

14-417

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

新竹市立南華國民中學

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

新竹市立南華國民中學 編



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—新竹市立南華國民中學

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5,510萬8,000元、決算數5,763萬9,031元。

110學年度下學期，實際招收普通班14班，學生人數283人；特教班1班，學生人數60人。

111學年度上學期，實際招收普通班13班，學生人數271人；特教班2班，學生人數55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529萬8,000元、決算數521萬196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10萬元、決算數9萬8,424元。

本計畫主要係增購割草機，維護校園環境清潔。

(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	58,298,000	61,794,597	3,496,597	
勞務收入	50,000	57,200	7,200	
服務收入	50,000	57,200	7,200	主要係場地出借費收入，依實核收。
財產收入	5,000	13,042	8,042	
財產處分收入	1,000	-	(-) 1,000	本年無財產變賣收入。
利息收入	4,000	13,042	9,042	主要係保管金專戶利息收入，依實核收。
政府撥入收入	58,243,000	61,707,824	3,464,824	
公庫撥款收入	55,936,000	58,604,679	2,668,679	
政府其他撥入收入	2,307,000	3,103,145	796,145	主要係待遇調整，辦理超支併決算，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	-	16,531	16,531	
雜項收入	-	16,531	16,531	主要係110年退撫自付免稅，健保局退還補充保費。
基金用途	60,506,000	62,947,651	2,441,651	
國民教育計畫	55,108,000	57,639,031	2,531,031	主要係用人費用依實核付。
一般行政管理計畫	5,298,000	5,210,196	(-) 87,804	主要係支付月退休金依實核付。
建築及設備計畫	100,000	98,424	(-) 1,576	

地方教育發展基金—新竹市立南華國民中學

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6,179萬4,597元，較預算數5,829萬8,000元，增加349萬6,597元。

(二)本年度基金用途6,294萬7,651元，較預算數6,050萬6,000元，增加244萬1,651元。

(三)本年度短絀115萬3,054元。

三、現金流量結果：

本期現金及約當現金淨減142萬1,422元。

四、資產負債情況：

(一)流動資產本年度決算數540萬9,859元，主要減少原因係因銀行存款-保管金專戶減少。

(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2億3,359萬3,050元，主要增加原因係因機械及設備增加。

(四)無形資產本年度決算數3萬2,320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0元。

(六)流動負債本年度決算數360萬9,741元，主要增加原因係因應付代收款增加。

(七)其他負債本年度決算數18萬2,000元，主要減少原因係因存入保證金減少。

(八)淨資產2億3,524萬3,488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	111.05.16府主決字第1110078807號函	1,808,000
53 國民教育計畫	111.11.28府主決字第1110179172號函	1,685,000
總計		3,493,000

(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—新竹市立南華國民中學
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	58,298,000	100.00	61,794,597	100.00	3,496,597	6.00	56,877,394	100.00
43 勞務收入	50,000	0.09	57,200	0.09	7,200	14.40	64,000	0.11
431服務收入	50,000	0.09	57,200	0.09	7,200	14.40	64,000	0.11
45 財產收入	5,000	0.01	13,042	0.02	8,042	160.84	5,394	0.01
451財產處分收入	1,000	0.00			-1,000	-100.00	1,330	0.00
454利息收入	4,000	0.01	13,042	0.02	9,042	226.05	4,064	0.01
46 政府撥入收入	58,243,000	99.91	61,707,824	99.86	3,464,824	5.95	56,808,000	99.88
462公庫撥款收入	55,936,000	95.95	58,604,679	94.84	2,668,679	4.77	54,561,658	95.93
46Y政府其他撥入收入	2,307,000	3.96	3,103,145	5.02	796,145	34.51	2,246,342	3.95
4Y 其他收入			16,531	0.03	16,531	0.00		
4YY雜項收入			16,531	0.03	16,531	0.00		
5 基金用途	60,506,000	103.79	62,947,651	101.87	2,441,651	4.04	57,459,648	101.02
53 國民教育計畫	55,108,000	94.53	57,639,031	93.28	2,531,031	4.59	52,060,984	91.53
5L 一般行政管理計畫	5,298,000	9.09	5,210,196	8.43	-87,804	-1.66	5,298,864	9.32
5M 建築及設備計畫	100,000	0.17	98,424	0.16	-1,576	-1.58	99,800	0.18
購建固定資產	100,000	0.17	98,424	0.16	-1,576	-1.58	99,800	0.18
本期賸餘（短絀）	-2,208,000		-1,153,054		1,054,946	-47.78	-582,254	
期初基金餘額	2,316,426		2,771,172		454,746	19.63	3,353,426	
解繳公庫								
期末基金餘額	108,426		1,618,118		1,509,692	1,392.37	2,771,172	

填表說明：

地方教育發展基金—新竹市立南華國民中學
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	58,298,000	61,794,597	3,496,597	6.00	
43 勞務收入	50,000	57,200	7,200	14.40	
431服務收入	50,000	57,200	7,200	14.40	主要係場地出借費收入，依實核收。
45 財產收入	5,000	13,042	8,042	160.84	
451財產處分收入	1,000		-1,000	-100.00	本年無財產處分收入。
454利息收入	4,000	13,042	9,042	226.05	主要係保管金專戶利息收入，依實核收。
46 政府撥入收入	58,243,000	61,707,824	3,464,824	5.95	
462公庫撥款收入	55,936,000	58,604,679	2,668,679	4.77	
46Y政府其他撥入收入	2,307,000	3,103,145	796,145	34.51	主要係待遇調整，辦理超支併決算，調整增列政府其他撥入收入。
4Y 其他收入		16,531	16,531	0.00	
4YY雜項收入		16,531	16,531	0.00	主要係110年退撫自付免稅，健保局退還補充保費。

填表說明：

地方教育發展基金—新竹市立南華國民中學

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	60,506,000	62,947,651	2,441,651	4.04	
53 國民教育計畫	55,108,000	57,639,031	2,531,031	4.59	
1 用人費用	51,732,000	54,724,864	2,992,864	5.79	
11 正式員額薪資	35,418,000	36,302,456	884,456	2.50	
12 聘僱及兼職人員薪資	2,879,000	2,302,164	-576,836	-20.04	
13 超時工作報酬	675,000	948,815	273,815	40.57	
15 獎金	6,723,000	7,592,355	869,355	12.93	
16 退休及卹償金	2,850,000	3,646,391	796,391	27.94	
18 福利費	3,187,000	3,932,683	745,683	23.40	
2 服務費用	2,645,000	2,372,812	-272,188	-10.29	
21 水電費	255,000	264,627	9,627	3.78	
22 郵電費	31,000	58,392	27,392	88.36	
23 旅運費	21,000	1,970	-19,030	-90.62	
24 印刷裝訂與廣告費	40,000	11,870	-28,130	-70.33	
25 修理保養及保固費	319,000	296,191	-22,809	-7.15	
27 一般服務費	1,828,000	1,635,862	-192,138	-10.51	279外包費：校園安全維護委外保全人力2人，預算金額1,195,000元，決算金額1,220,405元(不含夜間保全)。校園環境維護清潔等外包預算金額60,000元，決算金額67,554元。27D計時與計件人員酬金：臨時人員1人，預算金額408,000元，決算金額207,833元。
28 專業服務費	79,000	31,900	-47,100	-59.62	
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	364,000	197,322	-166,678	-45.79	
32 用品消耗	364,000	197,322	-166,678	-45.79	辦公用品、學生社團活動等經費依實際情形列支。
4 租金、償債、利息及相關手續費	70,000	91,181	21,181	30.26	
45 雜項設備租金	70,000	91,181	21,181	30.26	影印機租金費用依實際情形列支。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	270,000	247,033	-22,967	-8.51	
72 捐助、補助與獎助	244,000	223,033	-20,967	-8.59	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	24,000	24,000			
75 競賽及交流活動費	2,000		-2,000	-100.00	
9 其他	27,000	5,819	-21,181	-78.45	

地方教育發展基金—新竹市立南華國民中學
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	%	
91 其他支出	27,000	5,819	-21,181	-78.45	社會教育經費依實際情形列支。
5L 一般行政管理計畫	5,298,000	5,210,196	-87,804	-1.66	
1 用人費用	5,298,000	5,210,196	-87,804	-1.66	
16 退休及卹償金	5,298,000	5,210,196	-87,804	-1.66	
5M 建築及設備計畫	100,000	98,424	-1,576	-1.58	
5 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	100,000	98,424	-1,576	-1.58	
51 購建固定資產	100,000	98,424	-1,576	-1.58	

地方教育發展基金—
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	298,949,130	65,631,024	100,000
非理財目的之長期投資			
土地	175,536,954		
土地改良物	10,511,904	10,377,266	
房屋及建築	88,528,780	39,822,657	
機械及設備	11,822,588	7,045,782	100,000
交通及運輸設備	512,663	419,497	
雜項設備	11,987,883	7,965,822	
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	48,358		
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)房屋及建築：本年度成本增加決算數較預算數增加941,892元，主要係由教育處分基金預算內撥付，增加主要原因為南寮國小代辦新竹市中小學電力系統改善工程(第五群)、體育器材室改善環境等。
- (2)機械及設備：本年度成本增加決算數較預算數增加2,381,609元，主要係由教育處分基金預算內撥付，增加主要原因為北門國小代辦111年推動中小學數位學習精進方案。
- (3)交通及運輸設備：本年度成本增加決算數較預算數增加50,000元，主要原因為增置鐘聲廣播系統。
- (4)雜項設備：本年度成本增加決算數較預算數增加41,500元，增加主要原因為增置標槍、藥球。
- (5)電腦軟體：減少原因為無形資產攤銷。

111 年度

單位：新臺幣元

[illegible]

註：

地方教育發展基金—新竹市立南華國民中學

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		70,000		30,000	100,000	98,424	-1,576	
機械及設備		70,000		30,000	100,000	98,424	-1,576	
購建中固定資產								
交通及運輸設備								
交通及運輸設備								
購建中固定資產								
雜項設備		30,000		-30,000	0			
雜項設備		30,000		-30,000	0			
購建中固定資產								
合 計		100,000			100,000	98,424	-1,576	

地方教育發展基金—新竹市立南華國民中學

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	43	44	1	職員比較增減增加3人，係因資源班增設1班增置特教教師1人(111年5月16日府教特字第1110077630號函)；1位教師商借至馬來西亞吉隆坡臺灣學校，增聘代理教師1人(111年6月30日府教學字第1110100148號函)；另1位教師商借至教育部，亦增聘代理教師1人(111年7月1日府教學字第1110101165號函)。
職員	41	44	3	
技工	0	0	0	
工友	2	0	-2	
合 計	43	44	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。

地方教育發展基金—新竹市立南華國民中學
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	35,418,000		675,000		6,723,000	2,850,000		3,187,000		48,853,000	2,879,000	51,732,000
正式人員	35,418,000		675,000		6,723,000	2,850,000		3,187,000		48,853,000		48,853,000
兼任人員											2,879,000	2,879,000
一般行政管理計畫						5,298,000				5,298,000		5,298,000
其他人員						5,298,000				5,298,000		5,298,000
合 計	35,418,000		675,000		6,723,000	8,148,000		3,187,000		54,151,000	2,879,000	57,030,000

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，預算金額1,195,000元，決算金額1,220,405元(不含夜間保全)；27D計時與計件人員酬金：臨時人員已於111.10.3離職，預算金額408,000元，決算金額207,833元。

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(民國110年12月3日行政院院授人給字第1104001319號函)訂定發給，人數42人，預算數3,713,000元，決算數4,010,735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35人，預算數3,010,000元，決算數3,581,620元。

地方教育發展基金—新竹市立南華國民中學
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
36,302,456		948,815		7,592,355	3,646,391		3,932,683		52,422,700	2,302,164	54,724,864
36,302,456		948,815		7,592,355	3,549,464		3,772,523		52,165,613		52,165,613
					96,927		160,160		257,087	2,302,164	2,559,251
					5,210,196				5,210,196		5,210,196
					5,210,196				5,210,196		5,210,196
36,302,456		948,815		7,592,355	8,856,587		3,932,683		57,632,896	2,302,164	59,935,060

地方教育發展基金—新竹市立南華國民中學
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

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—新竹市立南華國民中學
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			60,506,000		62,947,651			2,441,651	4.04	
國民教育計畫			55,108,000		57,639,031			2,531,031	4.59	
一般行政管理計畫			5,298,000		5,210,196			-87,804	-1.66	
建築及設備計畫			100,000		98,424			-1,576	-1.58	

地方教育發展基金—新竹市立南華國民中學
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	57,030,000	59,935,060	2,905,060	5.09
11 正式員額薪資	35,418,000	36,302,456	884,456	2.50
12 聘僱及兼職人員薪資	2,879,000	2,302,164	-576,836	-20.04
13 超時工作報酬	675,000	948,815	273,815	40.57
15 獎金	6,723,000	7,592,355	869,355	12.93
16 退休及卹償金	8,148,000	8,856,587	708,587	8.70
18 福利費	3,187,000	3,932,683	745,683	23.40
2 服務費用	2,645,000	2,372,812	-272,188	-10.29
21 水電費	255,000	264,627	9,627	3.78
22 郵電費	31,000	58,392	27,392	88.36
23 旅運費	21,000	1,970	-19,030	-90.62
24 印刷裝訂與廣告費	40,000	11,870	-28,130	-70.33
25 修理保養及保固費	319,000	296,191	-22,809	-7.15
27 一般服務費	1,828,000	1,635,862	-192,138	-10.51
28 專業服務費	79,000	31,900	-47,100	-59.62
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	364,000	197,322	-166,678	-45.79
32 用品消耗	364,000	197,322	-166,678	-45.79
4 租金、償債、利息及相關手續費	70,000	91,181	21,181	30.26
45 雜項設備租金	70,000	91,181	21,181	30.26
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	100,000	98,424	-1,576	-1.58
51 購建固定資產	100,000	98,424	-1,576	-1.58
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	270,000	247,033	-22,967	-8.51
72 捐助、補助與獎助	244,000	223,033	-20,967	-8.59
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	24,000	24,000	0	0.00
75 競賽及交流活動費	2,000	0	-2,000	-100.00
9 其他	27,000	5,819	-21,181	-78.45
91 其他支出	27,000	5,819	-21,181	-78.45
合 計	60,506,000	62,947,651	2,441,651	4.04

地方教育發展基金—新竹市立南華國民中學
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	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
統計所需項目	417,000	207,833	-209,167	-50.16	
27D 計時與計件人員酬金	408,000	207,833	-200,167	-49.06	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	9,000		-9,000	-100.00	

地方教育發展基金—新竹市立南華國民中學

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	239,035,229	100.00	240,149,387	100.00	-1,114,158	-0.46	負 債	3,791,741	1.59	4,060,109	1.69	-268,368	-6.61
流動資產	5,409,859	2.26	6,831,281	2.84	-1,421,422	-20.81	流動負債	3,609,741	1.51	3,327,508	1.39	282,233	8.48
現金	5,409,859	2.26	6,831,281	2.84	-1,421,422	-20.81	應付款項	3,609,741	1.51	3,327,508	1.39	282,233	8.48
銀行存款	5,409,859	2.26	6,831,281	2.84	-1,421,422	-20.81	應付代收款	3,502,038	1.47	3,223,103	1.34	278,935	8.65
固定資產	233,593,050	97.72	233,269,748	97.14	323,302	0.14	應付費用	107,703	0.05	104,405	0.04	3,298	3.16
土地	175,536,954	73.44	175,536,954	73.09	0	0.00	其他負債	182,000	0.08	732,601	0.31	-550,601	-75.16
土地	175,536,954	73.44	175,536,954	73.09	0	0.00	什項負債	182,000	0.08	732,601	0.31	-550,601	-75.16
土地改良物	130,000	0.05	134,638	0.06	-4,638	-3.44	存入保證金	182,000	0.08	732,601	0.31	-550,601	-75.16
土地改良物	10,511,904	4.40	10,511,904	4.38	0	0.00	淨資產	235,243,488	98.41	236,089,278	98.31	-845,790	-0.36
累計折舊-土地改良物	-10,381,904	-4.34	-10,377,266	-4.32	-4,638	0.04	淨資產	235,243,488	98.41	236,089,278	98.31	-845,790	-0.36
房屋建築及設備	48,554,376	20.31	48,706,123	20.28	-151,747	-0.31	淨資產	235,243,488	98.41	236,089,278	98.31	-845,790	-0.36
房屋建築及設備	89,470,672	37.43	88,528,780	36.86	941,892	1.06	累積餘額	235,243,488	98.41	236,089,278	98.31	-845,790	-0.36
累計折舊-房屋建築及設備	-40,916,296	-17.12	-39,822,657	-16.58	-1,093,639	2.75							
機械及設備	5,824,093	2.44	4,776,806	1.99	1,047,287	21.92							
機械及設備	14,304,197	5.98	11,822,588	4.92	2,481,609	20.99							
累計折舊-機械及設備	-8,480,104	-3.55	-7,045,782	-2.93	-1,434,322	20.36							
交通及運輸設備	114,528	0.05	93,166	0.04	21,362	22.93							
交通及運輸設備	562,663	0.24	512,663	0.21	50,000	9.75							
累計折舊-交通及運輸設備	-448,135	-0.19	-419,497	-0.17	-28,638	6.83							
雜項設備	3,433,099	1.44	4,022,061	1.67	-588,962	-14.64							
雜項設備	12,029,383	5.03	11,987,883	4.99	41,500	0.35							
累計折舊-雜項設備	-8,596,284	-3.60	-7,965,822	-3.32	-630,462	7.91							
無形資產	32,320	0.01	48,358	0.02	-16,038	-33.17							
無形資產	32,320	0.01	48,358	0.02	-16,038	-33.17							
電腦軟體	32,320	0.01	48,358	0.02	-16,038	-33.17							
合計：	239,035,229	100.00	240,149,387	100.00	-1,114,158	-0.46	合計：	239,035,229	100.00	240,149,387	100.00	-1,114,158	-0.46

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—新竹市立南華國民中學

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	65,211,174	100.00	78,668,752	100.00	-13,457,578	-17.11
勞務收入	57,200	0.09	64,000	0.08	-6,800	-10.63
服務收入	57,200	0.09	64,000	0.08	-6,800	-10.63
財產收益	2,872,379	4.40	18,334,766	23.31	-15,462,387	-84.33
財產孳息收入	13,042	0.02	4,064	0.01	8,978	220.92
廢舊物品售價收入	0	0.00	1,330	0.00	-1,330	-100.00
財產交易利益	2,859,337	4.38	13,275,018	16.87	-10,415,681	-78.46
其他財產收入	0	0.00	5,054,354	6.42	-5,054,354	-100.00
政府撥入收入	61,707,824	94.63	56,808,000	72.21	4,899,824	8.63
公庫撥款收入	58,604,679	89.87	54,561,658	69.36	4,043,021	7.41
政府其他撥入收入	3,103,145	4.76	2,246,342	2.86	856,803	38.14
其他收入	573,771	0.88	3,461,986	4.40	-2,888,215	-83.43
受贈收入	56,664	0.09	5,000	0.01	51,664	1,033.28
雜項收入	517,107	0.79	3,456,986	4.39	-2,939,879	-85.04
支出	66,056,964	101.30	61,968,781	78.77	4,088,183	6.60
人事支出	59,935,060	91.91	54,404,343	69.16	5,530,717	10.17
人事支出	59,935,060	91.91	54,404,343	69.16	5,530,717	10.17
業務支出	2,685,315	4.12	2,799,499	3.56	-114,184	-4.08
業務支出	2,685,315	4.12	2,799,499	3.56	-114,184	-4.08
獎補助支出	223,033	0.34	150,187	0.19	72,846	48.50
其他獎補助	223,033	0.34	150,187	0.19	72,846	48.50
財產損失	0	0.00	13,735	0.02	-13,735	-100.00
財產交易損失	0	0.00	13,735	0.02	-13,735	-100.00
折舊、折耗及攤銷	3,207,737	4.92	3,432,247	4.36	-224,510	-6.54
固定資產折舊	3,191,699	4.89	3,416,209	4.34	-224,510	-6.57
無形資產攤銷	16,038	0.02	16,038	0.02	0	0.00
其他支出	5,819	0.01	1,168,770	1.49	-1,162,951	-99.50
其他支出	5,819	0.01	1,168,770	1.49	-1,162,951	-99.50
本期賸餘（短絀）	-845,790	-1.30	16,699,971	21.23	-17,545,761	-105.06
期初淨資產	236,089,278	362.04	219,389,307	278.88	16,699,971	7.61
解繳公庫						
期末淨資產	235,243,488	360.74	236,089,278	300.11	-845,790	-0.36

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—新竹市立南華國民中學

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)	-845,790
8002 調整非現金項目	73,393
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-772,397
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	39,501
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-137,925
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-98,424
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	86,000
8404 減少短期債務及其他負債	-636,601
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-550,601
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,421,422
87 期初現金及約當現金	6,831,281
88 期末現金及約當現金	5,409,859

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—新竹市立南華國民中學

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	61,794,597	3,416,577	65,211,174	收入
勞務收入	57,200		57,200	勞務收入
財產收入	13,042	2,859,337	2,872,379	財產收益
政府撥入收入	61,707,824		61,707,824	政府撥入收入
其他收入	16,531	557,240	573,771	其他收入
基金用途	62,947,651	3,109,313	66,056,964	支出
用人費用	59,935,060		59,935,060	人事支出
服務費用	2,372,812	312,503	2,685,315	業務支出
材料及用品費	197,322	-197,322		
租金、償債、利息及相關手續費	91,181	-91,181		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	24,000	-24,000		
捐助、補助與獎助	223,033		223,033	獎補助支出
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	98,424	-98,424		
		3,207,737	3,207,737	折舊、折耗及攤銷
其他	5,819		5,819	其他支出
本期賸餘(短絀)	-1,153,054	307,264	-845,790	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	2,771,172	233,318,106	236,089,278	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	1,618,118	233,625,370	235,243,488	期末淨資產

註：各調整數說明如下：

一、財產收益調整+2,859,337元：

(1)教育處預算內經費增置固定資產2,832,962元(含南寮國小代辦新竹市中小學電力系統改善工程379,917元及北門國小代辦111年數位學習推動計畫1,505,582元)。

(2)北門國小充實身心障礙學生線上設備計畫撥入26,375元。

二、其他收入調整+557,240元：

(1)環保回饋金補助增置固定資產250,000元。

(2)課業輔導費增置固定資產83,676元。

(3)市府預算外經費增置固定資產166,900元。

(4)外界捐贈增置固定資產56,664元。

