

14-518

中華民國110年度

(110年1月1日至110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
新竹市香山區內湖國民小學

附屬單位決算之分決算
(非營業部分)

新竹市香山區內湖國民小學 編

地方教育發展基金—新竹市香山區內湖國民小學

110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 17 頁
2、收入支出表	第 18 頁至第 18 頁
3、現金流量表	第 19 頁至第 19 頁
丁、參考表	
決算與會計收支對照表	第 20 頁至第 20 頁

地方教育發展基金-新竹市香山區內湖國民小學

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6,248萬3,000元、決算數5,604萬3,529元。

109學年度下學期，實際招收普通班18班，學生人數454人；附設幼兒園1班，學生人數27人；特教班2班（含資源班1班），學生人數27人。

110學年度上學期，實際招收普通班18班，學生人數443人；附設幼兒園1班，學生人數23人；特教班2班（含資源班1班），學生人數21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604萬1,000元、決算數590萬2,310元。

本計畫主要係辦理教職員退休及撫卹業務。

(三)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	67,668,000	63,889,014	- 3,778,986	因疫情場地租借收入低於預期 處分報廢財產收入因未編列預算致超收。 實際專戶存款低於預估數，致利息收入低於預期 教育部推動各項政策，補助人事經費。 幼兒園學雜費核實收繳。 購買冷氣冰箱退還減徵貨物稅稅額。
勞務收入	21,000	7,520	- 13,480	
服務收入	21,000	7,520	- 13,480	
財產收入	8,000	46,994	38,994	
財產處分收入	-	43,330	43,330	
利息收入	8,000	3,664	- 4,336	
政府撥入收入	67,335,000	63,537,000	- 3,798,000	
公庫撥款收入	62,470,000	59,286,816	- 3,183,184	
政府其他撥入收入	4,865,000	4,250,184	- 614,816	
教學收入	304,000	292,300	- 11,700	
學雜費收入	304,000	292,300	- 11,700	
其他收入	-	5,200	5,200	
雜項收入	-	5,200	5,200	
基金用途	68,524,000	61,945,839	- 6,578,161	主要係人事費結餘。 主要係人事費結餘。
國民教育計畫	62,483,000	56,043,529	- 6,439,471	
一般行政管理計畫	6,041,000	5,902,310	- 138,690	

地方教育發展基金-新竹市香山區內湖國民小學

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6,388萬9,014元，較預算數6,766萬8,000元，減少377萬8,986元。

(二)本年度基金用途6,194萬5,839元，較預算數6,852萬4,000元，減少657萬8,161元。

(三)本年度賸餘194萬3,175元。

三、現金流量結果：

本期現金及約當現金淨增177萬3,392元。

四、資產負債情況：

(一)流動資產本年度決算數817萬215元，主要增加原因係因市庫存款增加。

(二)長期貸墊款及準備金0元。

(三)固定資產本年度決算數1億133萬2,762元，主要增加原因係因教室增設冷氣、幼兒園教學環境改善及東棟耐震補強等。

(四)無形資產本年度決算數1,000元。

(五)其他資產0元。

(六)流動負債158萬2,173元，主要減少原因係因應付款項減少。

(七)其他負債63萬元，主要減少原因係因什項負債減少。

(八)淨資產1億729萬1,804元。

五、其他：

(一)本年度決算各表之科(項)目，係依據中華民國一百一十年度總決算附屬單位決算編製要點第16點規定辦理。

(二)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。

(三)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—新竹市香山區內湖國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 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	67,668,000	100.00	63,889,014	100.00	-3,778,986	-5.58	58,129,772	100.00
43 勞務收入	21,000	0.03	7,520	0.01	-13,480	-64.19	10,840	0.02
431服務收入	21,000	0.03	7,520	0.01	-13,480	-64.19	10,840	0.02
45 財產收入	8,000	0.01	46,994	0.07	38,994	487.43	41,332	0.07
451財產處分收入			43,330	0.07	43,330	0.00	31,213	0.05
454利息收入	8,000	0.01	3,664	0.01	-4,336	-54.20	10,119	0.02
46 政府撥入收入	67,335,000	99.51	63,537,000	99.45	-3,798,000	-5.64	57,750,000	99.35
462公庫撥款收入	62,470,000	92.32	59,286,816	92.80	-3,183,184	-5.10	53,379,549	91.83
46Y政府其他撥入收入	4,865,000	7.19	4,250,184	6.65	-614,816	-12.64	4,370,451	7.52
4S 教學收入	304,000	0.45	292,300	0.46	-11,700	-3.85	327,600	0.56
4S1學雜費收入	304,000	0.45	292,300	0.46	-11,700	-3.85	327,600	0.56
4Y 其他收入			5,200	0.01	5,200	0.00		
4YY雜項收入			5,200	0.01	5,200	0.00		
5 基金用途	68,524,000	100.00	61,945,839	100.00	-6,578,161	-9.60	55,871,682	100.00
53 國民教育計畫	62,483,000	91.18	56,043,529	90.47	-6,439,471	-10.31	55,825,881	99.92
5L 一般行政管理計畫	6,041,000	8.82	5,902,310	9.53	-138,690	-2.30		
5M 建築及設備計畫						0.00	45,801	0.08
購建固定資產							45,801	0.08
本期賸餘(短絀)	-856,000		1,943,175		2,799,175	-327.01	2,258,090	
期初基金餘額	1,259,777		4,014,867		2,755,090	218.70	1,756,777	
解繳公庫								
期末基金餘額	403,777		5,958,042		5,554,265	1,375.58	4,014,867	

填表說明：

地方教育發展基金—新竹市香山區內湖國民小學

基金來源明細表

中華民國 110 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	67,668,000	63,889,014	-3,778,986	-5.58	
43 勞務收入	21,000	7,520	-13,480	-64.19	
431服務收入	21,000	7,520	-13,480	-64.19	因疫情關係，場地不外借，致實際場地收入低於預期。
45 財產收入	8,000	46,994	38,994	487.43	
451財產處分收入		43,330	43,330	0.00	處分報廢財產收入核實收繳
454利息收入	8,000	3,664	-4,336	-54.20	利息收入核實收繳
46 政府撥入收入	67,335,000	63,537,000	-3,798,000	-5.64	
462公庫撥款收入	62,470,000	59,286,816	-3,183,184	-5.10	
46Y政府其他撥入收入	4,865,000	4,250,184	-614,816	-12.64	教育部推動各項政策，補助1月至12月人事經費
4S 教學收入	304,000	292,300	-11,700	-3.85	
4S1學雜費收入	304,000	292,300	-11,700	-3.85	
4Y 其他收入		5,200	5,200	0.00	
4YY雜項收入		5,200	5,200	0.00	購買冷氣冰箱退還減徵貨物稅稅額

填表說明：

地方教育發展基金—新竹市香山區內湖國民小學

基金用途明細表

中華民國 110 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	68,524,000	61,945,839	-6,578,161	-9.60	
53 國民教育計畫	62,483,000	56,043,529	-6,439,471	-10.31	
1 用人費用	58,835,000	52,545,872	-6,289,128	-10.69	
11 正式員額薪資	39,218,000	35,192,618	-4,025,382	-10.26	主要係人事費結餘。
12 聘僱及兼職人員薪資	2,367,000	1,603,312	-763,688	-32.26	主要係人事費結餘。
13 超時工作報酬	1,011,000	598,213	-412,787	-40.83	主要係人事費結餘。
15 獎金	8,650,000	7,856,033	-793,967	-9.18	
16 退休及卹償金	3,322,000	3,250,509	-71,491	-2.15	
18 福利費	4,267,000	4,045,187	-221,813	-5.20	
2 服務費用	3,123,000	3,010,137	-112,863	-3.61	
21 水電費	376,000	392,313	16,313	4.34	
22 郵電費	45,000	48,095	3,095	6.88	
23 旅運費	15,000	14,960	-40	-0.27	
24 印刷裝訂與廣告費	25,000	20,750	-4,250	-17.00	
25 修理保養及保固費	453,000	368,640	-84,360	-18.62	
27 一般服務費	2,028,000	2,035,029	7,029	0.35	279外包費：校園安全維護委外保全人力2人，預算數1,066,000元，決算數1,065,521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794,000元，決算數811,840元。
28 專業服務費	109,000	58,350	-50,650	-46.47	
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	147,000	172,945	25,945	17.65	
32 用品消耗	147,000	172,945	25,945	17.65	覈實支應。
4 租金、償債、利息及相關手續費	80,000	65,935	-14,065	-17.58	
45 雜項設備租金	80,000	65,935	-14,065	-17.58	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	173,000	133,098	-39,902	-23.06	
72 捐助、補助與獎助	161,000	121,098	-39,902	-24.78	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12,000	12,000			
9 其他	125,000	115,542	-9,458	-7.57	
91 其他支出	125,000	115,542	-9,458	-7.57	
5L 一般行政管理計畫	6,041,000	5,902,310	-138,690	-2.30	
1 用人費用	6,041,000	5,902,310	-138,690	-2.30	
16 退休及卹償金	6,041,000	5,902,310	-138,690	-2.30	

地方教育發展基金—新
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	140,392,598	69,759,033	
非理財目的之長期投資			
土地	36,601,390		
土地改良物	11,363,796	7,562,359	
房屋及建築	57,839,761	45,413,953	
機械及設備	19,607,086	7,829,788	
交通及運輸設備	1,576,065	1,143,220	
雜項設備	13,403,500	7,809,713	
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	1,000		
其他			

註： 1.土地改良物:本年度成本增加90,660元，主要係因教育處分基金預算內撥付。
 2.房屋及建築:本年度成本增加49,863,314元，主要係因教育處分基金預算內撥付(幼兒園改善教學環境、活動中心及東棟教室耐震補強等)。減少係因分類錯誤。
 4.機械及設備:本年度成本增加4,506,817元，主要係教育處分基金預算內撥付(冷氣、電腦、交換器、投影機等設備)。減少原因為報廢年限已屆不堪使用之冷氣、電腦、投影機等。
 5.交通及運輸設備:本年度成本增加，主要係購置擴音機及電動伸縮門。減少原因為報廢年限已屆不堪使用之擴音機、監視主機。
 6.雜項設備:本年度成本增加1,396,119元，主要係教育處分基金預算內撥付(冷氣、視聽教室優化、消防缺失改善等)。減少原因為報廢年限已屆不堪使用之冰箱、櫥櫃、攝影機等一批。

竹市香山區內湖國民小學

產明細表

110 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		
56,126,910		20,949,261	4,477,452	101,333,762
				36,601,390
90,660			568,753	3,323,344
49,863,314		19,393,941	2,169,028	40,726,153
4,506,817		482,768	1,756,103	14,045,244
270,000		104,575	20,354	577,916
1,396,119		967,977	-36,786	6,058,715
				1,000

註：

地方教育發展基金—新竹市香山區內湖國民小學

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國110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—新竹市香山區內湖國民小學

員工人數彙計表

中華民國 110 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	46	50	4	
職員	44	47	3	因應合理化教師方案，教育部推動各項政策進用外加代理教師3人(110.9.24府教學字第1100144509號函)。
技工	0	0	0	
工友	1	1	0	
約僱人員	1	2	1	新增充實行政人力1名,109年8月24日府教學字第1090129621號函
合 計	46	50	4	

填表說明：1.除了上項表列人員，另編列校園安全維護委外保全人力2人，臨時人員：身心障礙者2人。

地方教育發展基金—新竹市香山區內湖國民小學
用人費用彙計表(左半頁)

中 華 民 國 110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	39,218,000	330,000	1,011,000		8,650,000	3,322,000		4,267,000		56,798,000	2,037,000	58,835,000
正式人員	39,218,000		1,011,000		8,608,000	3,299,000		4,204,000		56,340,000		56,340,000
聘僱人員		330,000			42,000	23,000		63,000		458,000		458,000
兼任人員											2,037,000	2,037,000
一般行政管理計畫						6,041,000				6,041,000		6,041,000
其他人員						6,041,000				6,041,000		6,041,000
合 計	39,218,000	330,000	1,011,000		8,650,000	9,363,000		4,267,000		62,839,000	2,037,000	64,876,000

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2人，預算數1,066,000元，決算數1,065,521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794,000元，決算數811,840元。二、獎金項目：（一）年終獎金：依據一百零九年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項(行政院109.12.24院授人給字第1096300002號函訂定發給，人數55人，預算數4,575,000元，決算數4,343,928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，工友依據工友管理要點，人數34人，預算數4,065,000元，決算數3,502,105元。

地方教育發展基金—新竹市香山區內湖國民小學
用人費用彙計表(右半頁)

中 華 民 國 110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
35,192,618	748,200	598,213		7,856,033	3,250,509		4,045,187		51,690,760	855,112	52,545,872
35,192,618		579,973		7,770,441	3,183,305		3,883,784		50,610,121		50,610,121
	748,200	18,240		80,432	47,533		122,951		1,017,356		1,017,356
				5,160	19,671		38,452		63,283	855,112	918,395
					5,902,310				5,902,310		5,902,310
					5,902,310				5,902,310		5,902,310
35,192,618	748,200	598,213		7,856,033	9,152,819		4,045,187		57,593,070	855,112	58,448,182

(三) 退休人員服務獎章獎勵金：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(中華民國95.06.01日考試院考臺組貳二字第0950004224號、行政院院授人給字第09500114292號令會同修正)，人數1人，預算數10,000元，決算數10,000元。

地方教育發展基金—新竹市香山區內湖國民小學

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國110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—新竹市香山區內湖國民小學

主要業務計畫執行績效摘要表

中 華 民 國 110 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			68,524,000		61,945,839			-6,578,161	-9.60	
國民教育計畫			62,483,000		56,043,529			-6,439,471	-10.31	主要係人事費結餘。
一般行政管理計畫			6,041,000		5,902,310			-138,690	-2.30	主要係人事費結餘。

地方教育發展基金—新竹市香山區內湖國民小學
各項費用彙計表
中華民國110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	64,876,000	58,448,182	-6,427,818	-9.91
11 正式員額薪資	39,218,000	35,192,618	-4,025,382	-10.26
12 聘僱及兼職人員薪資	2,367,000	1,603,312	-763,688	-32.26
13 超時工作報酬	1,011,000	598,213	-412,787	-40.83
15 獎金	8,650,000	7,856,033	-793,967	-9.18
16 退休及卹償金	9,363,000	9,152,819	-210,181	-2.24
18 福利費	4,267,000	4,045,187	-221,813	-5.20
2 服務費用	3,123,000	3,010,137	-112,863	-3.61
21 水電費	376,000	392,313	16,313	4.34
22 郵電費	45,000	48,095	3,095	6.88
23 旅運費	15,000	14,960	-40	-0.27
24 印刷裝訂與廣告費	25,000	20,750	-4,250	-17.00
25 修理保養及保固費	453,000	368,640	-84,360	-18.62
27 一般服務費	2,028,000	2,035,029	7,029	0.35
28 專業服務費	109,000	58,350	-50,650	-46.47
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	147,000	172,945	25,945	17.65
32 用品消耗	147,000	172,945	25,945	17.65
4 租金、償債、利息及相關手續費	80,000	65,935	-14,065	-17.58
45 雜項設備租金	80,000	65,935	-14,065	-17.58
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	173,000	133,098	-39,902	-23.06
72 捐助、補助與獎助	161,000	121,098	-39,902	-24.78
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12,000	12,000	0	0.00
9 其他	125,000	115,542	-9,458	-7.57
91 其他支出	125,000	115,542	-9,458	-7.57
合 計	68,524,000	61,945,839	-6,578,161	-9.60

地方教育發展基金—新竹市香山區內湖國民小學
管制性項目及統計所需項目比較表

中 華 民 國 110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	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			因公務所需之應酬、捐贈等費用
統計所需項目	799,000	811,840	12,840	1.61	
27D 計時與計件人員酬金	794,000	811,840	17,840	2.25	臨時人員2人，預算數794,000元，決算數811,840元
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,000		-5,000	-100.00	由各項代辦經費支應

地方教育發展基金—新竹市香山區內湖國民小學
平衡表

中華民國110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	109,503,977	100.00	77,030,388	100.00	32,473,589	42.16	負 債	2,212,173	2.02	2,381,956	3.09	-169,783	-7.13
流動資產	8,170,215	7.46	6,396,823	8.30	1,773,392	27.72	流動負債	1,582,173	1.44	1,671,956	2.17	-89,783	-5.37
現金	8,170,215	7.46	6,396,823	8.30	1,773,392	27.72	應付款項	1,582,173	1.44	1,671,956	2.17	-89,783	-5.37
銀行存款	8,170,215	7.46	6,396,823	8.30	1,773,392	27.72	應付代收款	1,553,544	1.42	1,664,666	2.16	-111,122	-6.68
銀行存款-市 庫存款	5,986,671	5.47	4,022,157	5.22	1,964,514	48.84	應付代收款	1,553,544	1.42	1,664,666	2.16	-111,122	-6.68
銀行存款-保 管金專戶	2,183,544	1.99	2,374,666	3.08	-191,122	-8.05	應付費用	28,629	0.03	7,290	0.01	21,339	292.72
固定資產	101,332,762	92.54	70,632,565	91.69	30,700,197	43.46	應付費用	28,629	0.03	7,290	0.01	21,339	292.72
土地	36,601,390	33.42	36,601,390	47.52	0	0.00	其他負債	630,000	0.58	710,000	0.92	-80,000	-11.27
土地	36,601,390	33.42	36,601,390	47.52	0	0.00	什項負債	630,000	0.58	710,000	0.92	-80,000	-11.27
土地改良物	3,323,344	3.03	3,801,437	4.93	-478,093	-12.58	存入保證金	630,000	0.58	710,000	0.92	-80,000	-11.27
土地改良物	11,454,456	10.46	11,363,796	14.75	90,660	0.80	存入保證金	630,000	0.58	710,000	0.92	-80,000	-11.27
累計折舊-土 地改良物	-8,131,112	-7.43	-7,562,359	-9.82	-568,753	7.52	淨資產	107,291,804	97.98	74,648,432	96.91	32,643,372	43.73
房屋建築及設 備	40,726,153	37.19	12,425,808	16.13	28,300,345	227.75	淨資產	107,291,804	97.98	74,648,432	96.91	32,643,372	43.73
房屋建築及設 備	88,309,134	80.64	57,839,761	75.09	30,469,373	52.68	淨資產	107,291,804	97.98	74,648,432	96.91	32,643,372	43.73
累計折舊-房 屋建築及設備	-47,582,981	-43.45	-45,413,953	-58.96	-2,169,028	4.78	累積餘額	107,291,804	97.98	74,648,432	96.91	32,643,372	43.73
機械及設備	14,045,244	12.83	11,777,298	15.29	2,267,946	19.26							
機械及設備	23,631,135	21.58	19,607,086	25.45	4,024,049	20.52							
累計折舊-機 械及設備	-9,585,891	-8.75	-7,829,788	-10.16	-1,756,103	22.43							
交通及運輸設 備	577,916	0.53	432,845	0.56	145,071	33.52							
交通及運輸設 備	1,741,490	1.59	1,576,065	2.05	165,425	10.50							
累計折舊-交 通及運輸設備	-1,163,574	-1.06	-1,143,220	-1.48	-20,354	1.78							
雜項設備	6,058,715	5.53	5,593,787	7.26	464,928	8.31							
雜項設備	13,831,642	12.63	13,403,500	17.40	428,142	3.19							
累計折舊-雜 項設備	-7,772,927	-7.10	-7,809,713	-10.14	36,786	-0.47							
無形資產	1,000	0.00	1,000	0.00	0	0.00							
合計：	109,503,977	100.00	77,030,388	100.00	32,473,589	42.16	合計：	109,503,977	100.00	77,030,388	100.00	32,473,589	42.16

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—新竹市香山區內湖國民小學

收入支出表

中華民國110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	120,015,924	100.00			120,015,924	
勞務收入	7,520	0.01			7,520	
服務收入	7,520	0.01			7,520	
財產收益	15,839,447	13.20			15,839,447	
財產孳息收入	3,664	0.00			3,664	
廢舊物品售價收入	43,330	0.04			43,330	
財產交易利益	15,792,453	13.16			15,792,453	
政府撥入收入	63,537,000	52.94			63,537,000	
公庫撥款收入	58,672,000	48.89			58,672,000	
政府其他撥入收入	4,865,000	4.05			4,865,000	
教學收入	292,300	0.24			292,300	
學雜費收入	292,300	0.24			292,300	
其他收入	40,339,657	33.61			40,339,657	
受贈收入	76,575	0.06			76,575	
雜項收入	40,263,082	33.55			40,263,082	
支出	87,372,552	72.80			87,372,552	
人事支出	58,448,182	48.70			58,448,182	
人事支出	58,448,182	48.70			58,448,182	
業務支出	3,261,017	2.72			3,261,017	
業務支出	3,261,017	2.72			3,261,017	
獎補助支出	121,098	0.10			121,098	
其他獎補助	121,098	0.10			121,098	
財產損失	19,409,497	16.17			19,409,497	
財產交易損失	19,409,497	16.17			19,409,497	
折舊、折耗及攤銷	6,017,216	5.01			6,017,216	
固定資產折舊	6,017,216	5.01			6,017,216	
其他支出	115,542	0.10			115,542	
其他支出	115,542	0.10			115,542	
本期賸餘（短絀）	32,643,372	27.20			32,643,372	
期初淨資產	74,648,432	62.20			74,648,432	
解繳公庫						
期末淨資產	107,291,804	89.40			107,291,804	

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—新竹市香山區內湖國民小學

現金流量表

中華民國110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)	32,643,372
8002 調整非現金項目	-30,789,980
81 業務活動之淨現金流入(流出)	1,853,392
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	469,040
8404 減少短期債務及其他負債	-549,040
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-80,000
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	1,773,392
87 期初現金及約當現金	6,396,823
88 期末現金及約當現金	8,170,215

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—新竹市香山區內湖國民小學

決算與會計收支對照表

中華民國 110 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	63,889,014	56,126,910	120,015,924	收入
勞務收入	7,520		7,520	勞務收入
財產收入	46,994	15,792,453	15,839,447	財產收益
政府撥入收入	63,537,000		63,537,000	政府撥入收入
教學收入	292,300		292,300	教學收入
其他收入	5,200	40,334,457	40,339,657	其他收入
基金用途	61,945,839	25,426,713	87,372,552	支出
用人費用	58,448,182		58,448,182	人事支出
服務費用	3,010,137	250,880	3,261,017	業務支出
材料及用品費	172,945	-172,945		
租金、償債、利息及相關手續費	65,935	-65,935		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12,000	-12,000		
捐助、補助與獎助	121,098		121,098	獎補助支出
		19,409,497	19,409,497	財產損失
		6,017,216	6,017,216	折舊、折耗及攤銷
其他	115,542		115,542	其他支出
本期賸餘(短絀)	1,943,175	30,700,197	32,643,372	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	4,014,867	70,633,565	74,648,432	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	5,958,042	101,333,762	107,291,804	期末淨資產

註：一、財產收益調整：教育處預算內補助冷氣視聽教室設備等14,961,508元及頂埔、高峰、新竹等國小及三民國中代辦增置網路交換器、投影機、圖書等830,400元，再加教育處移撥電腦545元，共15,792,453元
 二、其他收入調整：市府增建幼兒園3棟，東棟校舍耐震補強工程及外界捐贈增置固定資產40,334,457元
 三、財產損失調整：財產報廢減值損失19,409,497元