

14-418

中華民國111年度

(111年1月1日至111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

111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 5 頁
3、資本資產明細表	第 6 頁至第 7 頁
4、固定資產建設改良擴充明細表	第 8 頁至第 8 頁
5、員工人數彙計表	第 9 頁至第 9 頁
6、用人費用彙計表	第 10 頁至第 11 頁
7、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	第 12 頁至第 12 頁
8、主要業務計畫執行績效摘要表	第 13 頁至第 13 頁
9、各項費用彙計表	第 14 頁至第 14 頁
10、管制性項目及統計所需項目比較表	第 15 頁至第 15 頁
丙、會計報表	
1、平衡表	第 16 頁至第 16 頁
2、收入支出表	第 17 頁至第 17 頁
3、現金流量表	第 18 頁至第 18 頁
丁、參考表	
決算與會計收支對照表	第 19 頁至第 19 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111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4,588萬6,000元、決算數4,445萬9,519元。

110學年度下學期，實際招收普通班5班，學生人數79人；體育班3班，學生人數41人；另特教班1班，學生人數17人。

111學年度上學期，實際招收普通班5班，學生人數72人；體育班3班，學生人數45人，另特教班1班，學生人數14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261萬1,000元、決算數256萬1,436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0萬元、決算數0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	47,722,000	49,238,667	1,516,667	
勞務收入	2,000	-	(-) 2,000	
服務收入	2,000	-	(-) 2,000	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	28,143	14,143	
財產處分收入	8,000	7,280	(-) 720	廢舊物資變賣收入
利息收入	6,000	20,863	14,863	111年度存款利率上升，致利息收入超收。
政府撥入收入	47,706,000	49,210,479	1,504,479	
公庫撥款收入	45,731,000	46,836,667	1,105,667	
政府其他撥入收入	1,975,000	2,373,812	398,812	111年度待遇調整經費。
教學收入	0	0	-	
學雜費收入			-	
其他收入	-	45	45	
雜項收入	-	45	45	
基金用途	48,497,000	47,020,955	(-) 1,476,045	
國民教育計畫	45,886,000	44,459,519	(-) 1,426,481	依據實際狀況撙節支出。
一般行政管理計畫	2,611,000	2,561,436	(-) 49,564	依據實際狀況撙節支出
建築及設備計畫	-	0	-	

二、基金來源、用途及餘絀情形：

(一)本年度基金來源4,923萬8,667元，較預算數4,772萬2,000元，增加151萬6,667元。

(二)本年度基金用途4,702萬955元，較預算數4,849萬7,000元，減少147萬6,045元。

(三)本年度賸餘221萬7,712元。

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 111 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	47,722,000	100.00	49,238,667	100.00	1,516,667	3.18	45,873,851	100.00
43 勞務收入	2,000	0.00			-2,000	-100.00		
431服務收入	2,000	0.00			-2,000	-100.00		
45 財產收入	14,000	0.03	28,143	0.06	14,143	101.02	49,851	0.11
451財產處分收入	8,000	0.02	7,280	0.01	-720	-9.00	44,450	0.10
454利息收入	6,000	0.01	20,863	0.04	14,863	247.72	5,401	0.01
46 政府撥入收入	47,706,000	99.97	49,210,479	99.94	1,504,479	3.15	45,824,000	99.89
462公庫撥款收入	45,731,000	95.83	46,836,667	95.12	1,105,667	2.42	43,611,718	95.07
46Y政府其他撥入收入	1,975,000	4.14	2,373,812	4.82	398,812	20.19	2,212,282	4.82
4Y 其他收入			45	0.00	45	0.00		
4YY雜項收入			45	0.00	45	0.00		
5 基金用途	48,497,000	101.62	47,020,955	95.50	-1,476,045	-3.04	44,777,083	97.61
53 國民教育計畫	45,886,000	96.15	44,459,519	90.29	-1,426,481	-3.11	42,236,112	92.07
5L 一般行政管理計畫	2,611,000	5.47	2,561,436	5.20	-49,564	-1.90	2,441,196	5.32
5M 建築及設備計畫						0.00	99,775	0.22
購建固定資產							99,775	0.22
本期賸餘 (短絀)	-775,000		2,217,712		2,992,712	-386.16	1,096,768	
期初基金餘額	821,687		3,135,455		2,313,768	281.59	2,038,687	
解繳公庫								
期末基金餘額	46,687		5,353,167		5,306,480	11,366.08	3,135,455	

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 111 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	47,722,000	49,238,667	1,516,667	3.18	
43 勞務收入	2,000		-2,000	-100.00	
431服務收入	2,000		-2,000	-100.00	教師甄試報名費及場地租借收入，本年度因疫情因素致無服務費收入。
45 財產收入	14,000	28,143	14,143	101.02	
451財產處分收入	8,000	7,280	-720	-9.00	
454利息收入	6,000	20,863	14,863	247.72	本年度存款利率調高致利息收入增加。
46 政府撥入收入	47,706,000	49,210,479	1,504,479	3.15	
462公庫撥款收入	45,731,000	46,836,667	1,105,667	2.42	
46Y政府其他撥入收入	1,975,000	2,373,812	398,812	20.19	中央特別統籌分配稅款分配-本校111年度待遇調整所需人事費及業務費1,511,000元。
4Y 其他收入		45	45	0.00	
4YY雜項收入		45	45	0.00	收回110年度支出繳庫(童軍常年會費月刊停刊)。

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 111 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	48,497,000	47,020,955	-1,476,045	-3.04	
53 國民教育計畫	45,886,000	44,459,519	-1,426,481	-3.11	
1 用人費用	43,009,000	42,019,723	-989,277	-2.30	
11 正式員額薪資	29,524,000	28,659,175	-864,825	-2.93	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,554,000	990,160	-563,840	-36.28	核實支用。
13 超時工作報酬	761,000	743,624	-17,376	-2.28	
15 獎金	6,125,000	5,777,439	-347,561	-5.67	
16 退休及卹償金	2,400,000	2,654,302	254,302	10.60	核實支用。
18 福利費	2,645,000	3,195,023	550,023	20.79	核實支用。
2 服務費用	2,469,000	2,175,702	-293,298	-11.88	
21 水電費	256,000	105,269	-150,731	-58.88	依實際情形撙節開支。
22 郵電費	72,000	47,469	-24,531	-34.07	依實際情形撙節開支。
23 旅運費	18,000	11,386	-6,614	-36.74	依實際情形撙節開支。
24 印刷裝訂與廣告費	13,000	3,356	-9,644	-74.18	依實際情形撙節開支。
25 修理保養及保固費	301,000	274,745	-26,255	-8.72	
27 一般服務費	1,660,000	1,627,845	-32,155	-1.94	279外包費：校園安全維護委外保全人力2人，預算數1,091,000元，決算數1,090,587元（不含夜間保全）。27D 計時與計件人員酬金：臨時人員 1人，預算數407,000元，決算數405,898元。
28 專業服務費	77,000	33,700	-43,300	-56.23	依實際情形撙節開支。
29 公共關係費	72,000	71,932	-68	-0.09	
3 材料及用品費	239,000	208,114	-30,886	-12.92	
31 使用材料費	4,000	2,705	-1,295	-32.38	依實際情形撙節開支。
32 用品消耗	235,000	205,409	-29,591	-12.59	依實際情形撙節開支。
4 租金、償債、利息及相關手續費	40,000	28,000	-12,000	-30.00	
45 雜項設備租金	40,000	28,000	-12,000	-30.00	依實際情形撙節開支。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	106,000	27,440	-78,560	-74.11	
72 捐助、補助與獎助	106,000	27,440	-78,560	-74.11	依實際情形撙節開支。
9 其他	23,000	540	-22,460	-97.65	
91 其他支出	23,000	540	-22,460	-97.65	依實際情形撙節開支。
5L 一般行政管理計畫	2,611,000	2,561,436	-49,564	-1.90	
1 用人費用	2,611,000	2,561,436	-49,564	-1.90	
16 退休及卹償金	2,611,000	2,561,436	-49,564	-1.90	

地方教育發展基金—
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	152,987,404	69,745,001	
非理財目的之長期投資			
土地	21,262,517		
土地改良物	12,491,939	11,137,620	
房屋及建築	73,877,348	26,010,714	
機械及設備	20,452,138	12,771,461	
交通及運輸設備	1,194,610	823,112	
雜項設備	23,708,852	19,002,094	
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			
發展中之無形資產			
其他			

註：1.房屋及建築本年度成本增加決算數較預算數增加955,000元，係由教育處分基金預算內撥付:110學年度校園環境活化改善工程建物增值955,000元；減少原因主要係市府補助耐震補強(房屋建築及設備)設計費減帳436,000元。

2.機械及設備:本年度成本增加決算數較預算數增加2,549,500元，係由教育處分基金預算內撥付2,452,463元:包括增加中小學電力系統改善工程第四群工程高壓電盤綜合試驗台1,317,773元(另監造設計96,328元)、111年度資訊科技教室及一般教室等電腦相關設備汰舊換新案634,100元、推動中小學數位學習精進方案342,984元、北門國小統一採購入個人電腦1台26,375元；AVER D110教學用自動追蹤攝影機11,403元、技藝教育充實善食物攪拌機2台23,500元。另外由教育發展基金會捐贈冷氣97,037元；減少原因主要係單筒望遠鏡、雙筒望遠鏡等財產報廢。

3.交通及運輸設備:本年度成本增加決算數較預算數增加157,952元，係由教育處分基金預算內撥付:教育部體育署補助基層運動選手訓練站改善-望遠鏡80,952元、12年國教前導學校(資本門)-無線擴音機32,000元、校園環境活化改善工程-擴大機及音箱組45,000元。

新竹市立富禮國民中學

產明細表

111 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		
4,918,280		1,033,976	4,197,757	82,928,950
				21,262,517
			646,354	707,965
955,000		436,000	1,527,321	46,858,313
2,549,500		119,000	1,476,787	8,634,390
157,952			105,363	424,087
1,255,828		478,976	441,932	5,041,678

註：4.雜項設備:年度成本增加決算數較預算數增加1,255,828元，係由教育處分基金預算內撥付1,111,825元:包括國外姊妹校互惠機制實施計畫雜項設備200,000元、原住民學生發展多元智能補助經(資本門)-高音鐵蹄鼓1組20,000元、市府補助基訓站補助桌球檯8,000元、教育部體育署補助基層運動選手訓練站改善681,889元、教科書循環再利用購置圖書設備19,436元、111年度學校購置樂器設備12,000元、特殊教育班改善資訊設備98,500元。另外庫比蒂諾新竹姊妹城市捐款及陳雲如基金會捐贈管樂器132,600、圓展科技捐贈教學用自動追蹤攝影機11,403元；減少原因主要係比賽用弓、書架等財產報廢。

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111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			
合 計								

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 111 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	38	39	1	增置國民中學專長教師員額1人(111年9月30日府教學字第1110149435號函)。
教員	36	37	1	
工友	2	2	0	
合 計	38	39	1	

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 111年 度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數											
	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
國民教育計畫	29,524,000		761,000		6,125,000	2,400,000		2,645,000		41,455,000	1,554,000	43,009,000
正式人員	29,524,000		761,000		6,125,000	2,400,000		2,645,000		41,455,000		41,455,000
兼任人員											1,554,000	1,554,000
一般行政管理計畫						2,611,000				2,611,000		2,611,000
其他人員						2,611,000				2,611,000		2,611,000
合 計	29,524,000		761,000		6,125,000	5,011,000		2,645,000		44,066,000	1,554,000	45,620,000

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407,000元，決算金額405,898元，及279外包費：校園安全維護委外保全人力2人，預算數1,091,000元，決算數1,090,587元（不含夜間保全）。

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 111年 度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
28,659,175		743,624		5,777,439	2,654,302		3,195,023		41,029,563	990,160	42,019,723
28,659,175		743,624		5,777,439	2,654,302		3,195,023		41,029,563		41,029,563
					2,561,436				2,561,436	990,160	990,160
					2,561,436				2,561,436		2,561,436
28,659,175		743,624		5,777,439	5,215,738		3,195,023		43,590,999	990,160	44,581,159

二、獎金項目：

(一)年終獎金：依據一百十年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項（民國110年12月3日行政院院授人給字第1104001319號函），人數36人，預算數3,393,000元，決算數3,511,959元。

(二)考績(核)獎金：公務人員依據公務人員考績法第七、八條、校長依據公立高級中等以下學校校長成績考核辦法、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27人，預算數2,732,000元，決算數2,265,480元。

地方教育發展基金—新竹市立富禮國民中學
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

車 輛 類 型	預 算 數		決 算 數		比 較 增 減				備 註
	輛數	金額	輛數	金額	輛數	%	金額	%	

地方教育發展基金—新竹市立富禮國民中學
主要業務計畫執行績效摘要表

中 華 民 國 111年 度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減				備註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
總 計			48,497,000		47,020,955			-1,476,045	-3.04	
國民教育計畫			45,886,000		44,459,519			-1,426,481	-3.11	
一般行政管理 計畫			2,611,000		2,561,436			-49,564	-1.90	

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111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	45,620,000	44,581,159	-1,038,841	-2.28
11 正式員額薪資	29,524,000	28,659,175	-864,825	-2.93
12 聘僱及兼職人員薪資	1,554,000	990,160	-563,840	-36.28
13 超時工作報酬	761,000	743,624	-17,376	-2.28
15 獎金	6,125,000	5,777,439	-347,561	-5.67
16 退休及卹償金	5,011,000	5,215,738	204,738	4.09
18 福利費	2,645,000	3,195,023	550,023	20.79
2 服務費用	2,469,000	2,175,702	-293,298	-11.88
21 水電費	256,000	105,269	-150,731	-58.88
22 郵電費	72,000	47,469	-24,531	-34.07
23 旅運費	18,000	11,386	-6,614	-36.74
24 印刷裝訂與廣告費	13,000	3,356	-9,644	-74.18
25 修理保養及保固費	301,000	274,745	-26,255	-8.72
27 一般服務費	1,660,000	1,627,845	-32,155	-1.94
28 專業服務費	77,000	33,700	-43,300	-56.23
29 公共關係費	72,000	71,932	-68	-0.09
3 材料及用品費	239,000	208,114	-30,886	-12.92
31 使用材料費	4,000	2,705	-1,295	-32.38
32 用品消耗	235,000	205,409	-29,591	-12.59
4 租金、償債、利息及相關手續費	40,000	28,000	-12,000	-30.00
45 雜項設備租金	40,000	28,000	-12,000	-30.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	106,000	27,440	-78,560	-74.11
72 捐助、補助與獎助	106,000	27,440	-78,560	-74.11
9 其他	23,000	540	-22,460	-97.65
91 其他支出	23,000	540	-22,460	-97.65
合 計	48,497,000	47,020,955	-1,476,045	-3.04

中華民國 111 年度

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
管制性項目	72,000	71,932	-68	-0.09	
291 公共關係費	72,000	71,932	-68	-0.09	
統計所需項目	420,000	405,898	-14,102	-3.36	
27D 計時與計件人員酬金	412,000	405,898	-6,102	-1.48	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	8,000		-8,000	-100.00	依實際情形撙節支用。

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111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	95,336,885	100.00	92,182,696	100.00	3,154,189	3.42	負 債	7,054,768	7.40	5,804,838	6.30	1,249,930	21.53
流動資產	12,407,935	13.01	8,940,293	9.70	3,467,642	38.79	流動負債	6,671,768	7.00	5,540,035	6.01	1,131,733	20.43
現金	12,407,935	13.01	8,940,293	9.70	3,467,642	38.79	應付款項	6,671,768	7.00	5,540,035	6.01	1,131,733	20.43
銀行存款	12,407,935	13.01	8,940,293	9.70	3,467,642	38.79	應付代收款	6,671,768	7.00	5,540,035	6.01	1,131,733	20.43
固定資產	82,928,950	86.99	83,242,403	90.30	-313,453	-0.38	其他負債	383,000	0.40	264,803	0.29	118,197	44.64
土地	21,262,517	22.30	21,262,517	23.07	0	0.00	什項負債	383,000	0.40	264,803	0.29	118,197	44.64
土地	21,262,517	22.30	21,262,517	23.07	0	0.00	存入保證金	383,000	0.40	264,803	0.29	118,197	44.64
土地改良物	707,965	0.74	1,354,319	1.47	-646,354	-47.73	淨資產	88,282,117	92.60	86,377,858	93.70	1,904,259	2.20
土地改良物	12,491,939	13.10	12,491,939	13.55	0	0.00	淨資產	88,282,117	92.60	86,377,858	93.70	1,904,259	2.20
累計折舊-土地改良物	-11,783,974	-12.36	-11,137,620	-12.08	-646,354	5.80	淨資產	88,282,117	92.60	86,377,858	93.70	1,904,259	2.20
房屋建築及設備	46,858,313	49.15	47,866,634	51.93	-1,008,321	-2.11	累積餘額	88,282,117	92.60	86,377,858	93.70	1,904,259	2.20
房屋建築及設備	74,396,348	78.04	73,877,348	80.14	519,000	0.70							
累計折舊-房屋建築及設備	-27,538,035	-28.88	-26,010,714	-28.22	-1,527,321	5.87							
機械及設備	8,634,390	9.06	7,680,677	8.33	953,713	12.42							
機械及設備	22,882,638	24.00	20,452,138	22.19	2,430,500	11.88							
累計折舊-機械及設備	-14,248,248	-14.95	-12,771,461	-13.85	-1,476,787	11.56							
交通及運輸設備	424,087	0.44	371,498	0.40	52,589	14.16							
交通及運輸設備	1,352,562	1.42	1,194,610	1.30	157,952	13.22							
累計折舊-交通及運輸設備	-928,475	-0.97	-823,112	-0.89	-105,363	12.80							
雜項設備	5,041,678	5.29	4,706,758	5.11	334,920	7.12							
雜項設備	24,485,704	25.68	23,708,852	25.72	776,852	3.28							
累計折舊-雜項設備	-19,444,026	-20.40	-19,002,094	-20.61	-441,932	2.33							
合計：	95,336,885	100.00	92,182,696	100.00	3,154,189	3.42	合計：	95,336,885	100.00	92,182,696	100.00	3,154,189	3.42

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111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	54,156,947	100.00	62,474,733	100.00	-8,317,786	-13.31
財產收益	4,705,383	8.69	16,529,143	26.46	-11,823,760	-71.53
財產孳息收入	20,863	0.04	5,401	0.01	15,462	286.28
廢舊物品售價收入	7,280	0.01	44,450	0.07	-37,170	-83.62
財產交易利益	4,677,240	8.64	14,732,302	23.58	-10,055,062	-68.25
其他財產收入	0	0.00	1,746,990	2.80	-1,746,990	-100.00
政府撥入收入	49,210,479	90.87	45,824,000	73.35	3,386,479	7.39
公庫撥款收入	46,836,667	86.48	43,611,718	69.81	3,224,949	7.39
政府其他撥入收入	2,373,812	4.38	2,212,282	3.54	161,530	7.30
其他收入	241,085	0.45	121,590	0.19	119,495	98.28
受贈收入	241,040	0.45	121,590	0.19	119,450	98.24
雜項收入	45	0.00	0	0.00	45	0.00
支出	52,252,688	96.48	51,947,116	83.15	305,572	0.59
人事支出	44,581,159	82.32	42,333,141	67.76	2,248,018	5.31
人事支出	44,581,159	82.32	42,333,141	67.76	2,248,018	5.31
業務支出	2,411,816	4.45	2,312,667	3.70	99,149	4.29
業務支出	2,411,816	4.45	2,312,667	3.70	99,149	4.29
獎補助支出	27,440	0.05	30,960	0.05	-3,520	-11.37
其他獎補助	27,440	0.05	30,960	0.05	-3,520	-11.37
財產損失	5,981	0.01	59,756	0.10	-53,775	-89.99
財產交易損失	5,981	0.01	59,756	0.10	-53,775	-89.99
折舊、折耗及攤銷	4,951,826	9.14	6,295,567	10.08	-1,343,741	-21.34
固定資產折舊	4,951,826	9.14	6,295,567	10.08	-1,343,741	-21.34
其他支出	274,466	0.51	915,025	1.46	-640,559	-70.00
其他支出	274,466	0.51	915,025	1.46	-640,559	-70.00
本期賸餘（短絀）	1,904,259	3.52	10,527,617	16.85	-8,623,358	-81.91
期初淨資產	86,377,858	159.50	75,850,241	121.41	10,527,617	13.88
解繳公庫						
期末淨資產	88,282,117	163.01	86,377,858	138.26	1,904,259	2.20

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111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)	1,904,259
8002 調整非現金項目	1,445,186
81 業務活動之淨現金流入(流出)	3,349,445
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	740,051
8404 減少短期債務及其他負債	-621,854
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	118,197
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	3,467,642
87 期初現金及約當現金	8,940,293
88 期末現金及約當現金	12,407,935

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

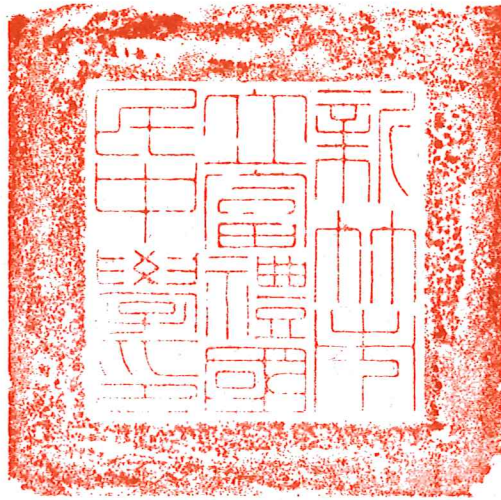
中華民國 111 年度

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	49,238,667	4,918,280	54,156,947	收入
財產收入	28,143	4,677,240	4,705,383	財產收益
政府撥入收入	49,210,479		49,210,479	政府撥入收入
其他收入	45	241,040	241,085	其他收入
基金用途	47,020,955	5,231,733	52,252,688	支出
用人費用	44,581,159		44,581,159	人事支出
服務費用	2,175,702	236,114	2,411,816	業務支出
材料及用品費	208,114	-208,114		
租金、償債、利息及相關手續費	28,000	-28,000		
捐助、補助與獎助	27,440		27,440	獎補助支出
		5,981	5,981	財產損失
		4,951,826	4,951,826	折舊、折耗及攤銷
其他	540	273,926	274,466	其他支出
本期賸餘(短絀)	2,217,712	-313,453	1,904,259	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	3,135,455	83,242,403	86,377,858	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	5,353,167	82,928,950	88,282,117	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+4,677,240元：1.教育處預算內補助基訓站器材桌球櫃(雜項設備)80,000元。2.國外姊妹校互惠機制實施計畫(資本門)-自動追蹤攝影機(雜項設備)200,000元。3.原住民學生發展多元智能補助經(資本門)-高音鐵蹄鼓1組(雜項設備)20,000元。4.北門國小撥入個人電腦1台(機械及設備)26,375元。5.教育部體育署補助基層運動選手訓練站改善訓練環境及器材設備(雜項設備681,889元；交通及運輸設備80,952元)762,841元。6.中小學電力系統改善工程第四群工程高壓電盤綜合試驗台1,317,773元。7.技藝教育充實善食物攪拌機23,500元。8.教科書循環再利用購置圖書設備19,436元。9.預算外acer s2680g桌上型電腦*26台、acer s2680G主機及高階螢幕*1,634,100元；AVER D011教學用自動追蹤攝影機*1,11,403元；IPAD*25台、圓展-c30u中國製行動充電車319,266元。10.預算外財產增加-音樂教室進行式小鼓*1個,12,000元。11.預算外財產增加-VIEWSONIC 86吋螢幕*1台,98,500元。12.預算外財產增加-中小學電力系統改善工程第四群工程高壓電盤綜合試驗台(設計監造費)96,328元；校園環境活化改善工程建物增值955,000元、擴大機及音箱45,000元；IPAD*2台23,718元；手提式無線擴音機32,000元。
- (二)其他收入調整數+241,040元：外界捐款購置行進管樂器132,600元；AVER D110教學用自動追蹤攝影機(機械及設備)11,403元；教育發展基金會捐贈辦理推展校務校長室及導師室冷氣汰換97,307元。
- (三)其他支出調整數+273,926元：更正前期房屋與設備273,926元。
- (四)財產損失調整數+5,981元：固定資產報廢損失5,981元。



主辦會計人員：

會計室主任 陳昱安

基金主持人：

校長 涂靜娟