

14-418

中華民國112年度

(112年1月1日至112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

112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 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 23 頁至第 23 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112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4,921萬9,000元、決算數4,607萬9,048元。

111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。

112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258萬7,000元、決算數248萬8,320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99,623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	法定預算數	決算數	比較增減	增減原因分析
基金來源	49,586,000	49,651,288	65,288	
勞務收入	2,000	-	(-) 2,000	
服務收入	2,000	-	(-) 2,000	未出借場地及教師甄試，故無服務收入。
財產收入	14,000	81,288	67,288	
財產處分收入	8,000	33,580	25,580	廢舊物資變賣收入
利息收入	6,000	47,708	41,708	存款利率上升，致利息收入超收。
政府撥入收入	49,570,000	49,570,000	-	
公庫撥款收入	47,380,000	47,409,052	29,052	
政府其他撥入收入	2,190,000	2,160,948	(-) 29,052	
教學收入	0	0	-	
學雜費收入			-	
其他收入	-	-	-	
雜項收入	-	-	-	
基金用途	51,906,000	48,666,991	(-) 3,239,009	
國民教育計畫	49,219,000	46,079,048	(-) 3,139,952	依據實際狀況撙節支出。
一般行政管理計畫	2,587,000	2,488,320	(-) 98,680	依據實際狀況撙節支出
建築及設備計畫	100,000	99,623	(-) 377	

二、基金來源、用途及餘絀情形：

(一)本年度基金來源4,965萬1,288元，較預算數4,958萬6,000元，增加6萬5,288元。

(二)本年度基金用途4,866萬6,991元，較預算數5,109萬6,000元，減少323萬9,009元。

(三)本年度賸餘98萬4,297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 112 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	49,586,000	100.00	49,651,288	100.00	65,288	0.13	49,238,667	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	81,288	0.16	67,288	480.63	28,143	0.06
451財產處分收入	8,000	0.02	33,580	0.07	25,580	319.75	7,280	0.01
454利息收入	6,000	0.01	47,708	0.10	41,708	695.13	20,863	0.04
46 政府撥入收入	49,570,000	99.97	49,570,000	99.84		0.00	49,210,479	99.94
462公庫撥款收入	47,380,000	95.55	47,409,052	95.48	29,052	0.06	46,836,667	95.12
46Y政府其他撥入收入	2,190,000	4.42	2,160,948	4.35	-29,052	-1.33	2,373,812	4.82
4Y 其他收入						0.00	45	0.00
4YY雜項收入							45	0.00
5 基金用途	51,906,000	104.68	48,666,991	98.02	-3,239,009	-6.24	47,020,955	95.50
53 國民教育計畫	49,219,000	99.26	46,079,048	92.81	-3,139,952	-6.38	44,459,519	90.29
5L 一般行政管理計畫	2,587,000	5.22	2,488,320	5.01	-98,680	-3.81	2,561,436	5.20
5M 建築及設備計畫	100,000	0.20	99,623	0.20	-377	-0.38		
購建固定資產	100,000	0.20	99,623	0.20	-377	-0.38		
本期賸餘(短絀)	-2,320,000		984,297		3,304,297	-142.43	2,217,712	
期初基金餘額	2,360,455		5,353,167		2,992,712	126.79	3,135,455	
解繳公庫								
期末基金餘額	40,455		6,337,464		6,297,009	15,565.47	5,353,167	

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 112 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	49,586,000	49,651,288	65,288	0.13	
43 勞務收入	2,000		-2,000	-100.00	
431服務收入	2,000		-2,000	-100.00	本年度無辦理教師甄選及出借場地，致無服務費收入。
45 財產收入	14,000	81,288	67,288	480.63	
451財產處分收入	8,000	33,580	25,580	319.75	變賣報廢財產處分收入超收。
454利息收入	6,000	47,708	41,708	695.13	本年度存款利率上升致利息收入超收。
46 政府撥入收入	49,570,000	49,570,000		0.00	
462公庫撥款收入	47,380,000	47,409,052	29,052	0.06	
46Y政府其他撥入收入	2,190,000	2,160,948	-29,052	-1.33	

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 112 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	51,906,000	48,666,991	-3,239,009	-6.24	
53 國民教育計畫	49,219,000	46,079,048	-3,139,952	-6.38	
1 用人費用	46,529,000	43,428,064	-3,100,936	-6.66	
11 正式員額薪資	31,766,000	29,351,894	-2,414,106	-7.60	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,654,000	1,142,538	-511,462	-30.92	核實支用。
13 超時工作報酬	889,000	804,828	-84,172	-9.47	
15 獎金	6,658,000	5,767,282	-890,718	-13.38	核實支用。
16 退休及卹償金	2,400,000	2,896,507	496,507	20.69	核實支用。
18 福利費	3,162,000	3,465,015	303,015	9.58	
2 服務費用	2,296,000	2,428,175	132,175	5.76	
21 水電費	164,000	93,990	-70,010	-42.69	撙節支用。
22 郵電費	60,000	40,681	-19,319	-32.20	撙節支用。
23 旅運費	18,000	21,522	3,522	19.57	核實支用。
24 印刷裝訂與廣告費	13,000	3,000	-10,000	-76.92	撙節支用。
25 修理保養及保固費	146,000	422,961	276,961	189.70	核實支用。
27 一般服務費	1,750,000	1,716,209	-33,791	-1.93	279外包費：校園安全維護委外保全人力2人，預算數1,149,000元，決算數1,148,616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427,000元，決算數422,946元。
28 專業服務費	73,000	59,420	-13,580	-18.60	撙節支用。
29 公共關係費	72,000	70,392	-1,608	-2.23	
3 材料及用品費	217,000	126,385	-90,615	-41.76	
31 使用材料費	3,000	2,990	-10	-0.33	
32 用品消耗	214,000	123,395	-90,605	-42.34	撙節支用。
4 租金、償債、利息及相關手續費	50,000	43,236	-6,764	-13.53	
45 雜項設備租金	50,000	43,236	-6,764	-13.53	撙節支用。
6 稅捐及規費(強制費)		2,648	2,648		
64 消費與行為稅		648	648		核實支用。
66 規費		2,000	2,000		核實支用。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	104,000	50,000	-54,000	-51.92	
72 捐助、補助與獎助	104,000	50,000	-54,000	-51.92	撙節支用。
9 其他	23,000	540	-22,460	-97.65	
91 其他支出	23,000	540	-22,460	-97.65	撙節支用。
5L 一般行政管理計畫	2,587,000	2,488,320	-98,680	-3.81	

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 112 年 度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
1 用人費用	2,587,000	2,488,320	-98,680	-3.81	
16 退休及卹償金	2,587,000	2,488,320	-98,680	-3.81	
5M 建築及設備計畫	100,000	99,623	-377	-0.38	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	100,000	99,623	-377	-0.38	
51 購建固定資產	100,000	99,623	-377	-0.38	

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	156,871,708	73,942,758	100,000
非理財目的之長期投資			
土地	21,262,517		
土地改良物	12,491,939	11,783,974	
房屋及建築	74,396,348	27,538,035	
機械及設備	22,882,638	14,248,248	54,000
交通及運輸設備	1,352,562	928,475	46,000
雜項設備	24,485,704	19,444,026	
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2,727,572元，係由教育處分基金預算內撥付2,370,288元、升旗台自行政大樓減帳單獨列帳財產收益350,934元、捐款建置財產6,350元；減少原因主要係財產項目更正減帳等。

2.機械及設備:本年度成本增加決算數較預算增加1,655,883元，係由教育處分基金預算內撥付349,236元、捐款購置機械及備1,360,647元；減少原因主要係財產報廢減帳等。

3.交通及運輸設備:本年度成本增加決算數較預算數增加365,387元，係由捐款購置交通及運輸設備365,387元；減少原因主要係財產報廢減帳等。

新竹市立富禮國民中學

產明細表

112 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		
5,792,512		3,422,710	2,141,311	83,157,441
				21,262,517
			251,522	456,443
2,727,572		369,934	1,831,144	47,384,807
1,709,883		1,760,511	220,895	8,362,867
411,387		243,885	-95,057	686,646
943,670		1,048,380	-67,193	5,004,161

註：4.雜項設備:年度成本增加決算數較預算數增加943,670元，係由教育處分基金預算內撥付762,410元、捐款購置雜項設備181,260元；減少原因主要係財產報廢減帳等。

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112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				54,000	54,000	53,623	-377	
機械及設備				54,000	54,000	53,623	-377	
購建中固定資產								
交通及運輸設備				46,000	46,000	46,000		
交通及運輸設備				46,000	46,000	46,000		
購建中固定資產								
雜項設備		100,000		-100,000	0			
雜項設備		100,000		-100,000	0			
購建中固定資產								
合 計		100,000			100,000	99,623	-377	

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 112 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名(112年8月18日府教學字 第1120128647號函)
職員	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 112 年度

單位：新臺幣元

項目	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	31,766,000		889,000		6,658,000	2,400,000		3,162,000		44,875,000	1,654,000	46,529,000
正式人員	31,766,000		889,000		6,658,000	2,400,000		3,162,000		44,875,000		44,875,000
兼任人員											1,654,000	1,654,000
一般行政管理計畫						2,587,000				2,587,000		2,587,000
其他人員						2,587,000				2,587,000		2,587,000
合 計	31,766,000		889,000		6,658,000	4,987,000		3,162,000		47,462,000	1,654,000	49,116,000

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427,000元元，決算金額422,946元，及279外包費:校園安全維護委外保全人力2人，預算數1,149,000元，決算數1,148,616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 112 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
29,351,894		804,828		5,767,282	2,896,507		3,465,015		42,285,526	1,142,538	43,428,064
29,351,894		804,828		5,767,282	2,896,507		3,465,015		42,285,526	4,400	42,289,926
										1,138,138	1,138,138
					2,488,320				2,488,320		2,488,320
					2,488,320				2,488,320		2,488,320
29,351,894		804,828		5,767,282	5,384,827		3,465,015		44,773,846	1,142,538	45,916,384

二、獎金項目：

(一)年終獎金：依據一百一十一年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項（民國111年11月16日院授人給字第1114001828號函），人數39人，預算數3,770,000元，決算數3,439,402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26人，預算數2,873,000元，決算數2,312,880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112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 112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	%	
總 計			51,906,000		48,666,991		-3,239,009	-6.24
國民教育計畫			49,219,000		46,079,048		-3,139,952	-6.38
一般行政管理 計畫			2,587,000		2,488,320		-98,680	-3.81
建築及設備計 畫			100,000		99,623		-377	-0.38

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112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	49,116,000	45,916,384	-3,199,616	-6.51
11 正式員額薪資	31,766,000	29,351,894	-2,414,106	-7.60
12 聘僱及兼職人員薪資	1,654,000	1,142,538	-511,462	-30.92
13 超時工作報酬	889,000	804,828	-84,172	-9.47
15 獎金	6,658,000	5,767,282	-890,718	-13.38
16 退休及卹償金	4,987,000	5,384,827	397,827	7.98
18 福利費	3,162,000	3,465,015	303,015	9.58
2 服務費用	2,296,000	2,428,175	132,175	5.76
21 水電費	164,000	93,990	-70,010	-42.69
22 郵電費	60,000	40,681	-19,319	-32.20
23 旅運費	18,000	21,522	3,522	19.57
24 印刷裝訂與廣告費	13,000	3,000	-10,000	-76.92
25 修理保養及保固費	146,000	422,961	276,961	189.70
27 一般服務費	1,750,000	1,716,209	-33,791	-1.93
28 專業服務費	73,000	59,420	-13,580	-18.60
29 公共關係費	72,000	70,392	-1,608	-2.23
3 材料及用品費	217,000	126,385	-90,615	-41.76
31 使用材料費	3,000	2,990	-10	-0.33
32 用品消耗	214,000	123,395	-90,605	-42.34
4 租金、償債、利息及相關手續費	50,000	43,236	-6,764	-13.53
45 雜項設備租金	50,000	43,236	-6,764	-13.53
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	100,000	99,623	-377	-0.38
51 購建固定資產	100,000	99,623	-377	-0.38
6 稅捐及規費(強制費)	0	2,648	2,648	0.00
64 消費與行為稅	0	648	648	0.00
66 規費	0	2,000	2,000	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	104,000	50,000	-54,000	-51.92
72 捐助、補助與獎助	104,000	50,000	-54,000	-51.92
9 其他	23,000	540	-22,460	-97.65
91 其他支出	23,000	540	-22,460	-97.65
合 計	51,906,000	48,666,991	-3,239,009	-6.24

中華民國 112 年度

[illegible]

地方教育發展基金—

平衡

中華民國112

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	94,296,019	100.00	95,336,885	100.00	-1,040,866	-1.09
流動資產	11,138,578	11.81	12,407,935	13.01	-1,269,357	-10.23
現金	11,138,578	11.81	12,407,935	13.01	-1,269,357	-10.23
銀行存款	11,138,578	11.81	12,407,935	13.01	-1,269,357	-10.23
固定資產	83,157,441	88.19	82,928,950	86.99	228,491	0.28
土地	21,262,517	22.55	21,262,517	22.30	0	0.00
土地	21,262,517	22.55	21,262,517	22.30	0	0.00
土地改良物	456,443	0.48	707,965	0.74	-251,522	-35.53
土地改良物	12,491,939	13.25	12,491,939	13.10	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-12,035,496	-12.76	-11,783,974	-12.36	-251,522	2.13
房屋建築及設備	47,384,807	50.25	46,858,313	49.15	526,494	1.12
房屋建築及設備	76,753,986	81.40	74,396,348	78.04	2,357,638	3.17
累計折舊-房屋建築及設備	-29,369,179	-31.15	-27,538,035	-28.88	-1,831,144	6.65
機械及設備	8,362,867	8.87	8,634,390	9.06	-271,523	-3.14
機械及設備	22,832,010	24.21	22,882,638	24.00	-50,628	-0.22
累計折舊-機械及設備	-14,469,143	-15.34	-14,248,248	-14.95	-220,895	1.55
交通及運輸設備	686,646	0.73	424,087	0.44	262,559	61.91
交通及運輸設備	1,520,064	1.61	1,352,562	1.42	167,502	12.38
累計折舊-交通及運輸設備	-833,418	-0.88	-928,475	-0.97	95,057	-10.24
雜項設備	5,004,161	5.31	5,041,678	5.29	-37,517	-0.74
雜項設備	24,380,994	25.86	24,485,704	25.68	-104,710	-0.43
累計折舊-雜項設備	-19,376,833	-20.55	-19,444,026	-20.40	67,193	-0.35
合 計	94,296,019	100.00	95,336,885	100.00	-1,040,866	-1.09

信託代理與保證資產

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。

新竹市立富禮國民中學
表
年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負 債	4,801,114	5.09	7,054,768	7.40	-2,253,654	-31.95
流動負債	4,688,114	4.97	6,671,768	7.00	-1,983,654	-29.73
應付款項	4,688,114	4.97	6,671,768	7.00	-1,983,654	-29.73
應付代收款	4,688,114	4.97	6,671,768	7.00	-1,983,654	-29.73
其他負債	113,000	0.12	383,000	0.40	-270,000	-70.50
什項負債	113,000	0.12	383,000	0.40	-270,000	-70.50
存入保證金	113,000	0.12	383,000	0.40	-270,000	-70.50
淨資產	89,494,905	94.91	88,282,117	92.60	1,212,788	1.37
淨資產	89,494,905	94.91	88,282,117	92.60	1,212,788	1.37
淨資產	89,494,905	94.91	88,282,117	92.60	1,212,788	1.37
累積餘額	89,494,905	94.91	88,282,117	92.60	1,212,788	1.37
合 計	94,296,019	100.00	95,336,885	100.00	-1,040,866	-1.09

信託代理與保證負債

0

註：

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112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	55,344,177	100.00	54,156,947	100.00	1,187,230	2.19
財產收益	5,378,567	9.72	4,705,383	8.69	673,184	14.31
財產孳息收入	47,708	0.09	20,863	0.04	26,845	128.67
廢舊物品售價收入	33,580	0.06	7,280	0.01	26,300	361.26
財產交易利益	4,921,345	8.89	4,677,240	8.64	244,105	5.22
其他財產收入	375,934	0.68	0	0.00	375,934	0.00
政府撥入收入	49,570,000	89.57	49,210,479	90.87	359,521	0.73
公庫撥款收入	47,409,052	85.66	46,836,667	86.48	572,385	1.22
政府其他撥入收入	2,160,948	3.90	2,373,812	4.38	-212,864	-8.97
其他收入	395,610	0.71	241,085	0.45	154,525	64.10
受贈收入	352,610	0.64	241,040	0.45	111,570	46.29
雜項收入	43,000	0.08	45	0.00	42,955	95,455.56
支出	54,131,389	97.81	52,252,688	96.48	1,878,701	3.60
人事支出	45,916,384	82.97	44,581,159	82.32	1,335,225	3.00
人事支出	45,916,384	82.97	44,581,159	82.32	1,335,225	3.00
業務支出	2,600,444	4.70	2,411,816	4.45	188,628	7.82
業務支出	2,600,444	4.70	2,411,816	4.45	188,628	7.82
獎補助支出	50,000	0.09	27,440	0.05	22,560	82.22
其他獎補助	50,000	0.09	27,440	0.05	22,560	82.22
財產損失	246,721	0.45	5,981	0.01	240,740	4,025.08
財產交易損失	246,721	0.45	5,981	0.01	240,740	4,025.08
折舊、折耗及攤銷	5,305,138	9.59	4,951,826	9.14	353,312	7.13
固定資產折舊	5,305,138	9.59	4,951,826	9.14	353,312	7.13
其他支出	12,702	0.02	274,466	0.51	-261,764	-95.37
其他支出	12,702	0.02	274,466	0.51	-261,764	-95.37
本期賸餘（短絀）	1,212,788	2.19	1,904,259	3.52	-691,471	-36.31
期初淨資產	88,282,117	159.51	86,377,858	159.50	1,904,259	2.20
解繳公庫						
期末淨資產	89,494,905	161.71	88,282,117	163.01	1,212,788	1.37

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112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)	1,212,788
8002 調整非現金項目	-2,112,522
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-899,734
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	-99,623
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-99,623
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	460,000
8404 減少短期債務及其他負債	-730,000
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-270,000
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,269,357
87 期初現金及約當現金	12,407,935
88 期末現金及約當現金	11,138,578

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 112 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	49,651,288	5,692,889	55,344,177	收入
財產收入	81,288	5,297,279	5,378,567	財產收益
政府撥入收入	49,570,000		49,570,000	政府撥入收入
其他收入		395,610	395,610	其他收入
基金用途	48,666,991	5,464,398	54,131,389	支出
用人費用	45,916,384		45,916,384	人事支出
服務費用	2,428,175	172,269	2,600,444	業務支出
材料及用品費	126,385	-126,385		
租金、償債、利息及相關手續費	43,236	-43,236		
稅捐及規費(強制費)	2,648	-2,648		
捐助、補助與獎助	50,000		50,000	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	99,623	246,721	246,721	財產損失
其他	540	-99,623		
本期賸餘(短絀)	984,297	5,305,138	5,305,138	折舊、折耗及攤銷
期初基金餘額	5,353,167	12,162	12,702	其他支出
解繳公庫				本期賸餘(短絀)
期末基金餘額	6,337,464	228,491	1,212,788	期初淨資產
		82,928,950	88,282,117	解繳公庫
		83,157,441	89,494,905	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+5,297,279元：(一)教育處預算內補助增置固定資產：1. 中小學電力系統改善工程第四群圖面繪製80,000元。2. 更正前期房屋與設備25,000元。3. 111年度富禮國中教室整修暨活化工程2,390,288元。4. 北門國小數位學習精進方案-Aruba AP-505 Unified AP無線基地台*14台、POSE SWITCH交換器*3台、短距光纖*1台412,900元。5. 5G智慧學習學校推動計畫-86吋電腦螢幕顯示幕VIEWSONIC IFP8652-1A一台100,000元。6. 新竹市校園能源管理系統委託建置案365,387元。7. 本市111-112年度推動中小學數位學習-補助觸控式螢幕採購案418,124元。8. 射箭館增建工程師生安置計畫-冷氣機購置216,236元。9. 基層訓練站改善訓練環境及設備653,010元。10. 技藝教育充實改善教學設備25,400元。11. 汰換健康中心設備25,000元。12. 原住民學生發展多元智能補助計畫(資本門)72,000元。13. 舊社國小代辦112年度電腦教室及一般教室電腦等設備汰舊換新43,000元。14. 市府辦理充實圖書館(室)藏書經費120,000元。(二)升旗台自行政大樓減帳單獨列帳財產收益350,934元。

二、其他收入調整數+395,610元：(一)其他局處或外界捐贈增置固定資產：1. 捐贈款購置Larsen AURORA 大提琴20,060元、雙語校園平面圖看板16,300元。2. 財團法人國家地震工程研究中心「校園地震預警系統」財產移轉85,000元。3. 建輝文教基金會捐贈購置86吋電腦螢幕顯示幕VIEWSONIC IFP8652-1A二台200,000元。4. 台灣集中保管結算所(股)公司捐贈購置射箭隊儲水式電能熱水器24,900元。5. 台灣集中保管結算所(股)公司捐贈購置射箭隊2F輔導處旁無障礙廁所加頂工程6,350元。6. 電腦教室及一般教室電腦等設備汰舊換新43,000元。

三、財產損失調整數+246,721元：(一)財產處分或報廢損失30,527元。(二)升旗台自行政大樓減帳單獨列帳財產交易損失216,194元。

主辦會計人員：

會計室陳昱安

基金主持人：

校長涂靜娟