

地方教育發展基金—新竹市北區載熙國民小學

總 說 明

中華民國110年度

一、業務計畫實施績效：

(一)國民教育計畫：

本年度預算編列1億6,449萬6,000元、決算數1億6,249萬2,960元。

109學年度下學期，實際招收普通班52班，學生人數1,323人；附設幼兒園4班，學生人數106人；特教班5班，學生人數115人。

110學年度上學期，實際招收普通班54班，學生人數1,386人；附設幼兒園4班，學生人數98人；特教班5班，學生人數109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2,528萬2,000元、決算數2,449萬1,537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20萬0,000元、決算數19萬2,682元。

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

(四)本年度基金各項業務計畫執行情形摘要表：

業務項目	可用預算數	決算數	比較增減	增減原因分析
基金來源	187,144,000	189,653,164	2,509,164	
勞務收入	405,000	299,240	(-) 105,760	
服務收入	405,000	299,240	(-) 105,760	因疫情所致，場地出借狀況較往年減少。
財產收入	30,000	36,288	6,288	
財產處分收入	10,000	26,360	16,360	變賣報廢財產繳市庫較往年增加。
利息收入	20,000	9,928	(-) 10,072	因應付代收款減少，致利息收入減少，嗣後依實際狀況核實編列預算。
政府撥入收入	185,449,000	188,118,000	2,669,000	
公庫撥款收入	180,967,000	176,304,795	(-) 4,662,205	
政府其他撥入收入	4,482,000	11,813,205	7,331,205	教育部推動各項政策，補助1月至12月人事費經費。
教學收入	1,260,000	1,193,400	(-) 66,600	
學雜費收入	1,260,000	1,193,400	(-) 66,600	
其他收入	0	6,236	6,236	
雜項收入	0	6,236	6,236	環保署監測站場所電費。
基金用途	189,978,000	187,177,179	(-) 2,800,821	
國民教育計畫	164,496,000	162,492,960	(-) 2,003,040	
國民小學教育	164,496,000	162,492,960	(-) 2,003,040	
一般行政管理計畫	25,282,000	24,491,537	(-) 790,463	
行政管理及推展	25,282,000	24,491,537	(-) 790,463	
建築及設備計畫	200,000	192,682	(-) 7,318	
其他設備	200,000	192,682	(-) 7,318	

地方教育發展基金—新竹市北區載熙國民小學
總 說 明
中華民國110年度

二、基金來源、用途及餘絀情形：

(一)本年度基金來源1億8,965萬3,164元，較預算數1億8,714萬4,000元，增加250萬9,164元。

(二)本年度基金用途1億8,717萬7,179元，較預算數1億8,997萬8,000元，減少280萬821元。

(三)本年度賸餘247萬5,985元。

三、現金流量結果：

本期現金及約當現金淨減2,104萬5,493元。

四、資產負債情況

(一)流動資產本年度決算數2,294萬2,277元，主要增加原因係應付代收款減少，致保管金專戶餘額減少。

(二)長期貸墊款及準備金0元。

(三)固定資產本年度決算數2億611萬2,832元，主要增加原因係因新增電梯暨午餐中心遮雨通廊、視聽

教室優化工程、半戶外球場和購置教室冷氣機等所致。

(四)無形資產本年度決算數200元。

(五)其他資產0元。

(六)流動負債1,128萬1,070元，主要增加原因係因應付代收款增加減少。

(七)其他負債237萬8,790元，主要增加原因係因存入保證金增加所致。

(八)淨資產2億1,539萬5,449元。

五、其他：

(一)本年度決算各表之科(項)目，係依據中華民國一百十年度總決算附屬單位決算編製要點第16點規定辦理。

(二)本年度核准併決算情形說明如下：

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
53 國民教育計畫	110年11月30日府主決字第1100178787號函	2,669,000
總計		2,669,000

(三)本年度奉准先行辦理並於以後年度補辦預算情形說明如下：

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
無		
總計		0

地方教育發展基金—新竹市北區載熙國民小學
總 說 明
中華民國110年度

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

(五)自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形之說明：無