

14-421

中華民國111年度

(111年1月1日至111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

新竹市立虎林國民中學

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

新竹市立虎林國民中學 編

地方教育發展基金—新竹市立虎林國民中學
111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 6 頁
3、資本資產明細表	第 8 頁至第 9 頁
4、固定資產建設改良擴充明細表	第 10 頁至第 10 頁
5、員工人數彙計表	第 11 頁至第 11 頁
6、用人費用彙計表	第 12 頁至第 13 頁
7、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	第 14 頁至第 14 頁
8、主要業務計畫執行績效摘要表	第 15 頁至第 15 頁
9、各項費用彙計表	第 16 頁至第 16 頁
10、管制性項目及統計所需項目比較表	第 17 頁至第 17 頁
丙、會計報表	
1、平衡表	第 18 頁至第 18 頁
2、收入支出表	第 19 頁至第 19 頁
3、現金流量表	第 20 頁至第 20 頁
丁、參考表	
決算與會計收支對照表	第 21 頁至第 21 頁

地方教育發展基金—新竹市立虎林國民中學

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9,133萬8,000元、決算數9,136萬2,365元。

110學年度下學期，實際招收普通班13班，學生人數285人；特教班1班，學生人數35人；體育班3班，學生人數55人。

111學年度上學期，實際招收普通班12班，學生人數254人；特教班1班，學生人數25人；體育班3班，學生人數67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524萬8,000元、決算數523萬2,306元。

本計畫主要係辦理教職員退休業務。

(三)建築及設備計畫：

本年度預算編列6萬4,000元、決算數6萬4,000元。

本計畫主要係辦理充實行政及教學等設備。

(四)本年度基金各項業務計畫執行情形摘要表：

單元：元

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	94,760,000	97,271,803	2,511,803	
勞務收入	54,000	70,229	16,229	
服務收入	54,000	70,229	16,229	主要係場地出借費收入，依實核收。
財產收入	6,000	43,897	37,897	
財產處分收入	2,000	31,341	29,341	主要係變賣財產處分收入，依實核收。
利息收入	4,000	12,556	8,556	主要係保管金專戶利息收入，依實核收。
政府撥入收入	94,700,000	97,127,397	2,427,397	
公庫撥款收入	91,243,000	94,084,945	2,841,945	主要係用人費用辦理超支併決算，調整增列公庫撥款收入。
政府其他撥入收入	3,457,000	3,042,452	(-) 414,548	教育部推動各項政策，補助111年1月至12月人事經費，調整增列政府其他撥入收入。
教學收入	-	-	-	
學雜費收入	-	-	-	
其他收入	-	30,280	30,280	
雜項收入	-	30,280	30,280	
基金用途	96,650,000	96,658,671	8,671	
國民教育計畫	91,338,000	91,362,365	24,365	主要係用人費用依實核付。
一般行政管理計畫	5,248,000	5,232,306	(-) 15,694	主要係支付月退休金依實核付。
建築及設備計畫	64,000	64,000	-	

地方教育發展基金—新竹市立虎林國民中學

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9,727萬1,803元，較預算數9,476萬元，增加251萬1,803元。

(二)本年度基金用途9,665萬8,671元，較預算數9,665萬元，增加8,671元。

(三)本年度賸餘61萬3,132元。

三、現金流量結果：

本期現金及約當現金淨增92萬1,034元。

四、資產負債情況：

(一)流動資產本年度決算數1,578萬5,721元，主要增加原因係因銀行存款-保管金專戶增加。

(二)長期貸墊款及準備金本年度決算數0元。

(三)固定資產本年度決算數2億2,207萬4,928元，主要增加原因係房屋建築及設備增加。

(四)無形資產本年度決算數14萬9,206元，主要減少原因係因電腦軟體攤銷。

(五)其他資產本年度決算數1萬3,162元，主要增加原因係因暫付及待結轉帳項增加。

(六)流動負債本年度決算數979萬5,986元，主要增加原因係因應付費用增加。

(七)其他負債本年度決算數75萬9,990元，主要增加原因係因存入保證金增加。

(八)淨資產2億2,746萬7,041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	111.5.16府主決字第1110078807號函	2,495,000
總計		2,495,000

(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：無

(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—新竹市立虎林國民中學
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	94,760,000	100.00	97,271,803	100.00	2,511,803	2.65	93,494,028	100.00
43 勞務收入	54,000	0.06	70,229	0.07	16,229	30.05	59,441	0.06
431服務收入	54,000	0.06	70,229	0.07	16,229	30.05	59,441	0.06
45 財產收入	6,000	0.01	43,897	0.05	37,897	631.62	144,587	0.15
451財產處分收入	2,000	0.00	31,341	0.03	29,341	1,467.05	140,371	0.15
454利息收入	4,000	0.00	12,556	0.01	8,556	213.90	4,216	0.00
46 政府撥入收入	94,700,000	99.94	97,127,397	99.85	2,427,397	2.56	93,290,000	99.78
462公庫撥款收入	91,243,000	96.29	94,084,945	96.72	2,841,945	3.11	90,426,471	96.72
46Y政府其他撥入收入	3,457,000	3.65	3,042,452	3.13	-414,548	-11.99	2,863,529	3.06
4Y 其他收入			30,280	0.03	30,280	0.00		
4YY雜項收入			30,280	0.03	30,280	0.00		
5 基金用途	96,650,000	101.99	96,658,671	99.37	8,671	0.01	92,501,727	98.94
53 國民教育計畫	91,338,000	96.39	91,362,365	93.92	24,365	0.03	87,302,310	93.38
5L 一般行政管理計畫	5,248,000	5.54	5,232,306	5.38	-15,694	-0.30	5,151,432	5.51
5M 建築及設備計畫	64,000	0.07	64,000	0.07		0.00	47,985	0.05
購建固定資產	64,000	0.07	64,000	0.07			47,985	0.05
本期賸餘（短絀）	-1,890,000		613,132		2,503,132	-132.44	992,301	
期初基金餘額	1,976,474		4,629,775		2,653,301	134.24	3,637,474	
解繳公庫								
期末基金餘額	86,474		5,242,907		5,156,433	5,962.99	4,629,775	

填表說明：

地方教育發展基金—新竹市立虎林國民中學

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	94,760,000	97,271,803	2,511,803	2.65	
43 勞務收入	54,000	70,229	16,229	30.05	
431服務收入	54,000	70,229	16,229	30.05	主要係場地出借費收入，依實核收。
45 財產收入	6,000	43,897	37,897	631.62	
451財產處分收入	2,000	31,341	29,341	1,467.05	主要係變賣財產處分收入，依實核收。
454利息收入	4,000	12,556	8,556	213.90	主要係111年1月至12月保管金專戶利息收入，依實核收。
46 政府撥入收入	94,700,000	97,127,397	2,427,397	2.56	
462公庫撥款收入	91,243,000	94,084,945	2,841,945	3.11	主要係用人費用辦理調整待遇超支併決算，增列公庫撥款收入。
46Y政府其他撥入收入	3,457,000	3,042,452	-414,548	-11.99	教育部推動各項政策，補助111年1月至12月人事經費。
4Y 其他收入		30,280	30,280	0.00	
4YY雜項收入		30,280	30,280	0.00	主要係收回110年二代健保補充保費、破壞公物賠償收入等，依實核收。

填表說明：

地方教育發展基金—新竹市立虎林國民中學
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	96,650,000	96,658,671	8,671	0.01	
53 國民教育計畫	91,338,000	91,362,365	24,365	0.03	
1 用人費用	75,925,000	76,984,894	1,059,894	1.40	
11 正式員額薪資	49,028,000	51,549,448	2,521,448	5.14	
12 聘僱及兼職人員薪資	2,188,000	1,074,600	-1,113,400	-50.89	
13 超時工作報酬	1,307,000	1,207,106	-99,894	-7.64	
15 獎金	13,148,000	12,247,782	-900,218	-6.85	
16 退休及卹償金	4,634,000	5,388,181	754,181	16.27	
18 福利費	5,620,000	5,517,777	-102,223	-1.82	
2 服務費用	2,894,000	2,508,080	-385,920	-13.34	
21 水電費	468,000	300,072	-167,928	-35.88	
22 郵電費	104,000	59,887	-44,113	-42.42	
23 旅運費	17,000	2,308	-14,692	-86.42	
24 印刷裝訂與廣告費	18,000	650	-17,350	-96.39	
25 修理保養及保固費	330,000	340,070	10,070	3.05	
27 一般服務費	1,798,000	1,699,893	-98,107	-5.46	279外包費：校園安全維護委外保全人力2人，預算金額1,194,000元，決算金額1,194,082元。(不含夜間保全)。27D計時與計件人員酬金：臨時人員1人，預算金額415,000元，決算金額320,215元。
28 專業服務費	87,000	33,200	-53,800	-61.84	
29 公共關係費	72,000	72,000			291公共關係費：因公務所需之應酬、捐贈等費用。
3 材料及用品費	12,083,000	11,459,732	-623,268	-5.16	
32 用品消耗	12,083,000	11,459,732	-623,268	-5.16	
4 租金、償債、利息及相關手續費	170,000	193,464	23,464	13.80	
45 雜項設備租金	170,000	193,464	23,464	13.80	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	237,000	212,544	-24,456	-10.32	
72 捐助、補助與獎助	226,000	206,544	-19,456	-8.61	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		6,000	6,000		
75 競賽及交流活動費	11,000		-11,000	-100.00	
9 其他	29,000	3,651	-25,349	-87.41	
91 其他支出	29,000	3,651	-25,349	-87.41	
5L 一般行政管理計畫	5,248,000	5,232,306	-15,694	-0.30	

地方教育發展基金—新竹市立虎林國民中學
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	%	
1 用人費用	5,248,000	5,232,306	-15,694	-0.30	
16 退休及卹償金	5,248,000	5,232,306	-15,694	-0.30	
5M 建築及設備計畫	64,000	64,000			
5 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	64,000	64,000			
51 購建固定資產	64,000	64,000			

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	394,438,125	184,736,030	64,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	20,915,821	20,440,910	
房屋及建築	305,696,881	115,914,279	
機械及設備	34,003,764	27,338,303	
交通及運輸設備	3,476,809	2,285,359	30,000
雜項設備	30,116,444	18,757,179	34,000
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			
遞耗資產			
權利			
電腦軟體	228,406		
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213萬1,881元，增加主要係財產分類錯誤更正。

(2)房屋及建築：本年度成本增加決算數較預算數增加1,926萬3,122元，主要係由教育處分基金預算內撥付，增加主要係增置電力改善工程、改善無障礙校園環境設施及財產分類錯誤更正等；減少主要係財產分類錯誤更正。

(3)機械及設備：本年度成本增加決算數較預算數增加251萬6,845元，主要係由教育處分基金預算內撥付，增加主要係北門國小撥入電腦、北門國小增置行動充電車、舊社國小中小學電腦教室及一般教室電腦等設備汰舊換新等；減少主要係報廢清洗機及電梯等。

(4)交通及運輸設備：本年度成本增加決算數較預算數增加85萬5,872元，主要係由教育處分基金預算內撥付，增加主要係增置電力系統改善工程防水擋板、監視器及頂新集團捐贈棒球隊廂式客貨車等；減少主要係報廢擴音設備等。

(5)雜項設備：本年度成本增加決算數較預算數增加30萬8,105元，主要係由教育處分基金預算內撥付，增加主要係增置割草機、電動跑步機及抽水馬達等；減少主要係報廢縫衣機等。

(6)電腦軟體：減少原因為無形資產攤銷。

新竹市立虎林國民中學

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		
25,139,825	79,200	4,108,810	8,508,976	222,224,134
2,131,881			1,146,838	1,459,954
19,263,122		588,400	6,216,585	202,240,739
2,516,845		3,000,662	-810,240	6,991,884
885,872		174,509	146,344	1,756,469
342,105		266,039	1,809,449	9,625,882

註：

地方教育發展基金—新竹市立虎林國民中學

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								
機械及設備								
購建中固定資產								
交通及運輸設備		30,000			30,000	30,000		
交通及運輸設備		30,000			30,000	30,000		
購建中固定資產								
雜項設備		34,000			34,000	34,000		
雜項設備		34,000			34,000	34,000		
購建中固定資產								
合 計		64,000			64,000	64,000		

地方教育發展基金—新竹市立虎林國民中學

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	58	57	-1	職員比較增減少1人，係因減1班減少教師2人(111年8月17日府教學字第1110126225號函)，另外有1位教師請長期病假增列代理教師1人。
職員	55	54	-1	
技工	1	1	0	
工友	2	2	0	
合 計	58	57	-1	

填表說明：除了上項列表人員，另編列外包費：校園安全維護委外保全人力2人及臨時人員：身心障礙1人。

地方教育發展基金—新竹市立虎林國民中學
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	49,028,000		1,307,000		13,148,000	4,634,000		5,620,000		73,737,000	2,188,000	75,925,000
正式人員	49,028,000		1,307,000		13,148,000	4,634,000		5,620,000		73,737,000		73,737,000
兼任人員											2,188,000	2,188,000
一般行政管理計畫						5,248,000				5,248,000		5,248,000
其他人員						5,248,000				5,248,000		5,248,000
合 計	49,028,000		1,307,000		13,148,000	9,882,000		5,620,000		78,985,000	2,188,000	81,173,000

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1,194,000元，決算數1,194,082元(不含夜間保全)；27D計時與計件人員酬金：臨時人員1人，預算數415,000元，決算數320,215元。

地方教育發展基金—新竹市立虎林國民中學
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
51,549,448		1,207,106		12,247,782	5,388,181		5,517,777		75,910,294	1,074,600	76,984,894
51,549,448		1,207,106		12,247,782	5,349,833		5,511,307		75,865,476		75,865,476
					38,348		6,470		44,818	1,074,600	1,119,418
					5,232,306				5,232,306		5,232,306
					5,232,306				5,232,306		5,232,306
51,549,448		1,207,106		12,247,782	10,620,487		5,517,777		81,142,600	1,074,600	82,217,200

二、獎金項目：

(一) 年終獎金：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(行政院民國110年12月3日院授人給字第1104001319號函訂定發給，人數61人，預算數6,211,000元，決算數6,270,022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51人，預算數6,917,000元，決算數5,967,760元。(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)，人數1人，預算數20,000元，決算數10,000元。

地方教育發展基金—新竹市立虎林國民中學
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

[illegible]

地方教育發展基金—新竹市立虎林國民中學
主要業務計畫執行績效摘要表

中 華 民 國 111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			96,650,000		96,658,671			8,671	0.01	
國民教育計畫			91,338,000		91,362,365			24,365	0.03	
一般行政管理計畫			5,248,000		5,232,306			-15,694	-0.30	
建築及設備計畫			64,000		64,000			0	0.00	

地方教育發展基金—新竹市立虎林國民中學

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	81,173,000	82,217,200	1,044,200	1.29
11 正式員額薪資	49,028,000	51,549,448	2,521,448	5.14
12 聘僱及兼職人員薪資	2,188,000	1,074,600	-1,113,400	-50.89
13 超時工作報酬	1,307,000	1,207,106	-99,894	-7.64
15 獎金	13,148,000	12,247,782	-900,218	-6.85
16 退休及卹償金	9,882,000	10,620,487	738,487	7.47
18 福利費	5,620,000	5,517,777	-102,223	-1.82
2 服務費用	2,894,000	2,508,080	-385,920	-13.34
21 水電費	468,000	300,072	-167,928	-35.88
22 郵電費	104,000	59,887	-44,113	-42.42
23 旅運費	17,000	2,308	-14,692	-86.42
24 印刷裝訂與廣告費	18,000	650	-17,350	-96.39
25 修理保養及保固費	330,000	340,070	10,070	3.05
27 一般服務費	1,798,000	1,699,893	-98,107	-5.46
28 專業服務費	87,000	33,200	-53,800	-61.84
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	12,083,000	11,459,732	-623,268	-5.16
32 用品消耗	12,083,000	11,459,732	-623,268	-5.16
4 租金、償債、利息及相關手續費	170,000	193,464	23,464	13.80
45 雜項設備租金	170,000	193,464	23,464	13.80
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	64,000	64,000	0	0.00
51 購建固定資產	64,000	64,000	0	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	237,000	212,544	-24,456	-10.32
72 捐助、補助與獎助	226,000	206,544	-19,456	-8.61
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	6,000	6,000	0.00
75 競賽及交流活動費	11,000	0	-11,000	-100.00
9 其他	29,000	3,651	-25,349	-87.41
91 其他支出	29,000	3,651	-25,349	-87.41
合 計	96,650,000	96,658,671	8,671	0.01

中華民國 111 年度

[illegible]

地方教育發展基金—新竹市立虎林國民中學
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	238,023,017	100.00	224,566,782	100.00	13,456,235	5.99	負 債	10,555,976	4.43	10,234,912	4.56	321,064	3.14
流動資產	15,785,721	6.63	14,864,687	6.62	921,034	6.20	流動負債	9,795,986	4.12	9,574,822	4.26	221,164	2.31
現金	15,785,721	6.63	14,864,687	6.62	921,034	6.20	應付款項	9,767,958	4.10	9,523,489	4.24	244,469	2.57
銀行存款	15,785,721	6.63	14,864,687	6.62	921,034	6.20	應付代收款	8,202,057	3.45	8,096,731	3.61	105,326	1.30
固定資產	222,074,928	93.30	209,473,689	93.28	12,601,239	6.02	應付費用	1,565,901	0.66	1,426,758	0.64	139,143	9.75
土地改良物	1,459,954	0.61	474,911	0.21	985,043	207.42	預收款項	28,028	0.01	51,333	0.02	-23,305	-45.40
土地改良物	23,047,702	9.68	20,915,821	9.31	2,131,881	10.19	預收收入	28,028	0.01	51,333	0.02	-23,305	-45.40
累計折舊-土地改良物	-21,587,748	-9.07	-20,440,910	-9.10	-1,146,838	5.61	其他負債	759,990	0.32	660,090	0.29	99,900	15.13
房屋建築及設備	202,240,739	84.97	189,782,602	84.51	12,458,137	6.56	什項負債	759,990	0.32	660,090	0.29	99,900	15.13
房屋建築及設備	324,371,603	136.28	305,696,881	136.13	18,674,722	6.11	存入保證金	759,990	0.32	660,090	0.29	99,900	15.13
累計折舊-房屋建築及設備	-122,130,864	-51.31	-115,914,279	-51.62	-6,216,585	5.36	淨資產	227,467,041	95.57	214,331,870	95.44	13,135,171	6.13
機械及設備	6,991,884	2.94	6,665,461	2.97	326,423	4.90	淨資產	227,467,041	95.57	214,331,870	95.44	13,135,171	6.13
機械及設備	33,519,947	14.08	34,003,764	15.14	-483,817	-1.42	淨資產	227,467,041	95.57	214,331,870	95.44	13,135,171	6.13
累計折舊-機械及設備	-26,528,063	-11.15	-27,338,303	-12.17	810,240	-2.96	累積餘額	227,467,041	95.57	214,331,870	95.44	13,135,171	6.13
交通及運輸設備	1,756,469	0.74	1,191,450	0.53	565,019	47.42							
交通及運輸設備	4,188,172	1.76	3,476,809	1.55	711,363	20.46							
累計折舊-交通及運輸設備	-2,431,703	-1.02	-2,285,359	-1.02	-146,344	6.40							
雜項設備	9,625,882	4.04	11,359,265	5.06	-1,733,383	-15.26							
雜項設備	30,192,510	12.68	30,116,444	13.41	76,066	0.25							
累計折舊-雜項設備	-20,566,628	-8.64	-18,757,179	-8.35	-1,809,449	9.65							
無形資產	149,206	0.06	228,406	0.10	-79,200	-34.68							
無形資產	149,206	0.06	228,406	0.10	-79,200	-34.68							
電腦軟體	149,206	0.06	228,406	0.10	-79,200	-34.68							
其他資產	13,162	0.01	0	0.00	13,162	0.00							
什項資產	13,162	0.01	0	0.00	13,162	0.00							
暫付及待結轉帳項	13,162	0.01	0	0.00	13,162	0.00							
合計：	238,023,017	100.00	224,566,782	100.00	13,456,235	5.99	合計：	238,023,017	100.00	224,566,782	100.00	13,456,235	5.99

信託代理與保證資產 0 信託代理與保證負債 0

保證品 0 應付保證品 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—新竹市立虎林國民中學

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	122,347,628	100.00	101,323,272	100.00	21,024,356	20.75
勞務收入	70,229	0.06	59,441	0.06	10,788	18.15
服務收入	70,229	0.06	59,441	0.06	10,788	18.15
財產收益	23,988,106	19.61	6,624,305	6.54	17,363,801	262.12
財產孳息收入	12,556	0.01	4,216	0.00	8,340	197.82
廢舊物品售價收入	0	0.00	6,391	0.01	-6,391	-100.00
財產交易利益	23,413,616	19.14	6,613,698	6.53	16,799,918	254.02
其他財產收入	561,934	0.46	0	0.00	561,934	0.00
政府撥入收入	97,127,397	79.39	93,290,000	92.07	3,837,397	4.11
公庫撥款收入	94,084,945	76.90	90,426,471	89.25	3,658,474	4.05
政府其他撥入收入	3,042,452	2.49	2,863,529	2.83	178,923	6.25
其他收入	1,161,896	0.95	1,349,526	1.33	-187,630	-13.90
受贈收入	756,664	0.62	300,000	0.30	456,664	152.22
雜項收入	405,232	0.33	1,049,526	1.04	-644,294	-61.39
支出	109,212,457	89.26	103,046,932	101.70	6,165,525	5.98
人事支出	82,217,200	67.20	79,275,950	78.24	2,941,250	3.71
人事支出	82,217,200	67.20	79,275,950	78.24	2,941,250	3.71
業務支出	14,167,276	11.58	12,896,901	12.73	1,270,375	9.85
業務支出	14,167,276	11.58	12,896,901	12.73	1,270,375	9.85
獎補助支出	206,544	0.17	277,291	0.27	-70,747	-25.51
其他獎補捐助	206,544	0.17	277,291	0.27	-70,747	-25.51
財產損失	32,853	0.03	13,067	0.01	19,786	151.42
財產交易損失	32,853	0.03	13,067	0.01	19,786	151.42
折舊、折耗及攤銷	12,044,328	9.84	10,580,123	10.44	1,464,205	13.84
固定資產折舊	11,965,128	9.78	10,500,923	10.36	1,464,205	13.94
無形資產攤銷	79,200	0.06	79,200	0.08	0	0.00
其他支出	544,256	0.44	3,600	0.00	540,656	15,018.22
其他支出	544,256	0.44	3,600	0.00	540,656	15,018.22
本期賸餘(短絀)	13,135,171	10.74	-1,723,660	-1.70	14,858,831	-862.05
期初淨資產	214,331,870	175.18	216,055,530	213.23	-1,723,660	-0.80
解繳公庫						
期末淨資產	227,467,041	185.92	214,331,870	211.53	13,135,171	6.13

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—新竹市立虎林國民中學

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)	13,135,171
8002 調整非現金項目	-12,268,216
81 業務活動之淨現金流入(流出)	866,955
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	795,283
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-841,104
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-45,821
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	519,900
8404 減少短期債務及其他負債	-420,000
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	99,900
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	921,034
87 期初現金及約當現金	14,864,687
88 期末現金及約當現金	15,785,721

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—新竹市立虎林國民中學

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	97,271,803	25,075,825	122,347,628	收入
勞務收入	70,229		70,229	勞務收入
財產收入	43,897	23,944,209	23,988,106	財產收益
政府撥入收入	97,127,397		97,127,397	政府撥入收入
其他收入	30,280	1,131,616	1,161,896	其他收入
基金用途	96,658,671	12,553,786	109,212,457	支出
用人費用	82,217,200		82,217,200	人事支出
服務費用	2,508,080	11,659,196	14,167,276	業務支出
材料及用品費	11,459,732	-11,459,732		
租金、償債、利息及相關手續費	193,464	-193,464		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000	-6,000		
捐助、補助與獎助	206,544		206,544	獎補助支出
		32,853	32,853	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	64,000	-64,000		
		12,044,328	12,044,328	折舊、折耗及攤銷
其他	3,651	540,605	544,256	其他支出
本期賸餘(短絀)	613,132	12,522,039	13,135,171	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	4,629,775	209,702,095	214,331,870	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	5,242,907	222,224,134	227,467,041	期末淨資產

註：一、財產收益調整23,944,209元：

(1)教育處預算內補助增置固定資產23,355,900元(含虎林國小辦理採購12,313,143元、北門國小辦理採購1,111,509元及舊社國小辦理採購819,200元)。

(2)北門國小撥入資產26,375元。

(3)資產重分類增值561,934元。

二、其他收入調整1,131,616元：

(1)教育處預算外補助購置固定資產362,532元。

(1)午餐經費購置資產12,420元。

(2)國家地震工程研究中心捐贈地震預警系統設備56,664元及頂新集團捐贈廂式客貨車700,000元。

三、財產損失調整32,853元：資產報廢損失32,853元。

四、其他支出調整540,605元：資產重分類減值540,605元。