

地方教育發展基金—新竹市立新科國民中學

總 說 明

中華民國112年度

一、業務計畫實施績效：

(一)國民教育計畫：

111學年度下學期，實際招收普通班17班，學生人數405人；特教班1班，學生人數30人。

112學年度上學期，實際招收普通班17班，學生人數407人；特教班1班，學生人數25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：

業務項目	法定預算數	決算數	比較增減	增減原因分析
基金來源	70,623,000	70,640,887	17,887	
勞務收入	1,053,000	1,036,900	-16,100	
服務收入	1,053,000	1,036,900	-16,100	主要係停車場收入較預估金額減少
財產收入	18,000	51,987	33,987	
財產處分收入	10,000	2,230	-7,770	主要係報廢舊物資惜物網拍賣收入較預估金額減少
利息收入	8,000	49,757	41,757	主要係利息收入較預估金額增加
政府撥入收入	69,552,000	69,552,000	0	
公庫撥款收入	65,997,000	65,759,674	-237,326	
政府其他撥入收入	3,555,000	3,792,326	237,326	教育部推動各項政策，補助1月至12月人事經費，調整增列政府其他撥入收入
基金用途	71,957,000	67,613,120	-4,343,880	
國民教育計畫	71,284,000	66,964,346	-4,319,654	
一般行政管理計畫	523,000	505,044	-17,956	
建築及設備計畫	150,000	143,730	-6,270	依據實際狀況撙節開支

二、基金來源、用途及餘絀情形：

(一)本年度基金來源7,064萬887元，較預算數7,062萬3,000元，增加1萬7,887元。

(二)本年度基金用途6,761萬3,120元，較預算數7,195萬7,000元，減少434萬3,880元。

(三)本年度賸餘302萬7,767元，較預算數短絀133萬4,000元，增加賸餘436萬1,767元。

地方教育發展基金—新竹市立新科國民中學

總 說 明

中華民國112年度

三、現金流量結果：

本期現金及約當現金淨增814萬1,759元。

四、資產負債情況：

- (一)流動資產本年度決算數1,904萬3,669元，主要增加原因係因銀行存款增加。
- (二)長期貸墊款及準備金0元。
- (三)固定資產本年度決算數6億205萬1,644元，主要減少原因係因房屋建築及設備減少。
- (四)無形資產本年度決算數6萬5,648元，主要增加原因係購置授權軟體Hi Teach智慧教學系統。
- (五)其他資產0元，主要減少原因係因暫付及待結轉帳項減少。
- (六)流動負債761萬5,836元，主要增加原因係因應付代收款增加。
- (七)其他負債124萬5,721元，主要增加原因係因存入保證金增加。
- (八)淨資產6億1,229萬9,404元。

五、其他：

- (一)本年度決算各表之科(項)目，係依據中華民國一百一十二年度總決算附屬單位決算編製要點第17點規定辦理。
- (二)納入市庫集中支付說明：
本年度現金決算數1,904萬3,669元，其中1,042萬9,112元納入市庫集中支付(包括公庫撥款收入及政府其他撥入收入)，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

(三)本年度核准併決算情形說明如下：

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
無	無	0

(四)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
無	無	0

- (五)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。
- (六)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。