

檔 號：
保存年限：

新竹市政府 書函

地址：300191新竹市中正路120號
承辦人：蔡雅雲
電話：03-5216121#459
電子信箱：010546@ems.hccg.gov.tw

受文者：新竹市東區新竹國民小學

發文日期：中華民國113年8月20日
發文字號：府主決字第1130136968號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：

主旨：貴校113年度附屬單位預算半年結算報告留供查核，請查照。

說明：復貴校113年7月8日新國會字第1130000009號遞送單。

正本：新竹市東區新竹國民小學

副本：



會計室

113/08/21 09:48



1130004780

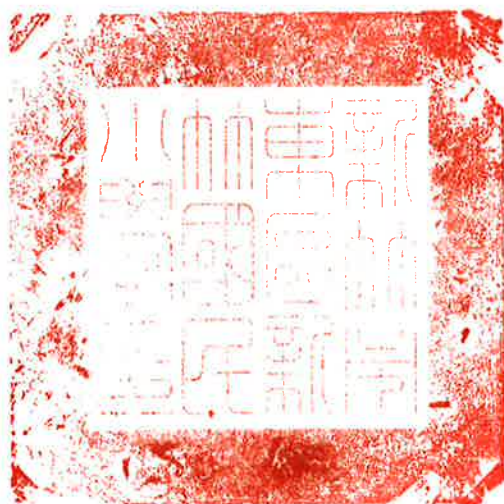
無附件

新竹市地方教育發展基金

新竹市東區新竹國民小學

113年度半年結算報告

(113年1月1日至113年6月30日)



新竹市東區新竹國民小學 編

新竹市地方教育發展基金新竹市東區新竹國民小學113年度半年結算報告

目 次

一、摘要說明.....	第1頁至第1頁
二、基金來源、用途及餘絀表.....	第2頁至第2頁
三、平衡表.....	第3頁至第3頁

新竹市地方教育發展基金-新竹市東區新竹國民小學113年度半年結算報告摘要說明

壹、基金來源、用途及餘絀情形

一、基金來源：本期分配預算數105,465,000元，執行數105,176,287元，執行比率99.73%。

(一) 服務收入：本期分配預算數360,000元，執行數139,000元，執行比率38.61%，係因本校幼兒園新建及0403地震災損復建工程，故暑假未開放場地租借服務。

(二) 財產處分收入：本期分配預算數1,000元，執行數937元，執行比率93.70%，係報廢物品變賣所得。

(三) 利息收入：本期分配預算數15,000元，執行數0元，執行比率0%，係因上半年利息收入91,831元尚未繳入市庫所致，已於7月1日繳市庫。

(四) 公庫撥款收入：本期分配預算數102,606,000元，執行數102,606,000元，執行比率100%。

(五) 政府其他撥入收入：本期分配預算數2,015,000元，執行數2,015,000元，執行比率100%。

(六) 學雜費收入：本期分配預算數468,000元，執行數415,350元，執行比率88.75%，係因學生轉學使收費人數減少所致。

二、基金用途：本期分配預算數116,268,000元，執行數110,071,481元，執行比率94.67%。

(一) 國民教育計畫：本期分配預算數99,638,000元，執行數93,443,433元，執行比率93.78%。

(二) 一般行政管理計畫：本期分配預算數16,450,000元，執行數16,447,998元，執行比率99.99%。

(三) 建築及設備計畫：本期分配預算數180,000元，執行數180,050元，執行比率100.03%，係0403地震災損復原購置楓香樓頂水塔2座，先由預算內墊支俟市府補助款撥入後收回。

三、本期賸餘(短絀-)：本期分配預算數短絀10,803,000元，執行數短絀4,895,194元。

貳、其他重要說明

一、上半年度奉准先行辦理並於以後年度補辦預算情形說明如下：

(一) 建築及設備計畫：因改善國民中小學校園環境-冷氣設置(大型集會場所)學校分攤款自籌，經費不足動支累積賸餘辦理補助預算326,000元，業經市府113年3月28日府主決字第1130057605號函核准。

新竹市地方教育發展基金—新竹市東區新竹國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 1 月 1 日至 113 年 6 月 30 日

單位：新臺幣元

項 目		實際數	分配預算數	比較增減(一)	
名稱	編號			金額	%
基金來源	4	105,176,287	105,465,000	-288,713	-0.27
勞務收入	43	139,000	360,000	-221,000	-61.39
服務收入	431	139,000	360,000	-221,000	-61.39
財產收入	45	937	16,000	-15,063	-94.14
財產處分收入	451	937	1,000	-63	-6.30
利息收入	454		15,000	-15,000	-100.00
政府撥入收入	46	104,621,000	104,621,000		
公庫撥款收入	462	102,606,000	102,606,000		
政府其他撥入收入	46Y	2,015,000	2,015,000		
教學收入	4S	415,350	468,000	-52,650	-11.25
學雜費收入	4S1	415,350	468,000	-52,650	-11.25
基金用途	5	110,071,481	116,268,000	-6,196,519	-5.33
國民教育計畫	53	93,443,433	99,638,000	-6,194,567	-6.22
其他		93,443,433	99,638,000	-6,194,567	-6.22
一般行政管理計畫	5L	16,447,998	16,450,000	-2,002	-0.01
其他		16,447,998	16,450,000	-2,002	-0.01
建築及設備計畫	5M	180,050	180,000	50	0.03
購建固定資產		180,050	180,000	50	0.03
本期賸餘(短絀一)	6	-4,895,194	-10,803,000	5,907,806	-54.69
期初基金餘額	71	17,543,296	13,482,000	4,061,296	30.12
解繳公庫	72				
期末基金餘額	73	12,648,102	2,679,000	9,969,102	372.12

註：

新竹市地方教育發展基金 — 新竹市東區新竹國民小學

平衡表

中華民國113年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	704,507,222	100.00	負債	28,253,280	4.01
流動資產	40,897,782	5.81	流動負債	26,467,511	3.76
現金	40,766,252	5.79	應付款項	26,467,511	3.76
銀行存款	40,661,252	5.77	應付代收款	26,467,511	3.76
零用及週轉金	105,000	0.01	其他負債	1,785,769	0.25
應收款項	0	0.00	什項負債	1,785,769	0.25
其他應收款	0	0.00	存入保證金	1,785,769	0.25
預付款項	131,530	0.02	淨資產	676,253,942	95.99
預付費用	131,530	0.02	淨資產	676,253,942	95.99
固定資產	663,385,457	94.16	淨資產	676,253,942	95.99
土地	442,858,878	62.86	累積餘額	673,047,281	95.53
土地	442,858,878	62.86	本期短絀	-6,525,894	-0.93
土地改良物	33,554,288	4.76	淨資產調整數	9,732,555	1.38
土地改良物	44,099,621	6.26			
累計折舊-土地改良物	-10,545,333	-1.50	合計：	704,507,222	
房屋建築及設備	154,858,680	21.98			
房屋建築及設備	245,784,724	34.89			
累計折舊-房屋建築及設備	-90,926,044	-12.91			
機械及設備	8,093,179	1.15			
機械及設備	28,813,282	4.09			
累計折舊-機械及設備	-20,720,103	-2.94			
交通及運輸設備	194,697	0.03			
交通及運輸設備	1,605,510	0.23			
累計折舊-交通及運輸設備	-1,410,813	-0.20			
雜項設備	14,581,791	2.07			
雜項設備	42,660,556	6.06			
累計折舊-雜項設備	-28,078,765	-3.99			
購建中固定資產	9,243,944	1.31			
購建中固定資產	9,243,944	1.31			
無形資產	220,383	0.03			
無形資產	220,383	0.03			
電腦軟體	220,383	0.03			
其他資產	3,600	0.00			
什項資產	3,600	0.00			
存出保證金	3,600	0.00			
合計：	704,507,222				
信託代理與保證資產	821,898		信託代理與保證負債	821,898	
保證品	821,898		應付保證品	821,898	

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。

信託代理與保證資產(負債)係：(1)109年冷氣設備第一期保固保證金78,510元、(2)109年冷氣設備第二期保固保證金158,388元、(3)112學年度午餐勞務採購履約保證金500,000元、(4)112學年度幼兒園午餐暨點心食材採購履約保證金85,000元。

主辦會計人員：



基金主持人：

