

中 華 民 國 113 年 度

# 新 竹 市 總 預 算

## 14-501

新竹市政府主管

新竹市地方教育發展基金  
新竹市東區新竹國民小學

附屬單位預算之分預算  
(非營業部分)

新竹市東區新竹國民小學 編

新竹市東區新竹國民小學  
地方教育發展基金  
目 次  
中華民國 113 年度

|                      |    |   |    |
|----------------------|----|---|----|
| 甲、業務計畫及預算說明.....     | 1  | - | 4  |
| 乙、預算主要表              |    |   |    |
| 一、基金來源、用途及餘絀預計表..... | 5  | - | 5  |
| 二、現金流量預計表.....       | 6  | - | 6  |
| 丙、預算明細表              |    |   |    |
| 一、基金來源明細表.....       | 7  | - | 7  |
| 二、基金用途明細表.....       | 8  | - | 11 |
| 丁、預算附表               |    |   |    |
| 一、單位(或計畫)成本分析表.....  | 12 | - | 12 |
| 戊、預算參考表              |    |   |    |
| 一、5年來主要業務計畫分析表.....  | 13 | - | 13 |
| 二、員工人數彙計表.....       | 14 | - | 14 |
| 三、用人費用彙計表.....       | 16 | - | 17 |
| 四、各項費用彙計表.....       | 18 | - | 20 |
| 五、補辦預算明細表.....       | 21 | - | 21 |
| 己、附 錄：               |    |   |    |
| 一、預計平衡表.....         | 22 | - | 22 |
| 二、資本資產明細表.....       | 23 | - | 23 |

# 新竹市東區新竹國民小學 地方教育發展基金

## 業務計畫及預算說明

中華民國 113 年度

### 壹、基金概況

#### 一、設立宗旨及願景

(一)本校依據「國民教育法」之規定辦理，以養成德、智、體、群、美五育均衡發展之健全國民為宗旨。

(二)本校自 100 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「新竹市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提升教育經費運用績效。

#### 二、施政重點

提昇行政效能，促進校務運作；革新教學方法，發展學校特色；精進教師能力，提升專業知能；辦理教學活動，強化學生能力；維護校園安全，改善教學環境；辦理營養午餐，均衡學童飲食；活化空間使用，結合社區資源。

#### 三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導處、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 98 人、職員 10 人、工友 3 人，共計 111 人。

#### 四、基金歸類及屬性

本基金依據教育經費編列與管理法第 13 條規定設置，為預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定之有特定收入來源而供特殊用途者之特別收入基金，並編製附屬單位預算。

### 貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

#### 一、基金來源

| 來源別  | 本年度預算數 | 實施內容                 |
|------|--------|----------------------|
| 勞務收入 | 530    | 場地出借費、教師甄試報名費等。      |
| 財產收入 | 35     | 基金專戶存款利息收入、財產報廢變賣收入。 |

| 來源別    | 本年度預算數  | 實施內容                                                                                    |
|--------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 政府撥入收入 | 195,192 | 1. 公庫撥款收入 1 億 9,121 萬 2 千元。<br>2. 教育部補助各項人事經費 392 萬 7 千元。<br>3. 設置太陽光電發電系統獎勵金 5 萬 3 千元。 |
| 教學收入   | 936     | 附設幼兒園學雜費收入。                                                                             |

## 二、基金用途

| 業務計畫     | 本年度預算數  | 實施內容                                                                                                                       |
|----------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 國民教育計畫   | 179,696 | 1. 本年度預定招收普通班 48 班、特教班 8 班，合計 56 班，預定一至六年級學生 1,214 人、幼兒園幼兒 90 人。<br>2. 辦理基本開支項目，革新教學方法、發展本校特色教學、提高教學效能及辦理各項活動等業務，提供優質學習環境。 |
| 一般行政管理計畫 | 27,400  | 歷年支領月退休金及遺屬年金。                                                                                                             |
| 建築及設備計畫  | 400     | 改善及充實各項教學及行政所需相關設備等，以改善教學環境，增進教學效能。                                                                                        |

## 參、預算概要

### 一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 1 億 9,669 萬 3 千元，較上年度預算數 1 億 9,261 萬 3 千元，增加 408 萬元，約 2.12%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 2 億 749 萬 6 千元，較上年度預算數 2 億 54 萬 8 千元，增加 694 萬 8 千元，約 3.46%，主要係人事費增加所致。

### 二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 1,080 萬 3 千元，較上年度預算數 793 萬 5 千元，增加 286 萬 8 千元，約 36.14%，將移用以前基金餘

額 1,080 萬 3 千元支應。

### 三、補辦預算事項

#### 擴充改良房屋建築及設備

建築及設備計畫項下，因本校興學街警衛室及校門改善工程，未及列入當年度(111 年度)預算 39 萬 6 千元，而依預算法第 88 條之規定，經新竹市政府 111 年 11 月 28 日府主決字第 1110179422 號函同意辦理，並於 113 年度補辦預算。

### 肆、以前年度計畫實施成果概述

#### 一、前（111）年度計畫實施成果概述

| 業務計畫     | 實施概況                     | 實施成果                                                                                   |
|----------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 國民教育計畫   | 辦理教學、學生事務、圖書、輔導及各項活動等業務。 | 預算數 1 億 6,904 萬 5 千元，決算數 1 億 6,285 萬 7 千餘元，執行率 96.34%。                                 |
| 一般行政管理計畫 | 歷年支領月退休金及遺屬年金。           | 預算數 3,003 萬 4 千元，決算數 2,832 萬餘元，執行率 94.30%。                                             |
| 建築及設備計畫  | 改善教學環境、購置行政及教學所需相關設備等。   | 可用預算數 89 萬 6 千元(含法定預算數 50 萬元及奉准先行辦理並於 113 年度補辦預算 39 萬 6 千元)，決算數 74 萬 8 千餘元，執行率 83.59%。 |

#### 二、上年度已過期間（112 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述

| 業務計畫     | 實施概況                     | 實施成果                                               |
|----------|--------------------------|----------------------------------------------------|
| 國民教育計畫   | 辦理教學、學生事務、圖書、輔導及各項活動等業務。 | 預算分配數 9,351 萬 6 千元，實際執行數 9,081 萬 4 千餘元，執行率 97.11%。 |
| 一般行政管理計畫 | 歷年支領月退休金及遺屬年金。           | 預算分配數 1,659 萬元，實際執行數 1,615 萬 5 千餘元，執行率 97.38%。     |
| 建築及設備計畫  | 改善教學環境、購置行政及教學所需相        | 可用預算分配數 20 萬，實際執行數 11 萬 8 千餘元，執行                   |

| 業務計畫 | 實施概況  | 實施成果      |
|------|-------|-----------|
|      | 關設備等。 | 率 59.10%。 |

新竹市東區新竹國民小學  
地方教育發展基金  
**基金來源、用途及餘絀預計表**  
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數  | 項 目       | 本年度預算數  | 上年度預算數  | 比較增減(一) |
|---------|-----------|---------|---------|---------|
| 198,663 | 基金來源      | 196,693 | 192,613 | 4,080   |
| 80      | 勞務收入      | 530     | 410     | 120     |
| 80      | 服務收入      | 530     | 410     | 120     |
| 78      | 財產收入      | 35      | 35      | 0       |
| 28      | 財產處分收入    | 5       | 5       | 0       |
| 50      | 利息收入      | 30      | 30      | 0       |
| 197,517 | 政府撥入收入    | 195,192 | 191,232 | 3,960   |
| 189,260 | 公庫撥款收入    | 191,212 | 184,124 | 7,088   |
| 8,257   | 政府其他撥入收入  | 3,980   | 7,108   | -3,128  |
| 878     | 教學收入      | 936     | 936     | 0       |
| 878     | 學雜費收入     | 936     | 936     | 0       |
| 111     | 其他收入      | 0       | 0       | 0       |
| 111     | 雜項收入      | 0       | 0       | 0       |
| 191,928 | 基金用途      | 207,496 | 200,548 | 6,948   |
| 162,858 | 國民教育計畫    | 179,696 | 171,827 | 7,869   |
| 162,858 | 國民小學教育    | 179,696 | 171,827 | 7,869   |
| 28,321  | 一般行政管理計畫  | 27,400  | 28,321  | -921    |
| 28,321  | 行政管理及推展   | 27,400  | 28,321  | -921    |
| 749     | 建築及設備計畫   | 400     | 400     | 0       |
| 749     | 其他設備      | 400     | 400     | 0       |
| 6,736   | 本期賸餘（短絀－） | -10,803 | -7,935  | -2,868  |
| 14,681  | 期初基金餘額    | 13,482  | 11,375  | 2,107   |
| 0       | 解繳公庫      | 0       | 0       | 0       |
| 21,417  | 期末基金餘額    | 2,679   | 3,440   | -761    |

備註：

新竹市東區新竹國民小學  
地方教育發展基金  
**現金流量預計表**  
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

| 項 目            | 預 算 數   | 說 明 |
|----------------|---------|-----|
| 業務活動之現金流量      |         |     |
| 本期賸餘(短絀)       | -10,803 |     |
| 調整非現金項目        | 0       |     |
| 流動資產淨減(淨增)     | 0       |     |
| 流動負債淨增(淨減)     | 0       |     |
| 業務活動之淨現金流入(流出) | -10,803 |     |
| 其他活動之現金流量      |         |     |
| 增加短期債務及其他負債    | 0       |     |
| 增加其他負債         | 0       |     |
| 增加其他資產         | 0       |     |
| 增加其他資產         | 0       |     |
| 其他活動之淨現金流入(流出) | 0       |     |
| 現金及約當現金之淨增(淨減) | -10,803 |     |
| 期初現金及約當現金      | 35,753  |     |
| 期末現金及約當現金      | 24,950  |     |

註：



新竹市東區新竹國民小學  
地方教育發展基金  
基金來源明細表  
中華民國 113 年 度

單位：新臺幣千元

| 科目及業務項目  | 單 位 | 預 算 數       |             |         | 說 明              |
|----------|-----|-------------|-------------|---------|------------------|
|          |     | 數量<br>(業務量) | 利(費)率       | 金 額     |                  |
| 勞務收入     |     |             |             | 530     |                  |
| 服務收入     | 年   | 1           | 400,000     | 400     | 場地出借費(收支併列)      |
| 服務收入     | 年   | 1           | 10,000      | 10      | 教師甄試報名費(收支併列)    |
| 服務收入     | 年   | 1           | 120,000     | 120     | 資優班學生考試報名費(收支併列) |
| 財產收入     |     |             |             | 35      |                  |
| 財產處分收入   | 年   | 1           | 5,000       | 5       | 財產報廢變賣收入         |
| 利息收入     | 年   | 1           | 30,000      | 30      | 基金專戶存款利息收入       |
| 政府撥入收入   |     |             |             | 195,192 |                  |
| 公庫撥款收入   | 年   | 1           | 191,212,000 | 191,212 | 公庫撥款收入           |
| 政府其他撥入收入 | 年   | 1           | 53,000      | 53      | 設置太陽光電發電系統獎勵金    |
| 政府其他撥入收入 | 年   | 1           | 3,927,000   | 3,927   | 教育部補助各項人事經費      |
| 教學收入     |     |             |             | 936     |                  |
| 學雜費收入    | 年   | 1           | 936,000     | 936     | 幼兒園學雜費收入         |
| 總 計：     |     |             |             | 196,693 |                  |

新竹市東區新竹國民小學  
地方教育發展基金  
基金用途明細表  
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 業務計畫及<br>用途別科目 | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明                |
|------------|----------------|------------|------------|-----------------------|
| 162,858    | 53 國民教育計畫      | 179,696    | 171,827    |                       |
| 162,858    | 532 國民小學教育     | 179,696    | 171,827    |                       |
| 139,458    | 1 用人費用         | 151,309    | 145,913    |                       |
| 94,116     | 11 正式員額薪資      | 102,399    | 98,090     |                       |
| 93,717     | 113 職員薪金       | 102,000    | 97,691     | 教職員108人薪資(中央款3,350千元) |
| 398        | 114 工員工資       | 399        | 399        | 工友3人薪資                |
| 2,999      | 12 聘僱及兼職人員薪資   | 2,979      | 5,999      |                       |
| 314        | 122 約僱職員薪金     | 357        | 343        | 特教約僱人員1人薪資            |
| 2,685      | 124 兼職人員酬金     | 2,622      | 5,656      | 兼代課鐘點費(中央款577千元)      |
| 1,136      | 13 加(夜)班費      | 1,202      | 1,109      |                       |
| 1,136      | 131 延長工時加班費    | 0          | 1,054      | 教職員工未休假加班費            |
| 0          |                | 0          | 10         | 特教約聘僱人員未休假加班費         |
| 0          |                | 45         | 45         | 值週組長、教師值勤費            |
| 0          | 134 未休假加班費     | 1,147      | 0          | 教職員工未休假加班費            |
| 0          |                | 10         | 0          | 特教約聘僱人員未休假加班費         |
| 21,766     | 15 獎金          | 23,451     | 22,526     |                       |
| 10,549     | 151 考績獎金       | 11,021     | 10,639     | 教職員工考績獎金              |
| 11,192     | 152 年終獎金       | 12,280     | 11,694     | 教職員工年終工作獎金            |
| 0          |                | 45         | 43         | 特教約僱人員年終工作獎金          |
| 25         | 15Y 其他獎金       | 105        | 150        | 退休人員服務獎章獎勵金           |
| 9,547      | 16 退休及卹償金      | 10,516     | 8,374      |                       |
| 9,522      | 161 職員退休及離職金   | 9,256      | 7,600      | 教職員提撥退撫基金政府負擔款        |
| 0          |                | 1,206      | 720        | 兼任、代理代課教師提撥勞工退休準備金    |
| 0          |                | 24         | 24         | 特教約僱人員提撥金政府負擔款        |
| 24         | 162 工員退休及離職金   | 30         | 30         | 工友提撥勞工退休準備金           |
| 9,895      | 18 福利費         | 10,762     | 9,815      |                       |
| 9,484      | 181 分擔員工保險費    | 34         | 32         | 工友勞保保費政府負擔款           |
| 0          |                | 3,085      | 2,720      | 教職員公保保費政府負擔款          |
| 0          |                | 32         | 32         | 特教約僱人員勞保保費政府負擔款       |
| 0          |                | 6,977      | 6,384      | 教職員工健保保費政府負擔款         |
| 0          |                | 21         | 21         | 特教約僱人員健保保費政府負擔款       |
| 0          | 183 傷病醫藥費      | 149        | 162        | 員工健檢費                 |
| 410        | 18Y 其他福利費      | 448        | 448        | 教職員工休假補助              |
| 0          |                | 16         | 16         | 特教約僱人員休假補助            |
| 5,166      | 2 服務費用         | 6,414      | 6,073      |                       |
| 191        | 21 水電費         | 917        | 917        |                       |
| 71         | 212 工作場所電費     | 747        | 747        | 電費                    |
| 120        | 214 工作場所水費     | 170        | 170        | 水費                    |

新竹市東區新竹國民小學  
地方教育發展基金  
基金用途明細表  
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 業務計畫及<br>用途別科目   | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明                                 |
|------------|------------------|------------|------------|----------------------------------------|
| 7622       | <b>郵電費</b>       | 88         | 88         |                                        |
| 14221      | 郵費               | 18         | 18         | 郵資                                     |
| 62222      | 電話費              | 70         | 70         | 電話費                                    |
| 2023       | <b>旅運費</b>       | 35         | 35         |                                        |
| 15231      | 國內旅費             | 29         | 29         | 市外洽公及參加會議等差旅費                          |
| 5235       | 貨物運費             | 6          | 6          | 物品搬運費                                  |
| 2824       | <b>印刷裝訂與廣告費</b>  | 25         | 50         |                                        |
| 28241      | 印刷及裝訂費           | 25         | 50         | 各項文件、報表印刷、裝訂等費用                        |
| 62925      | <b>修理保養及保固費</b>  | 1,021      | 989        |                                        |
| 272252     | 一般房屋修護費          | 92         | 92         | 辦公房屋及教室等維護費                            |
| 0          |                  | 200        | 200        | 教室、活動中心等維護費                            |
| 0          |                  | 200        | 200        | 教室、活動中心等維護費(收支併列)                      |
| 25254      | 其他建築修護費          | 30         | 30         | 倉庫、停車場等維護費                             |
| 331257     | 雜項設備修護費          | 131        | 99         | 飲用水設備保養維護等                             |
| 0          |                  | 168        | 168        | 辦公用各項設備維護費                             |
| 0          |                  | 200        | 200        | 辦公用各項設備維護費(收支併列)                       |
| 3,49227    | <b>一般服務費</b>     | 3,934      | 3,672      |                                        |
| 1,606279   | 外包費              | 96         | 96         | 校園安全維護夜間保全系統經費                         |
| 0          |                  | 1,694      | 1,618      | 校園安全維護委外保全人力經費                         |
| 1,70627D   | 計時與計件人員酬金        | 1,776      | 1,708      | 臨時人員4人薪資                               |
| 0          |                  | 20         | 18         | 臨時人員未休假加班費                             |
| 18027F     | 體育活動費            | 348        | 232        | 員工文康活動費                                |
| 63228      | <b>專業服務費</b>     | 295        | 223        |                                        |
| 248284     | 工程及管理諮詢服務費       | 0          | 0          |                                        |
| 177285     | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 30         | 30         | 辦理防制校園霸凌調查委員出席費及性別平等案調查報告撰稿費           |
| 0          |                  | 10         | 10         | 辦理民防訓練、法治、適性教育等講師鐘點費                   |
| 83287      | 委託檢驗(定)試驗認證費     | 32         | 60         | 辦理建築物公共安全及消防設備檢修、鑑定改善及申報簽證費            |
| 0          |                  | 40         | 40         | 飲用水水質檢驗費                               |
| 30288      | 委託考選訓練費          | 18         | 18         | 政府採購法訓練經費                              |
| 0          |                  | 30         | 50         | 教育學分費                                  |
| 80289      | 試務甄選費            | 120        | 0          | 辦理資優班學生甄試命題、評審、監考及閱卷費、誤餐及各項雜支等經費(收支併列) |

新竹市東區新竹國民小學  
地方教育發展基金  
基金用途明細表  
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 業務計畫及<br>用途別科目          | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明                              |
|------------|-------------------------|------------|------------|-------------------------------------|
| 0289       | 試務甄選費                   | 10         | 10         | 辦理教師甄試命題、評審、監考及閱卷費、誤餐及各項雜支等經費(收支併列) |
| 1528A      | 電腦軟體服務費                 | 5          | 5          | 出納薪資系統維護費                           |
| 9829       | 公共關係費                   | 99         | 99         |                                     |
| 98291      | 公共關係費                   | 99         | 99         | 因公務所需之應酬、捐贈等費用                      |
| 17,4963    | 材料及用品費                  | 20,992     | 19,058     |                                     |
| 17,49632   | 用品消耗                    | 20,992     | 19,058     |                                     |
| 220321     | 辦公(事務)用品                | 41         | 49         | 各項教學用相關設備                           |
| 0          |                         | 10         | 15         | 電腦及周邊設備耗材                           |
| 0          |                         | 100        | 128        | 文具紙張、電腦耗材(光碟片、碳粉)及購置金額未滿一萬元之零星設備等   |
| 0          |                         | 29         | 22         | 特教班教材編輯用各項物品                        |
| 4322       | 報章雜誌                    | 10         | 10         | 訂購報章雜誌及圖書等                          |
| 188323     | 農業與園藝用品及環境美化費           | 53         | 100        | 校園綠美化費用                             |
| 0          |                         | 25         | 53         | 購置掃具等費用                             |
| 16,894326  | 食品                      | 6          | 6          | 各項活動誤餐茶水等費用                         |
| 0          |                         | 20,026     | 17,966     | 營養午餐經費                              |
| 0          |                         | 567        | 579        | 直接參與午餐工作者午餐經費含附設幼兒園                 |
| 4328       | 醫療用品(非醫療院所使用)           | 4          | 4          | 健康中心藥品費                             |
| 18532Y     | 其他用品消耗                  | 121        | 126        | 班級用各項耗材                             |
| 514        | 租金、償債、利息及相關手續費          | 60         | 60         |                                     |
| 5145       | 雜項設備租金                  | 60         | 60         |                                     |
| 51451      | 雜項設備租金                  | 60         | 60         | 影印機等租金費用                            |
| 2787       | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 501        | 394        |                                     |
| 24872      | 捐助、補助與獎助                | 471        | 364        |                                     |
| 248726     | 獎助學員生給與                 | 0          | 24         | 幼兒園貧困幼兒午餐及點心                        |
| 0          |                         | 471        | 340        | 補助貧困生午餐基本維運費及寒暑假午餐費用                |
| 3074       | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟          | 30         | 30         |                                     |
| 30744      | 慰問、照護及濟助金               | 30         | 30         | 退休人員三節慰問金                           |
| 4099       | 其他                      | 420        | 329        |                                     |
| 40991      | 其他支出                    | 420        | 329        |                                     |
| 40991Y     | 其他                      | 243        | 252        | 學生活動費                               |

新竹市東區新竹國民小學  
地方教育發展基金  
基金用途明細表  
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 業務計畫及<br>用途別科目                   | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明                                   |
|------------|----------------------------------|------------|------------|------------------------------------------|
| 091Y       | 其他                               | 62         | 62         | 社會教育經費(含生命教育活動、性別平等教育活動、反霸凌活動、兒少宣導活動及其他) |
| 0          |                                  | 15         | 15         | 學生體育衛生費                                  |
| 0          |                                  | 100        | 0          | 學生教科書款                                   |
| 28,321 5L  | 一般行政管理計畫                         | 27,400     | 28,321     |                                          |
| 28,321 5L1 | 行政管理及推展                          | 27,400     | 28,321     |                                          |
| 28,321 1   | 用人費用                             | 27,400     | 28,321     |                                          |
| 28,321 16  | 退休及卹償金                           | 27,400     | 28,321     |                                          |
| 28,321 161 | 職員退休及離職金                         | 27,400     | 28,321     | 歷年支領月退休金及遺屬年金                            |
| 749 5M     | 建築及設備計畫                          | 400        | 400        |                                          |
| 749 5M4    | 其他設備                             | 400        | 400        |                                          |
| 749 5      | 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出 | 400        | 400        |                                          |
| 749 51     | 購建固定資產                           | 400        | 400        |                                          |
| 491 513    | 擴充改良房屋建築及設備                      | 0          | 0          |                                          |
| 0 514      | 購置機械及設備                          | 100        | 200        | 充實教學設備及行政設施等                             |
| 24 515     | 購置交通及運輸設備                        | 100        | 0          | 充實教學設備及行政設施等                             |
| 234 516    | 購置雜項設備                           | 200        | 200        | 充實教學設備及行政設施等                             |
| 191,928    | 總計                               | 207,496    | 200,548    |                                          |

新竹市東區新竹國民小學  
地方教育發展基金  
**單位（或計畫）成本分析表**  
中華民國 113 年 度

單位：新臺幣千元

| 計 畫 別      | 單位 | 單位成本<br>(元) 或<br>平 均 利<br>(費) 率 | 數量 | 預 算 數   | 說 明 |
|------------|----|---------------------------------|----|---------|-----|
| 國民教育計畫     |    |                                 |    | 179,696 |     |
| 國民小學教育     |    |                                 |    | 179,696 |     |
| 一般行政管理計畫   |    |                                 |    | 27,400  |     |
| 行政管理及推展    |    |                                 |    | 27,400  |     |
| 建築及設備計畫    |    |                                 |    | 400     |     |
| 其他設備       |    |                                 |    | 400     |     |
| 合        計 |    |                                 |    | 207,496 |     |

新竹市東區新竹國民小學  
地方教育發展基金  
5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 113 年 度

單位：新臺幣千元

| 年 度 及 項 目 | 單位 | 數量 | 單位成<br>本(元)或平<br>均利(費)率 | 預（決）算 數 | 說 明 |
|-----------|----|----|-------------------------|---------|-----|
| 本年度預算數    |    |    |                         | 207,496 |     |
| 國民教育計畫    |    |    |                         | 179,696 |     |
| 一般行政管理計畫  |    |    |                         | 27,400  |     |
| 建築及設備計畫   |    |    |                         | 400     |     |
| 上年度預算數    |    |    |                         | 200,548 |     |
| 國民教育計畫    |    |    |                         | 171,827 |     |
| 一般行政管理計畫  |    |    |                         | 28,321  |     |
| 建築及設備計畫   |    |    |                         | 400     |     |
| 前年度決算數    |    |    |                         | 191,928 |     |
| 國民教育計畫    |    |    |                         | 162,858 |     |
| 一般行政管理計畫  |    |    |                         | 28,321  |     |
| 建築及設備計畫   |    |    |                         | 749     |     |
| 110年度決算數  |    |    |                         | 184,496 |     |
| 國民教育計畫    |    |    |                         | 154,280 |     |
| 一般行政管理計畫  |    |    |                         | 29,870  |     |
| 建築及設備計畫   |    |    |                         | 346     |     |
| 109年度決算數  |    |    |                         | 156,730 |     |
| 國民教育計畫    |    |    |                         | 156,452 |     |
| 建築及設備計畫   |    |    |                         | 278     |     |

新竹市東區新竹國民小學  
地方教育發展基金  
**員工人數彙計表**  
中華民國 113 年度

單位:人

| 科 目  | 上年度最高可<br>進用員額數 | 本年度增減(-)數 | 本年度最高可<br>進用員額數 | 說 明 |
|------|-----------------|-----------|-----------------|-----|
| 專任人員 | 112             | 0         | 112             |     |
| 職員   | 108             | 0         | 108             |     |
| 約僱人員 | 1               | 0         | 1               |     |
| 工友   | 3               | 0         | 3               |     |
| 總 計  | 112             | 0         | 112             |     |

註1：1.聘用及約僱人員係指基金按其法定組織編制，依「聘用人員聘用條例」及「行政院與所屬中央及地方各機關 約僱人員僱用辦法」規定聘用或約僱之人員，非依前開規定之聘僱人員，概不列入本表。  
2.其他兼任人員係指有關機關兼辦基金業務之現職人員，應說明領有兼職酬金之人數。

註2：除了上項表列人員，另列計時與計件人員酬金：編列臨時人員4人；外包費：校園安全維護委外保全人力2人。





新竹市東區  
地方教育  
用人費用  
中華民國

| 科 目      | 正式員<br>額薪資 | 聘僱人<br>員薪資 | 加(夜)<br>班費 | 津 貼 | 獎 金    |        |     | 退休及    |
|----------|------------|------------|------------|-----|--------|--------|-----|--------|
|          |            |            |            |     | 年終獎金   | 考績獎金   | 其他  | 退休金    |
| 總 計      | 102,399    | 357        | 1,202      |     | 12,325 | 11,021 | 105 | 37,916 |
| 國民教育計畫   | 102,399    | 357        | 1,202      |     | 12,325 | 11,021 | 105 | 10,516 |
| 正式人員     | 102,399    |            | 1,192      |     | 12,280 | 11,021 | 105 | 10,492 |
| 聘僱人員     |            | 357        | 10         |     | 45     |        |     | 24     |
| 兼任人員     |            |            |            |     |        |        |     |        |
| 一般行政管理計畫 |            |            |            |     |        |        |     | 27,400 |
| 其他人員     |            |            |            |     |        |        |     | 27,400 |

註：除了上項表列用人費用，另編列外包費：校園安全維護委外保全人力2人，預算數1,694千元（不含夜間保全）。計時與計件人員酬金：臨時人員4人，預算數1,796千元。

新竹國民小學  
發展基金  
彙計表  
113年度

單位：新臺幣千元

| 卹償金 | 資遣費 | 福 利 費     |           |           |     | 提繳費 | 合 計     | 兼任人員<br>用人費用 | 總 計     |
|-----|-----|-----------|-----------|-----------|-----|-----|---------|--------------|---------|
|     |     | 分擔保<br>險費 | 傷病醫<br>藥費 | 提撥福<br>利金 | 其他  |     |         |              |         |
|     |     | 10,149    | 149       |           | 464 |     | 176,087 | 2,622        | 178,709 |
|     |     | 10,149    | 149       |           | 464 |     | 148,687 | 2,622        | 151,309 |
|     |     | 10,096    | 149       |           | 448 |     | 148,182 |              | 148,182 |
|     |     | 53        |           |           | 16  |     | 505     |              | 505     |
|     |     |           |           |           |     |     |         | 2,622        | 2,622   |
|     |     |           |           |           |     |     | 27,400  |              | 27,400  |
|     |     |           |           |           |     |     | 27,400  |              | 27,400  |

新竹市東區新竹國民小學  
地方教育發展基金  
各項費用彙計表  
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

| 前<br>年<br>度<br>決<br>算<br>數 | 上<br>年<br>度<br>預<br>算<br>數 | 科<br>目    | 本 年 度 預 算 數 |         |          |         |  |
|----------------------------|----------------------------|-----------|-------------|---------|----------|---------|--|
|                            |                            |           | 合 計         | 國民教育計畫  | 一般行政管理計畫 | 建築及設備計畫 |  |
| 167,779                    | 174,234                    | 用人費用      | 178,709     | 151,309 | 27,400   | 0       |  |
| 94,116                     | 98,090                     | 正式員額薪資    | 102,399     | 102,399 | 0        | 0       |  |
| 93,717                     | 97,691                     | 職員薪金      | 102,000     | 102,000 | 0        | 0       |  |
| 398                        | 399                        | 工員工資      | 399         | 399     | 0        | 0       |  |
| 2,999                      | 5,999                      | 聘僱及兼職人員薪資 | 2,979       | 2,979   | 0        | 0       |  |
| 314                        | 343                        | 約僱職員薪金    | 357         | 357     | 0        | 0       |  |
| 2,685                      | 5,656                      | 兼職人員酬金    | 2,622       | 2,622   | 0        | 0       |  |
| 1,136                      | 1,109                      | 加（夜）班費    | 1,202       | 1,202   | 0        | 0       |  |
| 1,136                      | 1,109                      | 延長工時加班費   | 45          | 45      | 0        | 0       |  |
|                            |                            | 未休假加班費    | 1,157       | 1,157   | 0        | 0       |  |
| 21,766                     | 22,526                     | 獎金        | 23,451      | 23,451  | 0        | 0       |  |
| 10,549                     | 10,639                     | 考績獎金      | 11,021      | 11,021  | 0        | 0       |  |
| 11,192                     | 11,737                     | 年終獎金      | 12,325      | 12,325  | 0        | 0       |  |
| 25                         | 150                        | 其他獎金      | 105         | 105     | 0        | 0       |  |
| 37,867                     | 36,695                     | 退休及卹償金    | 37,916      | 10,516  | 27,400   | 0       |  |
| 37,843                     | 36,665                     | 職員退休及離職金  | 37,886      | 10,486  | 27,400   | 0       |  |
| 24                         | 30                         | 工員退休及離職金  | 30          | 30      | 0        | 0       |  |
| 9,895                      | 9,815                      | 福利費       | 10,762      | 10,762  | 0        | 0       |  |
| 9,484                      | 9,189                      | 分擔員工保險費   | 10,149      | 10,149  | 0        | 0       |  |
|                            | 162                        | 傷病醫藥費     | 149         | 149     | 0        | 0       |  |
| 410                        | 464                        | 其他福利費     | 464         | 464     | 0        | 0       |  |
| 5,166                      | 6,073                      | 服務費用      | 6,414       | 6,414   | 0        | 0       |  |
| 191                        | 917                        | 水電費       | 917         | 917     | 0        | 0       |  |
| 71                         | 747                        | 工作場所電費    | 747         | 747     | 0        | 0       |  |
| 120                        | 170                        | 工作場所水費    | 170         | 170     | 0        | 0       |  |
| 76                         | 88                         | 郵電費       | 88          | 88      | 0        | 0       |  |
| 14                         | 18                         | 郵費        | 18          | 18      | 0        | 0       |  |
| 62                         | 70                         | 電話費       | 70          | 70      | 0        | 0       |  |
| 20                         | 35                         | 旅運費       | 35          | 35      | 0        | 0       |  |
| 15                         | 29                         | 國內旅費      | 29          | 29      | 0        | 0       |  |

註：本年度預算公共關係費編列99千元

新竹市東區新竹國民小學  
地方教育發展基金  
各項費用彙計表  
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

| 前<br>年<br>度<br>決<br>算<br>數 | 上<br>年<br>度<br>預<br>算<br>數 | 科<br>目           | 本 年 度 預 算 數 |        |          |         |  |
|----------------------------|----------------------------|------------------|-------------|--------|----------|---------|--|
|                            |                            |                  | 合 計         | 國民教育計畫 | 一般行政管理計畫 | 建築及設備計畫 |  |
| 5                          | 6                          | 貨物運費             | 6           | 6      | 0        | 0       |  |
| 28                         | 50                         | 印刷裝訂與廣告費         | 25          | 25     | 0        | 0       |  |
| 28                         | 50                         | 印刷及裝訂費           | 25          | 25     | 0        | 0       |  |
| 629                        | 989                        | 修理保養及保固費         | 1,021       | 1,021  | 0        | 0       |  |
| 272                        | 492                        | 一般房屋修護費          | 492         | 492    | 0        | 0       |  |
| 25                         | 30                         | 其他建築修護費          | 30          | 30     | 0        | 0       |  |
| 331                        | 467                        | 雜項設備修護費          | 499         | 499    | 0        | 0       |  |
| 3,492                      | 3,672                      | 一般服務費            | 3,934       | 3,934  | 0        | 0       |  |
| 1,606                      | 1,714                      | 外包費              | 1,790       | 1,790  | 0        | 0       |  |
| 1,706                      | 1,726                      | 計時與計件人員酬金        | 1,796       | 1,796  | 0        | 0       |  |
| 180                        | 232                        | 體育活動費            | 348         | 348    | 0        | 0       |  |
| 632                        | 223                        | 專業服務費            | 295         | 295    | 0        | 0       |  |
| 248                        |                            | 工程及管理諮詢服務費       | 0           | 0      | 0        | 0       |  |
| 177                        | 40                         | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 40          | 40     | 0        | 0       |  |
| 83                         | 100                        | 委託檢驗(定)試驗認證費     | 72          | 72     | 0        | 0       |  |
| 30                         | 68                         | 委託考選訓練費          | 48          | 48     | 0        | 0       |  |
| 80                         | 10                         | 試務甄選費            | 130         | 130    | 0        | 0       |  |
| 15                         | 5                          | 電腦軟體服務費          | 5           | 5      | 0        | 0       |  |
| 98                         | 99                         | 公共關係費            | 99          | 99     | 0        | 0       |  |
| 98                         | 99                         | 公共關係費            | 99          | 99     | 0        | 0       |  |
| 17,496                     | 19,058                     | 材料及用品費           | 20,992      | 20,992 | 0        | 0       |  |
| 17,496                     | 19,058                     | 用品消耗             | 20,992      | 20,992 | 0        | 0       |  |
| 220                        | 214                        | 辦公（事務）用品         | 180         | 180    | 0        | 0       |  |
| 4                          | 10                         | 報章雜誌             | 10          | 10     | 0        | 0       |  |
| 188                        | 153                        | 農業與園藝用品及環境美化費    | 78          | 78     | 0        | 0       |  |
| 16,894                     | 18,551                     | 食品               | 20,599      | 20,599 | 0        | 0       |  |

註：本年度預算公共關係費編列99千元

新竹市東區新竹國民小學  
地方教育發展基金  
各項費用彙計表  
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

| 前<br>年<br>度<br>決<br>算<br>數 | 上<br>年<br>度<br>預<br>算<br>數 | 科<br>目                           | 本 年 度 預 算 數 |         |          |         |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------|---------|----------|---------|
|                            |                            |                                  | 合 計         | 國民教育計畫  | 一般行政管理計畫 | 建築及設備計畫 |
| 4                          | 4                          | 醫療用品(非醫療院所使用)                    | 4           | 4       | 0        | 0       |
| 185                        | 126                        | 其他用品消耗                           | 121         | 121     | 0        | 0       |
| 51                         | 60                         | 租金、償債、利息及相關手續費                   | 60          | 60      | 0        | 0       |
| 51                         | 60                         | 雜項設備租金                           | 60          | 60      | 0        | 0       |
| 51                         | 60                         | 雜項設備租金                           | 60          | 60      | 0        | 0       |
| 749                        | 400                        | 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出 | 400         | 0       | 0        | 400     |
| 749                        | 400                        | 購建固定資產                           | 400         | 0       | 0        | 400     |
| 491                        |                            | 擴充改良房屋建築及設備                      | 0           | 0       | 0        | 0       |
|                            | 200                        | 購置機械及設備                          | 100         | 0       | 0        | 100     |
| 24                         |                            | 購置交通及運輸設備                        | 100         | 0       | 0        | 100     |
| 234                        | 200                        | 購置雜項設備                           | 200         | 0       | 0        | 200     |
| 278                        | 394                        | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費          | 501         | 501     | 0        | 0       |
| 248                        | 364                        | 捐助、補助與獎助                         | 471         | 471     | 0        | 0       |
| 248                        | 364                        | 獎助學員生給與                          | 471         | 471     | 0        | 0       |
| 30                         | 30                         | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟                   | 30          | 30      | 0        | 0       |
| 30                         | 30                         | 慰問、照護及濟助金                        | 30          | 30      | 0        | 0       |
| 409                        | 329                        | 其他                               | 420         | 420     | 0        | 0       |
| 409                        | 329                        | 其他支出                             | 420         | 420     | 0        | 0       |
| 409                        | 329                        | 其他                               | 420         | 420     | 0        | 0       |
| 191,928                    | 200,548                    | 合 計                              | 207,496     | 179,696 | 27,400   | 400     |

註：本年度預算公共關係費編列99千元

新竹市東區新竹國民小學  
地方教育發展基金  
**補辦預算明細表**  
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

| 項 目                                          | 金 額               | 辦理年度 | 說 明                                                          |
|----------------------------------------------|-------------------|------|--------------------------------------------------------------|
| 一、固定資產之建設、改良、擴充<br>建築及設備計畫<br>513擴充改良房屋建築及設備 | 396<br>396<br>396 | 111  | 本校興學街警衛室及校門改善工程不足款動用累積賸餘支應，依111年11月28日府主決字第1110179422號函核准在案。 |

新竹市東區新竹國民小學  
地方教育發展基金  
**預計平衡表**  
中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

| 111年12月31日<br>實 際 數 | 科 目                   | 113年12月31日<br>預 計 數 | 112年12月31日<br>預 計 數 | 比較增減    |
|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------|
| 43,721              | 資 產 合 計               | 24,983              | 35,786              | -10,803 |
| 43,721              | 資 產                   | 24,983              | 35,786              | -10,803 |
| 43,717              | 流動資產                  | 24,979              | 35,782              | -10,803 |
| 43,688              | 現金                    | 24,950              | 35,753              | -10,803 |
| 43,688              | 銀行存款                  | 24,950              | 35,753              | -10,803 |
| 29                  | 應收款項                  | 29                  | 29                  | 0       |
| 29                  | 其他應收款                 | 29                  | 29                  | 0       |
| 0                   | 投資、長期應收款<br>項、貸墊款及準備金 | 0                   | 0                   | 0       |
| 0                   | 準備金                   | 0                   | 0                   | 0       |
| 0                   | 退休及離職準備<br>金          | 0                   | 0                   | 0       |
| 4                   | 其他資產                  | 4                   | 4                   | 0       |
| 4                   | 什項資產                  | 4                   | 4                   | 0       |
| 4                   | 存出保證金                 | 4                   | 4                   | 0       |
| 0                   | 暫付及待結轉帳<br>項          | 0                   | 0                   | 0       |
| 22,304              | 負 債                   | 22,304              | 22,304              | 0       |
| 20,452              | 流動負債                  | 20,452              | 20,452              | 0       |
| 20,452              | 應付款項                  | 20,452              | 20,452              | 0       |
| 20,452              | 應付代收款                 | 20,452              | 20,452              | 0       |
| 0                   | 應付費用                  | 0                   | 0                   | 0       |
| 0                   | 預收款項                  | 0                   | 0                   | 0       |
| 0                   | 預收收入                  | 0                   | 0                   | 0       |
| 1,852               | 其他負債                  | 1,852               | 1,852               | 0       |
| 1,852               | 什項負債                  | 1,852               | 1,852               | 0       |
| 1,852               | 存入保證金                 | 1,852               | 1,852               | 0       |
| 0                   | 應付退休及離職<br>金          | 0                   | 0                   | 0       |
| 21,417              | 基金餘額                  | 2,679               | 13,482              | -10,803 |
| 21,417              | 基金餘額                  | 2,679               | 13,482              | -10,803 |
| 21,417              | 基金餘額                  | 2,679               | 13,482              | -10,803 |
| 21,417              | 累積餘額                  | 2,679               | 13,482              | -10,803 |
| 43,721              | 負債及基金餘額合計             | 24,983              | 35,786              | -10,803 |

信託代理與保證資產  
保證品

1,322 信託代理與保證負債  
1,322 應付保證品

1,322  
1,322

註：本表111年12月31日實際數，未包含固定資產決算數642,477千元及無形資產決算數2千元。



新竹市東區新竹國民小學

地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

| 項 目        | 取得成本<br>(期初餘額) | 以前年度<br>累計折舊/<br>長期投資<br>評價 | 本 年 度 變 動 |     |     |      |              | 本年度累<br>計折舊/長<br>期投資評<br>價變動數 | 期末餘額    |
|------------|----------------|-----------------------------|-----------|-----|-----|------|--------------|-------------------------------|---------|
|            |                |                             | 增 加       |     | 減 少 |      | 主要增減<br>原因說明 |                               |         |
|            |                |                             | 金 額       | 類型  | 金 額 | 類型   |              |                               |         |
| 非理財目的之長期投資 |                |                             |           |     |     |      |              |                               |         |
| 收藏品及傳承資產   |                |                             |           |     |     |      |              |                               |         |
| 土地         | 461,006        |                             |           |     |     |      |              |                               | 461,006 |
| 土地改良物      | 12,319         | 10,107                      |           |     |     |      |              | 188                           | 2,024   |
| 房屋及建築      | 244,770        | 97,517                      |           |     |     |      |              | 4,114                         | 143,138 |
| 機械及設備      | 28,489         | 20,422                      | 100       | (1) |     |      | 增置           | 2,902                         | 5,265   |
| 交通及運輸設備    | 1,606          | 1,374                       | 100       | (1) |     |      | 增置           | 73                            | 259     |
| 雜項設備       | 42,252         | 28,315                      | 200       | (1) |     |      | 增置           | 2,199                         | 11,938  |
| 購建中固定資產    | 3,363          |                             |           |     |     |      |              |                               | 3,363   |
| 租賃資產       |                |                             |           |     |     |      |              |                               |         |
| 租賃權益改良     |                |                             |           |     |     |      |              |                               |         |
| 電腦軟體       | 99             |                             |           |     | 29  | (11) | 攤銷           |                               | 70      |
| 權利         |                |                             |           |     |     |      |              |                               |         |
| 發展中之無形資產   |                |                             |           |     |     |      |              |                               |         |
| 其他無形資產     |                |                             |           |     |     |      |              |                               |         |
| 遞耗資產       |                |                             |           |     |     |      |              |                               |         |
| 其他         |                |                             |           |     |     |      |              |                               |         |
| 合計         | 793,904        | 157,736                     | 400       |     | 29  |      |              | 9,475                         | 627,063 |

註：