

地方教育發展基金—新竹市北區舊社國民小學

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1億3,976萬8,000元、決算數1億4,164萬7,682元。

110學年度下學期，實際招收普通班50班，學生人數1,252人；附設幼兒園3班，學生人數77人；特教班2班，學生人數56人。

111學年度上學期，實際招收普通班51班，學生人數1,311人；附設幼兒園3班，學生人數75人；特教班2班，學生人數57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206萬元、決算數200萬8,392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22萬元、決算數89萬7,587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	140,703,000	145,804,523	5,101,523	
勞務收入	407,000	220,610	(-) 186,390	
服務收入	407,000	220,610	(-) 186,390	因受疫情影響場租收入減少。
財產收入	12,000	78,473	66,473	
財產處分收入		33,156	33,156	依實際財產變賣所得入帳。
利息收入	12,000	45,317	33,317	依實際利息所得入帳。
政府撥入收入	139,324,000	144,606,000	5,282,000	
公庫撥款收入	135,070,000	138,790,347	3,720,347	依實際公庫撥款情形入帳。
政府其他撥入收入	4,254,000	5,815,653	1,561,653	係教育部推動各項政策，補助1月至12月人事經費。
教學收入	960,000	889,200	(-) 70,800	
學雜費收入	960,000	889,200	(-) 70,800	依實際幼兒園學生數覈實收入。
其他收入	0	10,240	10,240	
雜項收入	0	10,240	10,240	收回以前年度分散式資源班導師職務加給收入及收北區國稅局冷氣貨物稅繳庫等收入。
基金用途	142,817,000	144,553,661	1,736,661	
國民教育計畫	139,768,000	141,647,682	1,879,682	依實際預算執行情形入帳。
一般行政管理計畫	2,060,000	2,008,392	(-) 51,608	依實際支付月退休金情形入帳。
建築及設備計畫	989,000	897,587	(-) 91,413	主要為工程結餘款及購置雜項設備剩餘款。

地方教育發展基金—新竹市北區舊社國民小學

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1億4,580萬4,523元，較預算數1億4,070萬3,000元，增加510萬1,523元。

(二)本年度基金用途1億4,455萬3,661元，較預算數1億4,204萬8,000元，增加250萬5,661元。

(三)本年度賸餘125萬862元。

三、現金流量結果：

本期現金及約當現金淨減300萬8,924元。

四、資產負債情況

(一)流動資產本年度決算數2,602萬479元，主要增加原因係因應付代收款及存入保證金減少，致保管金專戶餘額增加。

(二)固定資產本年度決算數4億2,922萬2,841元，主要減少原因為折舊提列所致，分項說明如下：

1. 土地2億2,075萬元；沒有增減。

2. 土地改良物144萬3,069元；減少20萬餘元，主要係因提列折舊所致。

2. 房屋及建築1億8,031萬4,902元；減少310萬餘元，主要係因提列折舊及財產減值所致。

3. 機械及設備1,319萬3,827元，增加166萬餘元。主要係因教育處分基金撥付數位學習精進方案-多功能電腦電路輔助器等一批、電腦教室及一般教室等汰舊換新-筆記型電腦等。

4. 交通及運輸設備77萬1,731元，減少16萬餘元，主要係因提列折舊所致。

5. 雜項設備1,274萬9,312元，減少49萬餘元，主要係因提列折舊及財產減值所致。

(三)無形資產本年度決算數4萬9,373元，增加4萬餘元，主要係因教育處分基金撥付輔具ACC語音溝通軟體。

(四)其他資產77萬585元，主要增加原因係暫付及待結轉帳項增加。

(五)流動負債1,460萬8,378元，主要減少原因係因應付代收款減少所致。

(七)其他負債492萬8,345元，主要增加原因係因存入保證金增加所致。

(八)淨資產4億3,652萬6,555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	4,416,000
53 國民教育計畫	111年11月28日府主決字第1110179172號函	866,000
總計		5,282,000

地方教育發展基金—新竹市北區舊社國民小學

總 說 明

中華民國111年度

(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
擴充改良房屋建築及設備	111.05.30日府主決字第1110084869號函	731,000
購置雜項設備	111.05.30日府主決字第1110084869號函	38,000
總計		769,000

(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。