,796      | -9,204     | -51.13 |            |
| 24 印刷裝訂與廣告費               | 13,000     | 4,367      | -8,633     | -66.41 |            |
| 25 修理保養及保固費               | 180,000    | 168,227    | -11,773    | -6.54  |            |
| 27 一般服務費                  | 1,622,000  | 1,556,496  | -65,504    | -4.04  |            |
|                           |            |            |            |        |            |
| 28 專業服務費                  | 61,000     | 48,900     | -12,100    | -19.84 |            |
| 29 公共關係費                  | 72,000     | 71,922     | -78        | -0.11  |            |
| 3 材料及用品費                  | 239,000    | 209,409    | -29,591    | -12.38 |            |
| 31 使用材料費                  | 4,000      | 2,691      | -1,309     | -32.73 |            |
| 32 用品消耗                   | 235,000    | 206,718    | -28,282    | -12.03 | 依實際情形撙節開支。 |
| 4 租金、償債、利息及相關手續費          | 40,000     | 42,000     | 2,000      | 5.00   |            |
| 45 雜項設備租金                 | 40,000     | 42,000     | 2,000      | 5.00   | 依實際需求調整。   |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 88,000     | 30,960     | -57,040    | -64.82 |            |
| 72 捐助、補助與獎助               | 88,000     | 30,960     | -57,040    | -64.82 | 依實際情形撙節開支。 |
| 9 其他                      | 22,000     | 540        | -21,460    | -97.55 |            |
| 91 其他支出                   | 22,000     | 540        | -21,460    | -97.55 |            |
| 5L 一般行政管理計畫               | 2,491,000  | 2,441,196  | -49,804    | -2.00  |            |
| 1 用人費用                    | 2,491,000  | 2,441,196  | -49,804    | -2.00  |            |
| 16 退休及卹償金                 | 2,491,000  | 2,441,196  | -49,804    | -2.00  |            |
| 5M 建築及設備計畫                | 100,000    | 99,775     | -225       | -0.23  |            |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資  | 100,000    | 99,775     | -225       | -0.23  |            |

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   | %     |     |
| 51 購建固定資產 | 100,000 | 99,775 | -225 | -0.23 |     |



地方教育發展基金—  
**資本資**  
中華民國

| 項 目        | 取得成本/<br>期初餘額 | 以前年度累計<br>折舊(耗)/長期<br>投資評價 | 本 年 度   |
|------------|---------------|----------------------------|---------|
|            |               |                            | 增加      |
|            |               |                            | 預算數     |
| <b>資產</b>  | 140,917,501   | 67,105,947                 | 100,000 |
| 非理財目的之長期投資 |               |                            |         |
| 土地         | 21,262,517    |                            |         |
| 土地改良物      | 10,744,949    | 8,709,130                  |         |
| 房屋及建築      | 63,897,538    | 25,498,281                 |         |
| 機械及設備      | 19,575,630    | 11,972,956                 | 100,000 |
| 交通及運輸設備    | 1,469,710     | 1,115,418                  |         |
| 雜項設備       | 23,967,157    | 19,810,162                 |         |
| 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       |               |                            |         |
| 其他         |               |                            |         |

註：1.土地改良物:本年度成本增加決算數較預算數增加1,746,990元，係由房屋建築物重分類1,746,990元。

2.房屋及建築本年度成本增加決算數較預算數增加11,726,800元，係由教育處分基金預算內撥付:視聽教室優化工程795,772元及耐震補強工程總經費10,931,028元；減少原因主要係房屋建築物重分類為土地改良物。

3.機械及設備:本年度成本增加決算數較預算數增加1,451,595元，係由教育處分基金預算內撥付:教育優先區資本門231,865元、前瞻基礎建設計畫校園智慧網路建置198,000元、前瞻基礎建設計畫單槍投影機139,000元、技藝教育充實改善教學設備小型爐27,600元、基層訓練站補助射箭器材110,500元、補助健康中心電子體重計60,000元、補助電腦教室560,600元、12年國教前導學校計畫資本門65吋觸控顯示器50,000元、校園安全計畫補助遠紅外線攝影機74,255元減；減少原因主要係冷氣及電腦等財產報廢。

4.交通及運輸設備:本年度成本增加決算數較預算數增加109,950元，係由教育處分基金預算內撥付:109年教育優先區擴大機35,000元、校園安全計畫補助LED感應求救鈴25,600元，及受贈禮堂裝設音響設備組費用49,350元；減少原因主要係音響及擴大機等設備報廢。

新竹市立富禮國民中學

產明細表

110 年度

單位:新臺幣元

| 成 本 變 動    |     |           | 本年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評<br>價變動數 | 期末帳面金額     |
|------------|-----|-----------|------------------------------|------------|
| 數          | 減少數 |           |                              |            |
| 決算數        | 預算數 | 決算數       |                              |            |
| 16,700,657 |     | 4,630,754 | 2,639,054                    | 83,242,403 |
|            |     |           |                              | 21,262,517 |
| 1,746,990  |     |           | 2,428,490                    | 1,354,319  |
| 11,726,800 |     | 1,746,990 | 512,433                      | 47,866,634 |
| 1,551,595  |     | 675,087   | 798,505                      | 7,680,677  |
| 109,950    |     | 385,050   | -292,306                     | 371,498    |
| 1,565,322  |     | 1,823,627 | -808,068                     | 4,706,758  |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |
|            |     |           |                              |            |

註：5.雜項設備:本年度成本增加決算數較預算數增加1,565,322

元，係由教育處分基金預算內撥付:補助原住民學生多元智能大提琴20,000元、補助圖書50,000元、前瞻基礎建設計畫校園智慧網路建置)59,000元、補助自然科學教學設備14,508元、層訓練站補助射箭器材549,500元、教科書循環獎勵金圖書設備15,343元、補助飲水機3座59,701元、補助冷暖氣機18架725,030元及受贈射箭隊使用製冰機72,240元；財產減少原因主要係冷氣、電腦等報廢及財產撥出。

地方教育發展基金—新竹市立富禮國民中學  
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<br>增 減 數 | 本 年 度<br>保 留 數 |
|---------|---------------|----------------|----------------|-------|---------|--------|--------------|----------------|
|         | 以前年度<br>保 留 數 | 本 年 度<br>預 算 數 | 本年度奉准<br>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   |               | 100,000        |                |       | 100,000 | 99,775 | -225         |                |
| 機械及設備   |               | 100,000        |                |       | 100,000 | 99,775 | -225         |                |
| 購建中固定資產 |               |                |                |       |         |        |              |                |
| 交通及運輸設備 |               |                |                |       |         |        |              |                |
| 交通及運輸設備 |               |                |                |       |         |        |              |                |
| 購建中固定資產 |               |                |                |       |         |        |              |                |
| 雜項設備    |               |                |                |       |         |        |              |                |
| 雜項設備    |               |                |                |       |         |        |              |                |
| 購建中固定資產 |               |                |                |       |         |        |              |                |
| 合 計     |               | 100,000        |                |       | 100,000 | 99,775 | -225         |                |

地方教育發展基金—新竹市立富禮國民中學  
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 | 36    | 38    | 2       | 職員比較增加2人，係因增班增聘教師2名(110年8月23日府教學字第1100127855號函)。 |
| 職員   | 34    | 36    | 2       |                                                  |
| 工友   | 2     | 2     | 0       |                                                  |
| 合 計  | 36    | 38    | 2       |                                                  |

填表說明：除了上項表列人員，另編列臨時人員：身心障礙人員1人；校園安全維護委外保全人力2人。

地方教育發展基金—新竹市立富禮國民中學  
用人費用彙計表( 左半頁)

中 華 民 國 110年 度

單位：新臺幣元

| 科 目      | 預 算 數      |            |            |    |           |            |     |           |     |            |                  |            |
|----------|------------|------------|------------|----|-----------|------------|-----|-----------|-----|------------|------------------|------------|
|          | 正式員<br>額薪資 | 聘僱人<br>員薪資 | 超時工<br>作報酬 | 津貼 | 獎金        | 退休及<br>卹償金 | 資遣費 | 福利費       | 提繳費 | 合計         | 兼任人<br>員用人<br>費用 | 總計         |
| 國民教育計畫   | 28,388,000 |            | 754,000    |    | 6,105,000 | 2,400,000  |     | 2,565,000 |     | 40,212,000 | 1,654,000        | 41,866,000 |
| 正式人員     | 28,388,000 |            | 754,000    |    | 6,105,000 | 2,400,000  |     | 2,565,000 |     | 40,212,000 |                  | 40,212,000 |
| 聘僱人員     |            |            |            |    |           |            |     |           |     |            |                  |            |
| 兼任人員     |            |            |            |    |           |            |     |           |     |            | 1,654,000        | 1,654,000  |
| 一般行政管理計畫 |            |            |            |    |           | 2,491,000  |     |           |     | 2,491,000  |                  | 2,491,000  |
| 其他人員     |            |            |            |    |           | 2,491,000  |     |           |     | 2,491,000  |                  | 2,491,000  |
| 合 計      | 28,388,000 |            | 754,000    |    | 6,105,000 | 4,891,000  |     | 2,565,000 |     | 42,703,000 | 1,654,000        | 44,357,000 |
|          |            |            |            |    |           |            |     |           |     |            |                  |            |
|          |            |            |            |    |           |            |     |           |     |            |                  |            |
|          |            |            |            |    |           |            |     |           |     |            |                  |            |
|          |            |            |            |    |           |            |     |           |     |            |                  |            |
|          |            |            |            |    |           |            |     |           |     |            |                  |            |
|          |            |            |            |    |           |            |     |           |     |            |                  |            |
|          |            |            |            |    |           |            |     |           |     |            |                  |            |
|          |            |            |            |    |           |            |     |           |     |            |                  |            |
|          |            |            |            |    |           |            |     |           |     |            |                  |            |
|          |            |            |            |    |           |            |     |           |     |            |                  |            |
|          |            |            |            |    |           |            |     |           |     |            |                  |            |
|          |            |            |            |    |           |            |     |           |     |            |                  |            |
|          |            |            |            |    |           |            |     |           |     |            |                  |            |
|          |            |            |            |    |           |            |     |           |     |            |                  |            |
|          |            |            |            |    |           |            |     |           |     |            |                  |            |
|          |            |            |            |    |           |            |     |           |     |            |                  |            |
|          |            |            |            |    |           |            |     |           |     |            |                  |            |
|          |            |            |            |    |           |            |     |           |     |            |                  |            |
|          |            |            |            |    |           |            |     |           |     |            |                  |            |
|          |            |            |            |    |           |            |     |           |     |            |                  |            |
|          |            |            |            |    |           |            |     |           |     |            |                  |            |
|          |            |            |            |    |           |            |     |           |     |            |                  |            |
|          |            |            |            |    |           |            |     |           |     |            |                  |            |
|          |            |            |            |    |           |            |     |           |     |            |                  |            |
|          |            |            |            |    |           |            |     |           |     |            |                  |            |
|          |            |            |            |    |           |            |     |           |     |            |                  |            |
|          |            |            |            |    |           |            |     |           |     |            |                  |            |
|          |            |            |            |    |           |            |     |           |     |            |                  |            |
|          |            |            |            |    |           |            |     |           |     |            |                  |            |
|          |            |            |            |    |           |            |     |           |     |            |                  |            |
|          |            |            |            |    |           |            |     |           |     |            |                  |            |
|          |            |            |            |    |           |            |     |           |     |            |                  |            |
|          |            |            |            |    |           |            |     |           |     |            |                  |            |
|          |            |            |            |    |           |            |     |           |     |            |                  |            |
|          |            |            |            |    |           |            |     |           |     |            |                  |            |
|          |            |            |            |    |           |            |     |           |     |            |                  |            |
|          |            |            |            |    |           |            |     |           |     |            |                  |            |
|          |            |            |            |    |           |            |     |           |     |            |                  |            |
|          |            |            |            |    |           |            |     |           |     |            |                  |            |
|          |            |            |            |    |           |            |     |           |     |            |                  |            |
|          |            |            |            |    |           |            |     |           |     |            |                  |            |
|          |            |            |            |    |           |            |     |           |     |            |                  |            |
|          |            |            |            |    |           |            |     |           |     |            |                  |            |
|          |            |            |            |    |           |            |     |           |     |            |                  |            |
|          |            |            |            |    |           |            |     |           |     |            |                  |            |
|          |            |            |            |    |           |            |     |           |     |            |                  |            |
|          |            |            |            |    |           |            |     |           |     |            |                  |            |
|          |            |            |            |    |           |            |     |           |     |            |                  |            |
|          |            |            |            |    |           |            |     |           |     |            |                  |            |
|          |            |            |            |    |           |            |     |           |     |            |                  |            |
|          |            |            |            |    |           |            |     |           |     |            |                  |            |
|          |            |            |            |    |           |            |     |           |     |            |                  |            |
|          |            |            |            |    |           |            |     |           |     |            |                  |            |
|          |            |            |            |    |           |            |     |           |     |            |                  |            |
|          |            |            |            |    |           |            |     |           |     |            |                  |            |
|          |            |            |            |    |           |            |     |           |     |            |                  |            |
|          |            |            |            |    |           |            |     |           |     |            |                  |            |
|          |            |            |            |    |           |            |     |           |     |            |                  |            |
|          |            |            |            |    |           |            |     |           |     |            |                  |            |
|          |            |            |            |    |           |            |     |           |     |            |                  |            |
|          |            |            |            |    |           |            |     |           |     |            |                  |            |
|          |            |            |            |    |           |            |     |           |     |            |                  |            |
|          |            |            |            |    |           |            |     |           |     |            |                  |            |
|          |            |            |            |    |           |            |     |           |     |            |                  |            |
|          |            |            |            |    |           |            |     |           |     |            |                  |            |
|          |            |            |            |    |           |            |     |           |     |            |                  |            |
|          |            |            |            |    |           |            |     |           |     |            |                  |            |
|          |            |            |            |    |           |            |     |           |     |            |                  |            |
|          |            |            |            |    |           |            |     |           |     |            |                  |            |
|          |            |            |            |    |           |            |     |           |     |            |                  |            |
|          |            |            |            |    |           |            |     |           |     |            |                  |            |
|          |            |            |            |    |           |            |     |           |     |            |                  |            |
|          |            |            |            |    |           |            |     |           |     |            |                  |            |
|          |            |            |            |    |           |            |     |           |     |            |                  |            |
|          |            |            |            |    |           |            |     |           |     |            |                  |            |
|          |            |            |            |    |           |            |     |           |     |            |                  |            |
|          |            |            |            |    |           |            |     |           |     |            |                  |            |
|          |            |            |            |    |           |            |     |           |     |            |                  |            |
|          |            |            |            |    |           |            |     |           |     |            |                  |            |
|          |            |            |            |    |           |            |     |           |     |            |                  |            |
|          |            |            |            |    |           |            |     |           |     |            |                  |            |
|          |            |            |            |    |           |            |     |           |     |            |                  |            |
|          |            |            |            |    |           |            |     |           |     |            |                  |            |
|          |            |            |            |    |           |            |     |           |     |            |                  |            |
|          |            |            |            |    |           |            |     |           |     |            |                  |            |
|          |            |            |            |    |           |            |     |           |     |            |                  |            |
|          |            |            |            |    |           |            |     |           |     |            |                  |            |
|          |            |            |            |    |           |            |     |           |     |            |                  |            |
|          |            |            |            |    |           |            |     |           |     |            |                  | </         |

一、除了上項表列用人費用，另編列27D計時與計件人員酬金：臨時人員1人，預算金額400,000元，決算金額360,755元，及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1,065,521元。

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(民國109年12月24日行政院院授人給字第1096300002號函訂定)發給，人數36人，預算數3,393,000元，決算數3,301,613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28人，預算數2,712,000元，決算數2,325,309元。



地方教育發展基金—新竹市立富禮國民中學  
用人費用彙計表( 右半頁)

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

| 決 算 數      |            |            |    |           |            |     |           |     |            |                  |            |
|------------|------------|------------|----|-----------|------------|-----|-----------|-----|------------|------------------|------------|
| 正式員<br>額薪資 | 聘僱人<br>員薪資 | 超時工<br>作報酬 | 津貼 | 獎金        | 退休及<br>卹償金 | 資遣費 | 福利費       | 提繳費 | 合計         | 兼任人<br>員用人<br>費用 | 總計         |
| 27,031,073 |            | 752,822    |    | 5,641,922 | 2,367,074  |     | 3,046,913 |     | 38,839,804 | 1,052,141        | 39,891,945 |
| 27,031,073 |            | 752,822    |    | 5,641,922 | 2,361,578  |     | 3,046,913 |     | 38,834,308 |                  | 38,834,308 |
|            |            |            |    |           | 5,496      |     |           |     | 5,496      |                  | 5,496      |
|            |            |            |    |           |            |     |           |     |            | 1,052,141        | 1,052,141  |
|            |            |            |    |           | 2,441,196  |     |           |     | 2,441,196  |                  | 2,441,196  |
|            |            |            |    |           | 2,441,196  |     |           |     | 2,441,196  |                  | 2,441,196  |
| 27,031,073 |            | 752,822    |    | 5,641,922 | 4,808,270  |     | 3,046,913 |     | 41,281,000 | 1,052,141        | 42,333,141 |

(三)其他獎金:依據公務人員領有勳章獎章榮譽紀念章發給獎勵金實施要點(民國110年5月20日主人考字第1100007591號函)發給1人一等服務獎章獎勵金15,000元。

中華民國110年度

[illegible]

## 主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 110 年度

貨幣單位：新臺幣元

[illegible]

地方教育發展基金—新竹市立富禮國民中學

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                    | 44,357,000 | 42,333,141 | -2,023,859 | -4.56  |
| 11 正式員額薪資                 | 28,388,000 | 27,031,073 | -1,356,927 | -4.78  |
| 12 聘僱及兼職人員薪資              | 1,654,000  | 1,052,141  | -601,859   | -36.39 |
| 13 超時工作報酬                 | 754,000    | 752,822    | -1,178     | -0.16  |
| 15 獎金                     | 6,105,000  | 5,641,922  | -463,078   | -7.59  |
| 16 退休及卹償金                 | 4,891,000  | 4,808,270  | -82,730    | -1.69  |
| 18 福利費                    | 2,565,000  | 3,046,913  | 481,913    | 18.79  |
| 2 服務費用                    | 2,217,000  | 2,061,258  | -155,742   | -7.02  |
| 21 水電費                    | 179,000    | 151,975    | -27,025    | -15.10 |
| 22 郵電費                    | 72,000     | 50,575     | -21,425    | -29.76 |
| 23 旅運費                    | 18,000     | 8,796      | -9,204     | -51.13 |
| 24 印刷裝訂與廣告費               | 13,000     | 4,367      | -8,633     | -66.41 |
| 25 修理保養及保固費               | 180,000    | 168,227    | -11,773    | -6.54  |
| 27 一般服務費                  | 1,622,000  | 1,556,496  | -65,504    | -4.04  |
| 28 專業服務費                  | 61,000     | 48,900     | -12,100    | -19.84 |
| 29 公共關係費                  | 72,000     | 71,922     | -78        | -0.11  |
| 3 材料及用品費                  | 239,000    | 209,409    | -29,591    | -12.38 |
| 31 使用材料費                  | 4,000      | 2,691      | -1,309     | -32.73 |
| 32 用品消耗                   | 235,000    | 206,718    | -28,282    | -12.03 |
| 4 租金、償債、利息及相關手續費          | 40,000     | 42,000     | 2,000      | 5.00   |
| 45 雜項設備租金                 | 40,000     | 42,000     | 2,000      | 5.00   |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資  | 100,000    | 99,775     | -225       | -0.23  |
| 51 購建固定資產                 | 100,000    | 99,775     | -225       | -0.23  |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 88,000     | 30,960     | -57,040    | -64.82 |
| 72 捐助、補助與獎助               | 88,000     | 30,960     | -57,040    | -64.82 |
| 9 其他                      | 22,000     | 540        | -21,460    | -97.55 |
| 91 其他支出                   | 22,000     | 540        | -21,460    | -97.55 |
| 合 計                       | 47,063,000 | 44,777,083 | -2,285,917 | -4.86  |

中華民國 110 年度

[illegible]

地方教育發展基金—新竹市立富禮國民中學

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    | 92,182,696  | 100.00 | 80,526,604  | 100.00 | 11,656,092 | 14.47  | 負 債   | 5,804,838  | 6.30   | 4,676,363  | 5.81   | 1,128,475  | 24.13  |
| 流動資產   | 8,940,293   | 9.70   | 6,715,050   | 8.34   | 2,225,243  | 33.14  | 流動負債  | 5,540,035  | 6.01   | 4,174,206  | 5.18   | 1,365,829  | 32.72  |
| 現金     | 8,940,293   | 9.70   | 6,715,050   | 8.34   | 2,225,243  | 33.14  | 應付款項  | 5,540,035  | 6.01   | 4,174,206  | 5.18   | 1,365,829  | 32.72  |
| 銀行存款   | 8,940,293   | 9.70   | 6,715,050   | 8.34   | 2,225,243  | 33.14  | 應付代收款 | 5,540,035  | 6.01   | 4,174,206  | 5.18   | 1,365,829  | 32.72  |
| 銀行存款-市 | 3,135,455   | 3.40   | 2,038,687   | 2.53   | 1,096,768  | 53.80  | 應付代收款 | 5,540,035  | 6.01   | 4,174,206  | 5.18   | 1,365,829  | 32.72  |
| 庫存款    |             |        |             |        |            |        | 其他負債  | 264,803    | 0.29   | 502,157    | 0.62   | -237,354   | -47.27 |
| 銀行存款-保 | 5,804,838   | 6.30   | 4,676,363   | 5.81   | 1,128,475  | 24.13  | 什項負債  | 264,803    | 0.29   | 502,157    | 0.62   | -237,354   | -47.27 |
| 管金專戶   |             |        |             |        |            |        | 存入保證金 | 264,803    | 0.29   | 502,157    | 0.62   | -237,354   | -47.27 |
| 固定資產   | 83,242,403  | 90.30  | 73,811,554  | 91.66  | 9,430,849  | 12.78  | 存入保證金 | 264,803    | 0.29   | 502,157    | 0.62   | -237,354   | -47.27 |
| 土地     | 21,262,517  | 23.07  | 21,262,517  | 26.40  | 0          | 0.00   | 淨資產   | 86,377,858 | 93.70  | 75,850,241 | 94.19  | 10,527,617 | 13.88  |
| 土地     | 21,262,517  | 23.07  | 21,262,517  | 26.40  | 0          | 0.00   | 淨資產   | 86,377,858 | 93.70  | 75,850,241 | 94.19  | 10,527,617 | 13.88  |
| 土地改良物  | 1,354,319   | 1.47   | 2,035,819   | 2.53   | -681,500   | -33.48 | 淨資產   | 86,377,858 | 93.70  | 75,850,241 | 94.19  | 10,527,617 | 13.88  |
| 土地改良物  | 12,491,939  | 13.55  | 10,744,949  | 13.34  | 1,746,990  | 16.26  | 累積餘額  | 86,377,858 | 93.70  | 75,850,241 | 94.19  | 10,527,617 | 13.88  |
| 累計折舊-土 | -11,137,620 | -12.08 | -8,709,130  | -10.82 | -2,428,490 | 27.88  |       |            |        |            |        |            |        |
| 地改良物   |             |        |             |        |            |        |       |            |        |            |        |            |        |
| 房屋建築及設 | 47,866,634  | 51.93  | 38,399,257  | 47.69  | 9,467,377  | 24.66  |       |            |        |            |        |            |        |
| 備      |             |        |             |        |            |        |       |            |        |            |        |            |        |
| 房屋建築及設 | 73,877,348  | 80.14  | 63,897,538  | 79.35  | 9,979,810  | 15.62  |       |            |        |            |        |            |        |
| 備      |             |        |             |        |            |        |       |            |        |            |        |            |        |
| 累計折舊-房 | -26,010,714 | -28.22 | -25,498,281 | -31.66 | -512,433   | 2.01   |       |            |        |            |        |            |        |
| 屋建築及設備 |             |        |             |        |            |        |       |            |        |            |        |            |        |
| 機械及設備  | 7,680,677   | 8.33   | 7,602,674   | 9.44   | 78,003     | 1.03   |       |            |        |            |        |            |        |
| 機械及設備  | 20,452,138  | 22.19  | 19,575,630  | 24.31  | 876,508    | 4.48   |       |            |        |            |        |            |        |
| 累計折舊-機 | -12,771,461 | -13.85 | -11,972,956 | -14.87 | -798,505   | 6.67   |       |            |        |            |        |            |        |
| 械及設備   |             |        |             |        |            |        |       |            |        |            |        |            |        |
| 交通及運輸設 | 371,498     | 0.40   | 354,292     | 0.44   | 17,206     | 4.86   |       |            |        |            |        |            |        |
| 備      |             |        |             |        |            |        |       |            |        |            |        |            |        |
| 交通及運輸設 | 1,194,610   | 1.30   | 1,469,710   | 1.83   | -275,100   | -18.72 |       |            |        |            |        |            |        |
| 備      |             |        |             |        |            |        |       |            |        |            |        |            |        |
| 累計折舊-交 | -823,112    | -0.89  | -1,115,418  | -1.39  | 292,306    | -26.21 |       |            |        |            |        |            |        |
| 通及運輸設備 |             |        |             |        |            |        |       |            |        |            |        |            |        |
| 雜項設備   | 4,706,758   | 5.11   | 4,156,995   | 5.16   | 549,763    | 13.23  |       |            |        |            |        |            |        |
| 雜項設備   | 23,708,852  | 25.72  | 23,967,157  | 29.76  | -258,305   | -1.08  |       |            |        |            |        |            |        |
| 累計折舊-雜 | -19,002,094 | -20.61 | -19,810,162 | -24.60 | 808,068    | -4.08  |       |            |        |            |        |            |        |
| 項設備    |             |        |             |        |            |        |       |            |        |            |        |            |        |
| 合計：    | 92,182,696  | 100.00 | 80,526,604  | 100.00 | 11,656,092 | 14.47  | 合計：   | 92,182,696 | 100.00 | 80,526,604 | 100.00 | 11,656,092 | 14.47  |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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。

地方教育發展基金—新竹市立富禮國民中學

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       | 62,474,733 | 100.00 |     |   | 62,474,733 |   |
| 財產收益     | 16,529,143 | 26.46  |     |   | 16,529,143 |   |
| 財產孳息收入   | 5,401      | 0.01   |     |   | 5,401      |   |
| 廢舊物品售價收入 | 44,450     | 0.07   |     |   | 44,450     |   |
| 財產交易利益   | 14,732,302 | 23.58  |     |   | 14,732,302 |   |
| 其他財產收入   | 1,746,990  | 2.80   |     |   | 1,746,990  |   |
| 政府撥入收入   | 45,824,000 | 73.35  |     |   | 45,824,000 |   |
| 公庫撥款收入   | 43,611,718 | 69.81  |     |   | 43,611,718 |   |
| 政府其他撥入收入 | 2,212,282  | 3.54   |     |   | 2,212,282  |   |
| 其他收入     | 121,590    | 0.19   |     |   | 121,590    |   |
| 受贈收入     | 121,590    | 0.19   |     |   | 121,590    |   |
| 支出       | 51,947,116 | 83.15  |     |   | 51,947,116 |   |
| 人事支出     | 42,333,141 | 67.76  |     |   | 42,333,141 |   |
| 人事支出     | 42,333,141 | 67.76  |     |   | 42,333,141 |   |
| 業務支出     | 2,312,667  | 3.70   |     |   | 2,312,667  |   |
| 業務支出     | 2,312,667  | 3.70   |     |   | 2,312,667  |   |
| 獎補助支出    | 30,960     | 0.05   |     |   | 30,960     |   |
| 其他獎補助    | 30,960     | 0.05   |     |   | 30,960     |   |
| 財產損失     | 59,756     | 0.10   |     |   | 59,756     |   |
| 財產交易損失   | 59,756     | 0.10   |     |   | 59,756     |   |
| 折舊、折耗及攤銷 | 6,295,567  | 10.08  |     |   | 6,295,567  |   |
| 固定資產折舊   | 6,295,567  | 10.08  |     |   | 6,295,567  |   |
| 其他支出     | 915,025    | 1.46   |     |   | 915,025    |   |
| 其他支出     | 915,025    | 1.46   |     |   | 915,025    |   |
| 本期賸餘（短絀） | 10,527,617 | 16.85  |     |   | 10,527,617 |   |
| 期初淨資產    | 75,850,241 | 121.41 |     |   | 75,850,241 |   |
| 解繳公庫     |            |        |     |   |            |   |
| 期末淨資產    | 86,377,858 | 138.26 |     |   | 86,377,858 |   |

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—新竹市立富禮國民中學

**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)              | 10,527,617 |
| 8002 調整非現金項目               | -7,965,245 |
| 81 業務活動之淨現金流入(流出)          | 2,562,372  |
| 82 投資活動之現金流量               |            |
| 8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產 | -99,775    |
| 83 投資活動之淨現金流入(流出)          | -99,775    |
| 84 籌資活動之現金流量               |            |
| 8401 增加短期債務及其他負債           | 647,203    |
| 8404 減少短期債務及其他負債           | -884,557   |
| 85 籌資活動之淨現金流入(流出)          | -237,354   |
| 86 現金及約當現金之淨增(淨減)          | 2,225,243  |
| 87 期初現金及約當現金               | 6,715,050  |
| 88 期末現金及約當現金               | 8,940,293  |

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。



新竹市地方教育發展基金—新竹市立富禮國民中學

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                   | 45,873,851 | 16,600,882 | 62,474,733 | 收入       |
| 財產收入                   | 49,851     | 16,479,292 | 16,529,143 | 財產收益     |
| 政府撥入收入                 | 45,824,000 |            | 45,824,000 | 政府撥入收入   |
| 其他收入                   |            | 121,590    | 121,590    | 其他收入     |
| 基金用途                   | 44,777,083 | 7,170,033  | 51,947,116 | 支出       |
| 用人費用                   | 42,333,141 |            | 42,333,141 | 人事支出     |
| 服務費用                   | 2,061,258  | 251,409    | 2,312,667  | 業務支出     |
| 材料及用品費                 | 209,409    | -209,409   |            |          |
| 租金、償債、利息及相關手續費         | 42,000     | -42,000    |            |          |
| 捐助、補助與獎助               | 30,960     |            | 30,960     | 獎補助支出    |
|                        |            | 59,756     | 59,756     | 財產損失     |
| 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 99,775     | -99,775    |            |          |
|                        |            | 6,295,567  | 6,295,567  | 折舊、折耗及攤銷 |
| 其他                     | 540        | 914,485    | 915,025    | 其他支出     |
| 本期賸餘(短絀)               | 1,096,768  | 9,430,849  | 10,527,617 | 本期賸餘(短絀) |
| 期初基金餘額                 | 2,038,687  | 73,811,554 | 75,850,241 | 期初淨資產    |
| 解繳公庫                   |            |            |            | 解繳公庫     |
| 期末基金餘額                 | 3,135,455  | 83,242,403 | 86,377,858 | 期末淨資產    |

註：會計科目調整數說明如下：

(一)財產收益調整數+16,479,292元：(1)教育處預算內補助增置固定資產325,071元，其中58,206元於109年已列財產帳。另補助原住民學生多元智能-大提琴20,000元。(2)前瞻基礎建設計畫-頂埔國小校園智慧網路建置257,000元。(3)新竹國小採購投影機139,000元。(4)三民國中採購圖書50,000元。(5)市府補助視聽教室優化工程795,772元。(6)新科國中採購教學設備14,508元。(7)市府補助射箭器材660,000元。(8)市府補助技藝教育充實改善教學設備小型爐27,600元。(9)市府補助購置健康中心設備60,000元。(10)北門國小購置電腦教室設備560,600元。(11)舊社國小代辦冷暖氣機18架725,030元。(12)市府補助耐震補強工程總經費10,931,028元。(13)市府補助校園安全防護監視器99,855元。(14)市府補助教科書獎勵15,343元。(15)市府補助飲水機設備59,701元。(16)市府補助12年國教課綱前導學校購置螢幕50,000元。(17)財產重分類房屋建物更正土地改良物圍牆1,746,990元(二)其他收入調整數+121,590元：外界捐款購置資產121,590元。(三)財產損失調整數+59,756元：固定資產報廢27,646元、固定資產撥出32,110元。



主辦會計人員：

會計室主任陳雅莉

基金主持人：

校長涂靜娟

