

地方教育發展基金-新竹市東區東園國民小學

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2億1,257萬6,000元、決算數2億601萬7,325元。

109學年度下學期，實際招收普通班81班，學生人數2,176人；附設幼兒園4班，學生人數108人；特教班3班，學生人數58人。

110學年度上學期，實際招收普通班83班，學生人數2,178人；附設幼兒園4班，學生人數99人；特教班3班，學生人數62人。

本計畫實施內容主要為增購各科教學物品，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2,175萬2,000元、決算數2,147萬8,296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282萬7,000元、決算數179萬1,785元。

本計畫主要係辦理改善及充實各項教學與行政設備，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	232,919,000	230,237,060	(-) 2,681,940	
勞務收入	810,000	623,014	(-) 186,986	
服務收入	810,000	623,014	(-) 186,986	場地出借費收入因疫情致減收。
財產收入	24,000	100,371	76,371	
財產處分收入	0	88,041	88,041	報廢財物變賣收入因未編列預算致超收。
利息收入	24,000	12,330	(-) 11,670	專戶利息覈實收入。
政府撥入收入	230,891,000	228,296,000	(-) 2,595,000	
公庫撥款收入	224,017,000	221,343,523	(-) 2,673,477	
政府其他撥入收入	6,874,000	6,952,477	78,477	
教學收入	1,194,000	1,216,717	22,717	
學雜費收入	1,194,000	1,216,717	22,717	
其他收入	0	958	958	
雜項收入	0	958	958	廠商逾期罰款因未編列預算致超收。
基金用途	237,155,000	229,287,406	(-) 7,867,594	
國民教育計畫	212,576,000	206,017,325	(-) 6,558,675	
一般行政管理計畫	21,752,000	21,478,296	(-) 273,704	
建築及設備計畫	2,827,000	1,791,785	(-) 1,035,215	依實際執行撙節支出。

地方教育發展基金-新竹市東區東園國民小學

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2億3,023萬7,060元，較預算數2億3,291萬9,000元，減少268萬1,940元。
- (二)本年度基金用途2億2,928萬7,406元，較預算數2億3,715萬5,000元，減少786萬7,594元。
- (三)本年度賸餘94萬9,654元。

三、現金流量結果：

本期現金及約當現金淨增234萬6,335元。

四、資產負債情況

- (一)流動資產本年度決算數2,093萬3,651元，主要增加原因係因應付代收款增加，致保管金專戶餘額增加。
- (二)長期貸墊款及準備金104萬4,890元，主要增加原因係因約聘僱人員按月提撥公自提離職儲金。
- (三)固定資產本年度決算數5億981萬7,922元，主要增加原因係因增置固定資產。
- (四)無形資產本年度決算數25萬0,558元，主要減少原因係因電腦軟體攤銷。
- (五)流動負債810萬7,121元，主要增加原因係因應付代收款增加所致。
- (六)其他負債273萬2,567元，主要減少原因係因存入保證金減少所致。
- (七)淨資產5億2,120萬7,333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)本年度核准併決算情形說明如下：無。
- (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。