

# 地方教育發展基金—新竹市華德福實驗學校

## 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2,490萬6,000元、決算數2,451萬5,314元。

109學年度下學期，實際招收普通班8班(含國中2班)，學生人數172人(含國中23人)。

110學年度上學期，實際招收普通班9班(含國中3班)，學生人數192人(含國中40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14萬6,000元、決算數14萬5,824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4萬元、決算數3萬6,102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	23,855,000	24,323,978	468,978	
勞務收入	30,000	-	(30,000)	
服務收入	30,000	-	(30,000)	主要係因防疫停辦教師甄試，報名費作較預期減少，依實核收。
財產收入	2,000	978	(1,022)	
利息收入	2,000	978	(1,022)	主要係110年1-12月保管金專戶利息收入，依實核收。
政府撥入收入	23,823,000	24,323,000	500,000	
公庫撥款收入	20,710,000	22,697,509	1,987,509	調整人事費市庫撥充數。
政府其他撥款收入	3,113,000	1,625,491	(1,487,509)	教育部推動各項政策，補助人事經費，依實核收。
基金用途	24,906,000	24,515,314	(390,686)	
國民教育計畫	24,720,000	24,333,388	(386,612)	依實摺節計支。
一般行政管理計畫	146,000	145,824	(176)	依實摺節計支。
建築及設備計畫	40,000	36,102	(3,898)	依實摺節計支。

# 地方教育發展基金—新竹市華德福實驗學校

## 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2,432萬3,978元，較預算數2,385萬5,000元，增加46萬8,978元。

(二)本年度基金用途2,451萬5,314元，較預算數2,490萬6,000元，減少39萬686元。

(三)本年度短絀19萬1,336元。

### 三、現金流量結果：

本期現金及約當現金淨增27萬567元。

### 四、資產負債情況：

(一)流動資產本年度決算數282萬8,608元，主要增加原因係因銀行存款增加所致。

(二)固定資產本年度決算數2,932萬4,561元，主要增加原因係因機械及雜項設備增加所致。

(三)無形資產本年度決算數1萬4,600元，主要減少原因係因電腦軟體攤銷減少所致。

(四)流動負債111萬2,159元，主要增加原因係因應付代收款增加所致。

(五)其他負債4萬4,541元，主要增加原因係因存入保證金增加所致。

(六)淨資產3,101萬1,069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：

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
國民教育計畫	110.10.29府主決字第1100162411號函	500,000
總計		500,000

(三)本年度奉准先行辦理並於以後年度補辦預算情形說明：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。