

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1億7,398萬2,000元、決算數1億7,210萬4,475元。

110學年度下學期，實際招收普通班54班，學生人數1,339人；附設幼兒園4班，學生人數99人；特教班5班，學生人數117人。

111學年度上學期，實際招收普通班55班，學生人數1,369人；附設幼兒園4班，學生人數104人；特教班5班，學生人數124人。

本計畫實施內容主要為增購各處室教學設備，辦理數位教學與科學推廣活動，充實各處室教材，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2,459萬2,000元、決算數2,445萬2,010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65萬0,000元、決算數61萬9,152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	195,852,000	201,123,616	5,271,616	因疫情所致，場地出借狀況較往年減少。 變賣報廢財產繳市庫較往年增加。 因應付代收款增加，致利息收入增加，依實際情形覈實繳庫。 111年待遇調整-中央特別統籌分配稅款分配撥入。 收回110年12月短代老師代課費、110年起自付退撫基金免納所得稅二代健保退費等。
勞務收入	410,000	347,700	(-) 62,300	
服務收入	410,000	347,700	(-) 62,300	
財產收入	68,000	99,571	31,571	
財產處分收入	50,000	60,800	10,800	
利息收入	18,000	38,771	20,771	
政府撥入收入	194,114,000	199,381,000	5,267,000	
公庫撥款收入	189,129,000	192,671,902	3,542,902	
政府其他撥入收入	4,985,000	6,709,098	1,724,098	
教學收入	1,260,000	1,193,254	(-) 66,746	
學雜費收入	1,260,000	1,193,254	(-) 66,746	
其他收入	0	102,091	102,091	
雜項收入	0	102,091	102,091	
基金用途	199,224,000	197,175,637	(-) 2,048,363	
國民教育計畫	173,982,000	172,104,475	(-) 1,877,525	
一般行政管理計畫	24,592,000	24,452,010	(-) 139,990	
建築及設備計畫	650,000	619,152	(-) 30,848	

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111年度

二、基金來源、用途及餘絀情形：

(一)本年度基金來源2億112萬3,616元，較預算數1億9,585萬2,000元，增加527萬1,616元。

(二)本年度基金用途1億9,717萬5,637元，較預算數1億9,922萬4,000元，減少204萬8,363元。

(三)本年度賸餘394萬7,979元。

三、現金流量結果：

本期現金及約當現金淨增823萬8,167元。

四、資產負債情況

(一)流動資產本年度決算數3,117萬5,444元，主要增加原因係應付代收款增加，致保管金專戶餘額增加。

(二)長期貸墊款及準備金0元。

(三)固定資產本年度決算數2億1,617萬5,027元，主要增加原因係因新增周邊通學步道、忠孝樓防水隔熱工程、半戶外球場和射箭靶屋鋼棚等所致。

(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1,560萬5,718元，主要增加原因係因應付代收款增加所致。

(七)其他負債233萬9,330元，主要減少原因係因存入保證金減少所致。

(八)淨資產2億2,940萬5,623元。

五、其他：

(一)本年度決算各表之科(項)目，係依據中華民國一百十一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	111年5月16日府主決字第1110078807號函	5,267,000
總計		5,267,000

(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111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。

地方教育發展基金—新竹市北區載熙國民小學
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	195,852,000	100.00	201,123,616	100.00	5,271,616	2.69	189,653,164	100.00
43 勞務收入	410,000	0.21	347,700	0.17	-62,300	-15.20	299,240	0.16
431服務收入	410,000	0.21	347,700	0.17	-62,300	-15.20	299,240	0.16
45 財產收入	68,000	0.03	99,571	0.05	31,571	46.43	36,288	0.02
451財產處分收入	50,000	0.03	60,800	0.03	10,800	21.60	26,360	0.01
454利息收入	18,000	0.01	38,771	0.02	20,771	115.39	9,928	0.01
46 政府撥入收入	194,114,000	99.11	199,381,000	99.13	5,267,000	2.71	188,118,000	99.19
462公庫撥款收入	189,129,000	96.57	192,671,902	95.80	3,542,902	1.87	176,304,795	92.96
46Y政府其他撥入收入	4,985,000	2.55	6,709,098	3.34	1,724,098	34.59	11,813,205	6.23
4S 教學收入	1,260,000	0.64	1,193,254	0.59	-66,746	-5.30	1,193,400	0.63
4S1學雜費收入	1,260,000	0.64	1,193,254	0.59	-66,746	-5.30	1,193,400	0.63
4Y 其他收入			102,091	0.05	102,091	0.00	6,236	0.00
4YY雜項收入			102,091	0.05	102,091	0.00	6,236	0.00
5 基金用途	199,224,000	101.72	197,175,637	98.04	-2,048,363	-1.03	187,177,179	98.69
53 國民教育計畫	173,982,000	88.83	172,104,475	85.57	-1,877,525	-1.08	162,492,960	85.68
5L 一般行政管理計畫	24,592,000	12.56	24,452,010	12.16	-139,990	-0.57	24,491,537	12.91
5M 建築及設備計畫	650,000	0.33	619,152	0.31	-30,848	-4.75	192,682	0.10
購建固定資產	650,000	0.33	619,152	0.31	-30,848	-4.75	192,682	0.10
本期賸餘（短絀）	-3,372,000		3,947,979		7,319,979	-217.08	2,475,985	
期初基金餘額	3,972,432		9,282,417		5,309,985	133.67	6,806,432	
解繳公庫								
期末基金餘額	600,432		13,230,396		12,629,964	2,103.48	9,282,417	

填表說明：

地方教育發展基金—新竹市北區載熙國民小學
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	195,852,000	201,123,616	5,271,616	2.69	
43 勞務收入	410,000	347,700	-62,300	-15.20	
431服務收入	410,000	347,700	-62,300	-15.20	因疫情影響，致場地租借收入減少。
45 財產收入	68,000	99,571	31,571	46.43	
451財產處分收入	50,000	60,800	10,800	21.60	變賣報廢財產繳市庫較往年增加。
454利息收入	18,000	38,771	20,771	115.39	因應付代收款增加，致利息收入增加，依實際情形覈實繳庫。
46 政府撥入收入	194,114,000	199,381,000	5,267,000	2.71	
462公庫撥款收入	189,129,000	192,671,902	3,542,902	1.87	
46Y政府其他撥入收入	4,985,000	6,709,098	1,724,098	34.59	111年待遇調整-中央特別統籌分配稅款分配撥入。
4S 教學收入	1,260,000	1,193,254	-66,746	-5.30	
4S1學雜費收入	1,260,000	1,193,254	-66,746	-5.30	
4Y 其他收入		102,091	102,091	0.00	
4YY雜項收入		102,091	102,091	0.00	收回110年12月短代老師代課費、110年起自付退撫基金免納所得稅二代健保退費、校外教學違約金及操場整修工程非結構圓柏養護不善違約金。

填表說明：

地方教育發展基金－新竹市北區載熙國民小學
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	199,224,000	197,175,637	-2,048,363	-1.03	
53 國民教育計畫	173,982,000	172,104,475	-1,877,525	-1.08	
1 用人費用	149,319,000	150,855,024	1,536,024	1.03	
11 正式員額薪資	103,208,000	102,807,221	-400,779	-0.39	
12 聘僱及兼職人員薪資	3,169,000	2,946,542	-222,458	-7.02	
13 超時工作報酬	1,367,000	1,275,396	-91,604	-6.70	
15 獎金	21,531,000	22,806,978	1,275,978	5.93	
16 退休及卹償金	10,290,000	10,281,692	-8,308	-0.08	
18 福利費	9,754,000	10,737,195	983,195	10.08	
2 服務費用	5,438,000	3,971,601	-1,466,399	-26.97	
21 水電費	1,288,000	393,411	-894,589	-69.46	
22 郵電費	110,000	65,389	-44,611	-40.56	
23 旅運費	55,000	34,632	-20,368	-37.03	
24 印刷裝訂與廣告費	60,000	78,578	18,578	30.96	
25 修理保養及保固費	1,105,000	731,558	-373,442	-33.80	
26 保險費	10,000	4,454	-5,546	-55.46	
27 一般服務費	2,492,000	2,409,979	-82,021	-3.29	279外包費：校園安全維護委外保全人力1人，預算數1,348,000元，決算數1,203,050元（不含夜間保全）。27D計時與計件人員酬金：臨時人員2人，預算數844,000元，決算數913,163元。
28 專業服務費	220,000	155,600	-64,400	-29.27	
29 公共關係費	98,000	98,000			
3 材料及用品費	18,366,000	16,523,101	-1,842,899	-10.03	
32 用品消耗	18,366,000	16,523,101	-1,842,899	-10.03	
4 租金、償債、利息及相關手續費	98,000	59,632	-38,368	-39.15	
45 雜項設備租金	98,000	59,632	-38,368	-39.15	
6 稅捐及規費(強制費)		6,122	6,122		
66 規費		6,122	6,122		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	398,000	334,584	-63,416	-15.93	
72 捐助、補助與獎助	362,000	306,584	-55,416	-15.31	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	36,000	28,000	-8,000	-22.22	
9 其他	363,000	354,411	-8,589	-2.37	
91 其他支出	363,000	354,411	-8,589	-2.37	
5L 一般行政管理計畫	24,592,000	24,452,010	-139,990	-0.57	

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	328,892,250	122,779,218	650,000
非理財目的之長期投資			
土地	37,192,500		
土地改良物	10,725,968	3,404,953	
房屋及建築	191,603,636	74,222,769	
機械及設備	33,815,804	19,216,468	255,000
交通及運輸設備	2,817,037	1,990,410	173,000
雜項設備	41,791,344	23,944,618	222,000
租賃資產			
租賃權益改良			
收藏品及傳承資產			
購建中固定資產	10,945,761		
遞耗資產			
權利			
電腦軟體	200		
發展中之無形資產			
其他			

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

- 1.土地改良物：本年度成本增加決算數較預算數增加6,839,924元，主要係由教育處分基金預算內撥付，增加原因為周邊通學步道改善工程。
- 2.房屋及建築：本年度成本增加決算數較預算數增加14,755,900元，主要係由教育處分基金預算內撥付，增加原因為半戶外球場工程、忠孝樓防水隔熱工程及基層訓練站射箭靶屋鋼棚工程。
- 3.機械及設備：本年度成本增加決算數較預算數增加6,053,303元，主要係由教育處分基金預算內撥付，增加原因為基訓站充實教學設備計畫(跑步機)、電力系統改善工程第三群(供電系統)、數位學習精進方案(數位攝影機及個人電腦)等；減少原因為報廢年限已屆不堪使用之電腦及印表機等設備。
- 4.交通及運輸設備：本年度成本增加決算數較預算數增加337,719元，主要係由育處分基金預算內撥付，增加原因為全國身障運動會資訊設備(喊話器)、強化校園安全防護工作計畫(伺服器及攝影機)及改善校園死角改善計畫(監視系統)；減少原因為報廢年限已屆不堪使用之監視系統及通報機等設備。
- 5.雜項設備：本年度成本增加決算數較預算數增加4,411,862元，主要係由教育處分基金預算內撥付，增加原因為基訓站計畫(箭用高階競技比賽用弓套組及箭靶等)、數位學習精進方案(推

竹市北區載熙國民小學

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		
33,048,708		11,258,253	11,728,260	216,175,227
				37,192,500
6,839,924			1,490,226	12,670,713
14,755,900			3,979,896	128,156,871
6,308,303		150,392	3,080,226	17,677,021
510,719		97,000	148,425	1,091,921
4,633,862		65,100	3,029,487	19,386,001
		10,945,761		
				200

註：車)等；減少原因為報廢年限已屆不堪使用之咖啡機及遊戲器具等。

6.購建中固定資產：本年度成本減少10,945,761元，主要係因半戶外球場已完工，補助款撥入後已轉列為資產。

地方教育發展基金—新竹市北區載熙國民小學
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			
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		340,000		-85,000	255,000	235,565	-19,435	
機械及設備		340,000		-85,000	255,000	235,565	-19,435	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		88,000		85,000	173,000	172,870	-130	
交通及運輸設備		88,000		85,000	173,000	172,870	-130	
購建中固定資產								
雜項設備		222,000			222,000	210,717	-11,283	
雜項設備		222,000			222,000	210,717	-11,283	
購建中固定資產								
合 計		650,000			650,000	619,152	-30,848	

地方教育發展基金—新竹市北區載熙國民小學

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	125	127	2	
職員	121	125	4	職員比較增減4人，係因111年增聘專任輔導教師1名(110年4月23日臺教國署學字第1100042434B號)、推動國小合理教師員額增聘外加代理教師3名(111年9月16日府教學字第1110141897號)。
工友	3	0	-3	
約僱人員	1	2	1	約僱人員比較增減1人，係因111年增聘社會工作員1名(111年9月22日府人任字第1110144864號)。
合 計	125	127	2	

填表說明：用人費用外自行進用臨時人員2名及勞務承攬1名。

地方教育發展基金—新竹市北區載熙國民小學
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	103,208,000	330,000	1,367,000		21,531,000	10,290,000		9,754,000		146,480,000	2,839,000	149,319,000
正式人員	103,208,000		1,367,000		21,489,000	10,267,000		9,689,000		146,020,000		146,020,000
聘僱人員		330,000			42,000	23,000		65,000		460,000		460,000
兼任人員											2,839,000	2,839,000
一般行政管理計畫						24,592,000				24,592,000		24,592,000
其他人員						24,592,000				24,592,000		24,592,000
合 計	103,208,000	330,000	1,367,000		21,531,000	34,882,000		9,754,000		171,072,000	2,839,000	173,911,000

註：

一、除了上項表列用人費用，另編列279外包費：校園安全維護委外保全人力1人，預算數1,348,000元，決算數1,203,050元（不含夜間保全）。27D計時與計件人員酬金：臨時人員2人，預算數844,000元，決算數913,163元。

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140人，預算數12,344,000元，決算數12,216,608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及工友依據工友管理要點，人數99人，預算數9,137,000元，決算數10,570,370元。（三）退休人員服務獎

地方教育發展基金—新竹市北區載熙國民小學
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
102,807,221	439,608	1,275,396		22,806,978	10,281,692		10,737,195		148,348,090	2,506,934	150,855,024
102,807,221		1,275,396		22,719,924	10,238,057		10,660,425		147,701,023		147,701,023
	439,608			41,151	29,015		54,935		564,709		564,709
				45,903	14,620		21,835		82,358	2,506,934	2,589,292
					24,452,010				24,452,010		24,452,010
					24,452,010				24,452,010		24,452,010
102,807,221	439,608	1,275,396		22,806,978	34,733,702		10,737,195		172,800,100	2,506,934	175,307,034

章獎勵金：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108年3月19日考試院考臺組貳二字第10800021461號、行政院院授人給揆字第10800270032號令會銜修正發布)，人數2人，預算數50,000元，決算數20,000元。

主要業務計畫執行績效摘要表

貨幣單位：新臺幣元

[illegible]

地方教育發展基金—新竹市北區載熙國民小學
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	173,911,000	175,307,034	1,396,034	0.80
11 正式員額薪資	103,208,000	102,807,221	-400,779	-0.39
12 聘僱及兼職人員薪資	3,169,000	2,946,542	-222,458	-7.02
13 超時工作報酬	1,367,000	1,275,396	-91,604	-6.70
15 獎金	21,531,000	22,806,978	1,275,978	5.93
16 退休及卹償金	34,882,000	34,733,702	-148,298	-0.43
18 福利費	9,754,000	10,737,195	983,195	10.08
2 服務費用	5,438,000	3,971,601	-1,466,399	-26.97
21 水電費	1,288,000	393,411	-894,589	-69.46
22 郵電費	110,000	65,389	-44,611	-40.56
23 旅運費	55,000	34,632	-20,368	-37.03
24 印刷裝訂與廣告費	60,000	78,578	18,578	30.96
25 修理保養及保固費	1,105,000	731,558	-373,442	-33.80
26 保險費	10,000	4,454	-5,546	-55.46
27 一般服務費	2,492,000	2,409,979	-82,021	-3.29
28 專業服務費	220,000	155,600	-64,400	-29.27
29 公共關係費	98,000	98,000	0	0.00
3 材料及用品費	18,366,000	16,523,101	-1,842,899	-10.03
32 用品消耗	18,366,000	16,523,101	-1,842,899	-10.03
4 租金、償債、利息及相關手續費	98,000	59,632	-38,368	-39.15
45 雜項設備租金	98,000	59,632	-38,368	-39.15
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	650,000	619,152	-30,848	-4.75
51 購建固定資產	650,000	619,152	-30,848	-4.75
6 稅捐及規費(強制費)	0	6,122	6,122	0.00
66 規費	0	6,122	6,122	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	398,000	334,584	-63,416	-15.93
72 捐助、補助與獎助	362,000	306,584	-55,416	-15.31
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	36,000	28,000	-8,000	-22.22
9 其他	363,000	354,411	-8,589	-2.37
91 其他支出	363,000	354,411	-8,589	-2.37
合 計	199,224,000	197,175,637	-2,048,363	-1.03

地方教育發展基金—新竹市北區載熙國民小學
管制性項目及統計所需項目比較表

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	%	
管制性項目	98,000	98,000			
291 公共關係費	98,000	98,000			
統計所需項目	864,000	930,663	66,663	7.72	
27D 計時與計件人員酬金	844,000	913,163	69,163	8.19	1、聘用身障不足額臨時員資遣費及年終獎金依府教國字第1050097558號函辦理。2、另因111年度調薪所致。
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20,000	17,500	-2,500	-12.50	

地方教育發展基金—新竹市北區載熙國民小學
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	247,350,671	100.00	229,055,309	100.00	18,295,362	7.99	負 債	17,945,048	7.25	13,659,860	5.96	4,285,188	31.37
流動資產	31,175,444	12.60	22,942,277	10.02	8,233,167	35.89	流動負債	15,605,718	6.31	11,281,070	4.93	4,324,648	38.34
現金	31,175,444	12.60	22,937,277	10.01	8,238,167	35.92	應付款項	15,605,718	6.31	11,281,070	4.93	4,324,648	38.34
銀行存款	31,175,444	12.60	22,937,277	10.01	8,238,167	35.92	應付代收款	13,380,862	5.41	8,937,299	3.90	4,443,563	49.72
預付款項	0	0.00	5,000	0.00	-5,000	-100.00	應付費用	2,224,856	0.90	2,343,771	1.02	-118,915	-5.07
預付費用	0	0.00	5,000	0.00	-5,000	-100.00	其他負債	2,339,330	0.95	2,378,790	1.04	-39,460	-1.66
固定資產	216,175,027	87.40	206,112,832	89.98	10,062,195	4.88	什項負債	2,339,330	0.95	2,378,790	1.04	-39,460	-1.66
土地	37,192,500	15.04	37,192,500	16.24	0	0.00	存入保證金	2,339,330	0.95	2,378,790	1.04	-39,460	-1.66
土地	37,192,500	15.04	37,192,500	16.24	0	0.00	淨資產	229,405,623	92.75	215,395,449	94.04	14,010,174	6.50
土地改良物	12,670,713	5.12	7,321,015	3.20	5,349,698	73.07	淨資產	229,405,623	92.75	215,395,449	94.04	14,010,174	6.50
土地改良物	17,565,892	7.10	10,725,968	4.68	6,839,924	63.77	淨資產	229,405,623	92.75	215,395,449	94.04	14,010,174	6.50
累計折舊-土地改良物	-4,895,179	-1.98	-3,404,953	-1.49	-1,490,226	43.77	累積餘額	229,405,623	92.75	215,395,449	94.04	14,010,174	6.50
房屋建築及設備	128,156,871	51.81	117,380,867	51.25	10,776,004	9.18							
房屋建築及設備	206,359,536	83.43	191,603,636	83.65	14,755,900	7.70							
累計折舊-房屋建築及設備	-78,202,665	-31.62	-74,222,769	-32.40	-3,979,896	5.36							
機械及設備	17,677,021	7.15	14,599,336	6.37	3,077,685	21.08							
機械及設備	39,973,715	16.16	33,815,804	14.76	6,157,911	18.21							
累計折舊-機械及設備	-22,296,694	-9.01	-19,216,468	-8.39	-3,080,226	16.03							
交通及運輸設備	1,091,921	0.44	826,627	0.36	265,294	32.09							
交通及運輸設備	3,230,756	1.31	2,817,037	1.23	413,719	14.69							
累計折舊-交通及運輸設備	-2,138,835	-0.86	-1,990,410	-0.87	-148,425	7.46							
雜項設備	19,386,001	7.84	17,846,726	7.79	1,539,275	8.62							
雜項設備	46,360,106	18.74	41,791,344	18.25	4,568,762	10.93							
累計折舊-雜項設備	-26,974,105	-10.91	-23,944,618	-10.45	-3,029,487	12.65							
購建中固定資產	0	0.00	10,945,761	4.78	-10,945,761	-100.00							
合計：	247,350,671	100.00	229,055,309	100.00	18,295,362	7.99	合計：	247,350,671	100.00	229,055,309	100.00	18,295,362	7.99

信託代理與保證資產 830,000

保證品 830,000

信託代理與保證負債

830,000

應付保證品

830,000

註： 1. 信託代理與保證資產為111學年第1學期午餐採購履約保證存單630,000元，111學年幼兒園餐點食材採購履約保證存單200,000元。
2. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

中華民國111年12月31日

[illegible]

信託代理與保證負債	830,000
應付保證品	830,000

507-20

地方教育發展基金—新竹市北區載熙國民小學

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	222,607,411	100.00	220,479,319	100.00	2,128,092	0.97
勞務收入	347,700	0.16	299,240	0.14	48,460	16.19
服務收入	347,700	0.16	299,240	0.14	48,460	16.19
財產收益	20,883,885	9.38	30,694,633	13.92	-9,810,748	-31.96
財產孳息收入	38,771	0.02	9,928	0.00	28,843	290.52
廢舊物品售價收入	60,800	0.03	21,800	0.01	39,000	178.90
財產交易利益	20,784,314	9.34	30,662,905	13.91	-9,878,591	-32.22
政府撥入收入	199,381,000	89.57	188,118,000	85.32	11,263,000	5.99
公庫撥款收入	192,671,902	86.55	176,304,795	79.96	16,367,107	9.28
政府其他撥入收入	6,709,098	3.01	11,813,205	5.36	-5,104,107	-43.21
教學收入	1,193,254	0.54	1,193,400	0.54	-146	-0.01
學雜費收入	1,193,254	0.54	1,193,400	0.54	-146	-0.01
其他收入	801,572	0.36	174,046	0.08	627,526	360.55
受贈收入	56,664	0.03	0	0.00	56,664	0.00
雜項收入	744,908	0.33	174,046	0.08	570,862	327.99
支出	208,597,237	93.71	197,007,148	89.35	11,590,089	5.88
人事支出	175,307,034	78.75	167,738,833	76.08	7,568,201	4.51
人事支出	175,307,034	78.75	167,738,833	76.08	7,568,201	4.51
業務支出	20,588,456	9.25	18,567,113	8.42	2,021,343	10.89
業務支出	20,588,456	9.25	18,567,113	8.42	2,021,343	10.89
獎補助支出	306,584	0.14	305,620	0.14	964	0.32
其他獎補捐助	306,584	0.14	305,620	0.14	964	0.32
財產損失	3,125	0.00	210,433	0.10	-207,308	-98.51
財產交易損失	3,125	0.00	210,433	0.10	-207,308	-98.51
折舊、折耗及攤銷	12,037,627	5.41	9,812,218	4.45	2,225,409	22.68
固定資產折舊	12,037,627	5.41	9,812,218	4.45	2,225,409	22.68
其他支出	354,411	0.16	372,931	0.17	-18,520	-4.97
其他支出	354,411	0.16	372,931	0.17	-18,520	-4.97
本期賸餘（短絀）	14,010,174	6.29	23,472,171	10.65	-9,461,997	-40.31
期初淨資產	215,395,449	96.76	191,923,278	87.05	23,472,171	12.23
解繳公庫						
期末淨資產	229,405,623	103.05	215,395,449	97.69	14,010,174	6.50

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—新竹市北區載熙國民小學

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)	14,010,174
8002 調整非現金項目	-5,113,395
81 業務活動之淨現金流入(流出)	8,896,779
82 投資活動之現金流量	
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	568,991
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-1,188,143
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-619,152
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	1,594,071
8404 減少短期債務及其他負債	-1,633,531
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-39,460
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	8,238,167
87 期初現金及約當現金	22,937,277
88 期末現金及約當現金	31,175,444

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

新竹市地方教育發展基金—新竹市北區載熙國民小學

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	201,123,616	21,483,795	222,607,411	收入
勞務收入	347,700		347,700	勞務收入
財產收入	99,571	20,784,314	20,883,885	財產收益
政府撥入收入	199,381,000		199,381,000	政府撥入收入
教學收入	1,193,254		1,193,254	教學收入
其他收入	102,091	699,481	801,572	其他收入
基金用途	197,175,637	11,421,600	208,597,237	支出
用人費用	175,307,034		175,307,034	人事支出
服務費用	3,971,601	16,616,855	20,588,456	業務支出
材料及用品費	16,523,101	-16,523,101		
租金、償債、利息及相關手續費	59,632	-59,632		
稅捐及規費(強制費)	6,122	-6,122		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	28,000	-28,000		
捐助、補助與獎助	306,584		306,584	獎補助支出
		3,125	3,125	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	619,152	-619,152		
		12,037,627	12,037,627	折舊、折耗及攤銷
其他	354,411		354,411	其他支出
本期賸餘(短絀)	3,947,979	10,062,195	14,010,174	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	9,282,417	206,113,032	215,395,449	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	13,230,396	216,175,227	229,405,623	期末淨資產

註：一、財產收益調整20,784,314元：(1)教育處預算內補助增置固定資產20,655,545元。(2)他校撥入資產128,769元。

二、其他收入調整699,481元：(1)補列忠孝門電動伸縮門48,649元。(2)校內午餐及幼兒園代辦費等增置固定資產215,935元。(3)教育處預算外增置固定資產378,233元。(4)民間贈與固定資產56,664元。

三、財產損失調整3,125元：(1)資產處分或報廢損失3,125元。