

中華民國 115 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 115 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
己、附 錄：			
一、預計平衡表.....	21	-	21
二、資本資產明細表.....	22	-	22

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 115 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 97 人、職員 11 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	470	場地出借費、教師甄試報名費等。
財產收入	105	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	197,966	1. 公庫撥款收入 1 億 8,998 萬 5 千元。 2. 教育部補助各項人事經費 792 萬 3 千元。 3. 設置太陽光電發電系統獎勵金 5 萬 8 千元。
教學收入	1,500	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	174,605	1. 本年度預定招收普通班 45 班、特教班 8 班，合計 53 班，預定一至六年級學生 1,035 人、幼兒園幼兒 136 人。 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	31,400	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 2 億 4 萬 1 千元，較上年度預算數 2 億 713 萬 4 千元，減少 709 萬 3 千元，約 3.42%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二)本年度基金用途 2 億 640 萬 5 千元，較上年度預算數 2 億 1,150 萬 3 千元，減少 509 萬 8 千元，約 2.41%，主要係人事費減少所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 636 萬 4 千元，較上年度預算數

436萬9千元，增加199萬5千元，約45.66%，將移用以前基金餘額636萬4千元支應。

三、補辦預算事項：無

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（113）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1億7,969萬6千元，決算數1億7,043萬餘元，執行率94.84%。
一般行政管理計畫	歷年支領月退休金及遺屬年金。	預算數2,740萬元，決算數2,830萬4千餘元，執行率103.30%。
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72萬6千元(含法定預算數40萬元及奉准先行辦理並於114年度補辦預算32萬6千元)，決算數62萬8千餘元，執行率86.57%

二、上年度已過期間（114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1億27萬2千元，實際執行數9,511萬3千餘元，執行率94.86%。
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1,630萬元，實際執行數1,604萬8千餘元，執行率98.46%。
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。	預算分配數26萬，實際執行數11萬9千餘元，執行率45.88%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本基金預計本年底現金為 2,748 萬 8 千元，其中 231 萬 5 千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。

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115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(-)
194,901	基金來源	200,041	207,134	-7,093
189	勞務收入	470	410	60
189	服務收入	470	410	60
192	財產收入	105	65	40
6	財產處分收入	5	5	0
186	利息收入	100	60	40
193,597	政府撥入收入	197,966	205,709	-7,743
186,142	公庫撥款收入	189,985	198,126	-8,141
7,455	政府其他撥入收入	7,981	7,583	398
866	教學收入	1,500	950	550
866	學雜費收入	1,500	950	550
57	其他收入	0	0	0
57	雜項收入	0	0	0
199,363	基金用途	206,405	211,503	-5,098
170,430	國民教育計畫	174,605	183,203	-8,598
170,430	國民小學教育	174,605	183,203	-8,598
28,305	一般行政管理計畫	31,400	27,900	3,500
28,305	行政管理及推展	31,400	27,900	3,500
628	建築及設備計畫	400	400	0
628	其他設備	400	400	0
0	無形資產	0	0	0
-4,463	本期賸餘 (短絀-)	-6,364	-4,369	-1,995
17,543	期初基金餘額	8,712	6,740	1,971
0	解繳公庫	0	0	0
13,081	期末基金餘額	2,348	2,371	-24

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115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)		-6,364	
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)		-6,364	
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)		-6,364	
期初現金及約當現金		33,852	
期末現金及約當現金		27,488	

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 115 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 (業務量)	利(費)率	金 額	
勞務收入				470	
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	60,000	60	資優班學生考試報名費(收支併列)
財產收入				105	
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	100,000	100	基金專戶存款利息收入
政府撥入收入				197,966	
公庫撥款收入	年	1	189,985,000	189,985	公庫撥款收入
政府其他撥入收入	年	1	58,000	58	設置太陽光電發電系統獎勵金
政府其他撥入收入	年	1	7,923,000	7,923	教育部補助各項人事經費
教學收入				1,500	
學雜費收入	年	1	1,500,000	1,500	幼兒園學雜費收入
總 計：				200,041	

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115年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
170,430	53 國民教育計畫	174,605	183,203	
170,430	532 國民小學教育	174,605	183,203	
145,527	1 用人費用	149,201	155,982	
97,897	11 正式員額薪資	99,900	105,480	
97,472	113 職員薪金	99,460	105,054	教職員工108人薪資(中央款7,316千元)
425	114 工員工資	440	426	工友3人薪資
2,960	12 聘僱及兼職人員薪資	3,528	3,311	
356	122 約僱職員薪金	385	368	特教約僱人員1人薪資
2,603	124 兼職人員酬金	3,143	2,943	兼代課鐘點費(中央款607千元)
1,184	13 加(夜)班費	1,350	1,242	
45	131 延長工時加班費	45	45	值週組長、教師值勤費
1,139	134 未休假加班費	1,305	1,197	教職員工未休假加班費
22,621	15 獎金	23,318	24,341	
10,957	151 考績獎金	10,984	11,757	教職員工考績獎金
11,579	152 年終獎金	12,105	12,358	教職員工年終工作獎金
0		49	46	特教約僱人員年終工作獎金
85	15Y 其他獎金	180	180	退休人員服務獎章獎勵金
10,241	16 退休及卹償金	11,005	10,867	
10,215	161 職員退休及離職金	27	26	特教約僱人員提撥金政府負擔款
0		9,600	9,580	教職員工提撥退撫基金政府負擔款
0		1,350	1,236	兼任、代理代課教師提撥勞工退休準備金
26	162 工員退休及離職金	28	25	工友提撥勞工退休準備金
10,623	18 福利費	10,100	10,741	
9,980	181 分擔員工保險費	22	21	特教約僱人員健保保費政府負擔款
0		36	33	特教約僱人員勞保保費政府負擔款
0		45	38	工友勞保保費政府負擔款
0		3,440	3,440	教職員工公保保費政府負擔款
0		5,826	6,632	教職員工健保保費政府負擔款
121	183 傷病醫藥費	267	113	員工健檢費
523	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
5,171	2 服務費用	6,873	6,393	
402	21 水電費	929	869	
329	212 工作場所電費	719	719	電費
0		60	0	教室、活動中心等電費(收支併列)
73	214 工作場所水費	150	150	水費
66	22 郵電費	93	88	

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115年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
9221	郵費	18	18	郵資
57222	電話費	75	70	電話費
2823	旅運費	35	35	
24231	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
3624	印刷裝訂與廣告費	35	35	
36241	印刷及裝訂費	35	35	各項文件、報表印刷、裝訂等費用
51925	修理保養及保固費	954	953	
192252	一般房屋修護費	188	200	教室、活動中心等維護費
0		140	200	教室、活動中心等維護費(收支併列)
0		146	74	辦公房屋及教室等維護費
0254	其他建築修護費	30	30	倉庫、停車場等維護費
327257	雜項設備修護費	132	131	飲用水設備保養維護等
0		200	200	辦公用各項設備維護費(收支併列)
0		118	118	辦公用各項設備維護費
3,85527	一般服務費	4,413	4,052	
1,751279	外包費	96	96	校園安全維護夜間保全系統經費
0		1,921	1,781	校園安全維護委外保全人力經費
1,76427D	計時與計件人員酬金	2,012	1,820	約用人員4人薪資
0		36	16	約用人員未休假加班費
33927F	體育活動費	348	339	員工文康活動費
16628	專業服務費	315	262	
26285	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	10	10	辦理民防訓練、法治、適性教育等講師鐘點費
0		20	20	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
75287	委託檢驗(定)試驗認證 費	40	40	飲用水水質檢驗費
0		71	108	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
10288	委託考選訓練費	18	18	政府採購法訓練經費
0		80	50	教育學分費
50289	試務甄選費	60	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)
0		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)

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115年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
528A	電腦軟體服務費	6	6	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
18,9263	材料及用品費	17,565	19,684	
18,92632	用品消耗	17,565	19,684	
149321	辦公(事務)用品	29	29	特教班教材編輯用各項物品
0		100	100	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		15	10	電腦及周邊設備耗材
0		41	41	各項教學用相關設備
5322	報章雜誌	6	10	訂購報章雜誌及圖書等
46323	農業與園藝用品及環境美化費	25	25	購置掃具等費用
0		100	60	校園綠美化費用
18,532326	食品	6	6	各項活動誤餐茶水等費用
0		547	567	直接參與午餐工作者午餐經費含附設幼兒園
0		16,576	18,720	營養午餐經費
4328	醫療用品(非醫療院所使用)	4	4	健康中心藥品費
19032Y	其他用品消耗	104	112	班級用各項耗材
0		12	0	各項教學、活動經費及零星雜支
604	租金、償債、利息及相關手續費	60	60	
6045	雜項設備租金	60	60	
60451	雜項設備租金	60	60	影印機等租金費用
06	稅捐及規費(強制費)	12	0	
061	土地稅	12	0	
0612	一般土地地價稅	12	0	新興段963地號地價稅
3367	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	616	489	
30672	捐助、補助與獎助	586	459	
306726	獎助學員生給與	586	459	補助貧困生午餐基本費及寒暑假午餐經費
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
4119	其他	278	595	
41191	其他支出	278	595	
41191Y	其他	0	300	學生教科書款

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115年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
091Y 0	其他	207	223	學生活動費
0		58	58	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		13	14	學生體育衛生費
28,305 5L	一般行政管理計畫	31,400	27,900	
28,305 5L1	行政管理及推展	31,400	27,900	
28,305 1	用人費用	31,400	27,900	
28,305 16	退休及卹償金	31,400	27,900	
28,305 161	職員退休及離職金	31,400	27,900	歷年支領月退休金及遺屬年金
628 5M	建築及設備計畫	400	400	
628 5M4	其他設備	400	400	
628 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	
628 51	購建固定資產	400	400	
310 514	購置機械及設備	100	100	充實教學設備及行政設施等
50 515	購置交通及運輸設備	100	100	充實教學設備及行政設施等
268 516	購置雜項設備	200	200	充實教學設備及行政設施等
199,363	總計	206,405	211,503	

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 115 年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單位	單位成本 (元)或 平均利 (費)率	數量	預 算 數	說 明
國民教育計畫				174,605	
國民小學教育				174,605	
一般行政管理計畫				31,400	
行政管理及推展				31,400	
建築及設備計畫				400	
其他設備				400	
合 計				206,405	

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 115 年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成 本(元)或平 均利(費)率	預 (決) 算 數	說 明
本年度預算數				206,405	
國民教育計畫				174,605	
一般行政管理計畫				31,400	
建築及設備計畫				400	
上年度預算數				211,503	
國民教育計畫				183,203	
一般行政管理計畫				27,900	
建築及設備計畫				400	
前年度決算數				199,363	
國民教育計畫				170,430	
一般行政管理計畫				28,305	
建築及設備計畫				628	
112年度決算數				196,403	
國民教育計畫				168,295	
一般行政管理計畫				27,776	
建築及設備計畫				332	
111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	

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 115 年度

單位:人

科 目	上年度最高可 進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
專任人員	109	3	112	
職員	105	3	108	
約僱人員	1	0	1	
工友	3	0	3	
總 計	109	3	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27D計時與計件人員酬金：編列約用人員4人；279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 額薪資	聘僱人 員薪資	加(夜) 班費	津 貼	獎 金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	99,900	385	1,350		12,154	10,984	180	42,405
國民教育計畫	99,900	385	1,350		12,154	10,984	180	11,005
正式人員	99,900		1,350		12,105	10,984	180	10,978
聘僱人員		385			49			27
兼任人員								
一般行政管理計畫								31,400
其他人員								31,400

註：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，預算數1,921千元（不含夜間保全）。27D計時與計件人員酬金：約用人員4人，預算數2,048千元。

新竹國民小學
發展基金
彙計表
115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 用人費用	總 計
		分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	其他				
		9,369	267		464		177,458	3,143	180,601
		9,369	267		464		146,058	3,143	149,201
		9,311	267		448		145,523		145,523
		58			16		535		535
								3,143	3,143
							31,400		31,400
							31,400		31,400

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115年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	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
173,831	183,882	用人費用	180,601	149,201	31,400	0
97,897	105,480	正式員額薪資	99,900	99,900	0	0
97,472	105,054	職員薪金	99,460	99,460	0	0
425	426	工員工資	440	440	0	0
2,960	3,311	聘僱及兼職人員薪資	3,528	3,528	0	0
356	368	約僱職員薪金	385	385	0	0
2,603	2,943	兼職人員酬金	3,143	3,143	0	0
1,184	1,242	加(夜)班費	1,350	1,350	0	0
45	45	延長工時加班費	45	45	0	0
1,139	1,197	未休假加班費	1,305	1,305	0	0
22,621	24,341	獎金	23,318	23,318	0	0
10,957	11,757	考績獎金	10,984	10,984	0	0
11,579	12,404	年終獎金	12,154	12,154	0	0
85	180	其他獎金	180	180	0	0
38,546	38,767	退休及卹償金	42,405	11,005	31,400	0
38,520	38,742	職員退休及離職金	42,377	10,977	31,400	0
26	25	工員退休及離職金	28	28	0	0
10,623	10,741	福利費	10,100	10,100	0	0
9,980	10,164	分擔員工保險費	9,369	9,369	0	0
121	113	傷病醫藥費	267	267	0	0
523	464	其他福利費	464	464	0	0
5,171	6,393	服務費用	6,873	6,873	0	0
402	869	水電費	929	929	0	0
329	719	工作場所電費	779	779	0	0
73	150	工作場所水費	150	150	0	0
66	88	郵電費	93	93	0	0
9	18	郵費	18	18	0	0
57	70	電話費	75	75	0	0
28	35	旅運費	35	35	0	0
24	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115年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 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
36	35	印刷裝訂與廣告費	35	35	0	0
36	35	印刷及裝訂費	35	35	0	0
519	953	修理保養及保固費	954	954	0	0
192	474	一般房屋修護費	474	474	0	0
	30	其他建築修護費	30	30	0	0
327	449	雜項設備修護費	450	450	0	0
3,855	4,052	一般服務費	4,413	4,413	0	0
1,751	1,877	外包費	2,017	2,017	0	0
1,764	1,836	計時與計件人員酬 金	2,048	2,048	0	0
339	339	體育活動費	348	348	0	0
166	262	專業服務費	315	315	0	0
26	30	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	30	30	0	0
75	148	委託檢驗(定)試驗 認證費	111	111	0	0
10	68	委託考選訓練費	98	98	0	0
50	10	試務甄選費	70	70	0	0
5	6	電腦軟體服務費	6	6	0	0
98	99	公共關係費	99	99	0	0
98	99	公共關係費	99	99	0	0
18,926	19,684	材料及用品費	17,565	17,565	0	0
18,926	19,684	用品消耗	17,565	17,565	0	0
149	180	辦公(事務)用品	185	185	0	0
5	10	報章雜誌	6	6	0	0
46	85	農業與園藝用品及 環境美化費	125	125	0	0
18,532	19,293	食品	17,129	17,129	0	0
4	4	醫療用品(非醫療院 所使用)	4	4	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115年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	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
190	112	其他用品消耗	116	116	0	0
60	60	租金、償債、利息及相關手續費	60	60	0	0
60	60	雜項設備租金	60	60	0	0
60	60	雜項設備租金	60	60	0	0
628	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
628	400	購建固定資產	400	0	0	400
310	100	購置機械及設備	100	0	0	100
50	100	購置交通及運輸設備	100	0	0	100
268	200	購置雜項設備	200	0	0	200
		稅捐及規費(強制費)	12	12	0	0
		土地稅	12	12	0	0
		一般土地地價稅	12	12	0	0
336	489	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	616	616	0	0
306	459	捐助、補助與獎助	586	586	0	0
306	459	獎助學員生給與	586	586	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
411	595	其他	278	278	0	0
411	595	其他支出	278	278	0	0
411	595	其他	278	278	0	0
199,363	211,503	合計	206,405	174,605	31,400	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
預計平衡表
中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實 際 數	科 目	115年12月31日 預 計 數	114年12月31日 預 計 數	比較增減
38,253	資 產 合 計	27,520	33,884	-6,364
38,253	資 產	27,520	33,884	-6,364
38,249	流動資產	27,516	33,880	-6,364
38,221	現金	27,488	33,852	-6,364
38,221	銀行存款	27,488	33,852	-6,364
28	應收款項	28	28	0
28	其他應收款	28	28	0
0	投資、長期應收款 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 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 項	0	0	0
25,172	負 債	25,172	25,172	0
23,525	流動負債	23,525	23,525	0
23,525	應付款項	23,525	23,525	0
23,525	應付代收款	23,525	23,525	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
1,648	其他負債	1,648	1,648	0
1,648	什項負債	1,648	1,648	0
1,648	存入保證金	1,648	1,648	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
13,081	基金餘額	2,348	8,712	-6,364
13,081	基金餘額	2,348	8,712	-6,364
13,081	基金餘額	2,348	8,712	-6,364
13,081	累積餘額	2,348	8,712	-6,364
38,253	負債及基金餘額合計	27,520	33,884	-6,364

信託代理與保證資產
保證品

1,337 信託代理與保證負債
1,337 應付保證品

1,337
1,337

註：

一、本表113年12月31日實際數，未包含固定資產決算數665,691千元及無形資產決算數317千元。

二、信託代理與保證資產(負債)-保證品1,337千元：係為109年冷氣設備第一、二期工程、營養午餐與幼兒園午餐暨點心食
材採購等保證品定期存單。

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115年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評價	本 年 度 變 動				本年度累 計折舊/長 期投資評 價變動數	期末餘額	
			增 加		減 少				主要增減 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	443,107							443,107	
土地改良物	44,100	24,495					9,300	10,305	
房屋及建築	250,208	98,128					4,434	147,646	
機械及設備	29,322	22,393	100	(1)		增置	3,634	3,395	
交通及運輸設備	1,187	896	100	(1)		增置	87	305	
雜項設備	44,457	30,224	200	(1)		增置	2,720	11,714	
購建中固定資產	11,091							11,091	
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	164				63	(11)	無形資產攤銷		102
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	823,636	176,136	400		63		20,174	627,664	

註：