

新竹市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
5 基金用途	7,219,746,000	7,156,578,055	-63,167,945	-0.87	
52 高中及高職教育計畫	568,352,000	542,307,679	-26,044,321	-4.58	
1 用人費用	497,018,000	477,312,621	-19,705,379	-3.96	
11 正式員額薪資	332,947,000	317,557,915	-15,389,085	-4.62	主要係用人費用、營養午餐費及實施節約措施撙節支出等結餘款。
12 聘僱及兼職人員薪資	26,078,000	26,941,275	863,275	3.31	
13 超時工作報酬	4,553,000	4,008,640	-544,360	-11.96	依實核銷。
15 獎金	72,623,000	66,760,132	-5,862,868	-8.07	
16 退休及卹償金	27,177,000	27,703,280	526,280	1.94	
18 福利費	33,640,000	34,341,379	701,379	2.08	
2 服務費用	18,676,000	16,616,616	-2,059,384	-11.03	
21 水電費	5,485,000	5,265,653	-219,347	-4.00	
22 郵電費	880,000	728,577	-151,423	-17.21	
23 旅運費	312,000	265,201	-46,799	-15.00	
24 印刷裝訂與廣告費	588,000	453,868	-134,132	-22.81	(高中)業務宣導費：招生廣告宣導經費。
25 修理保養及保固費	4,572,000	4,182,968	-389,032	-8.51	
26 保險費	25,000	10,800	-14,200	-56.80	
27 一般服務費	3,202,000	3,096,785	-105,215	-3.29	(高中)計時與計件人員酬金：臨時人員、舍監等8人，預算數2,394,000元，決算數2,358,941元。
28 專業服務費	3,315,000	2,317,517	-997,483	-30.09	依實核銷。
29 公共關係費	297,000	295,247	-1,753	-0.59	
3 材料及用品費	46,840,000	43,028,359	-3,811,641	-8.14	
31 使用材料費	25,000	16,751	-8,249	-33.00	
32 用品消耗	46,815,000	43,011,608	-3,803,392	-8.12	
4 租金、償債與利息	720,000	617,502	-102,498	-14.24	
45 什項設備租金	720,000	617,502	-102,498	-14.24	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,968,000	4,677,081	-290,919	-5.86	
72 捐助、補助與獎助	4,248,000	3,984,043	-263,957	-6.21	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	630,000	606,000	-24,000	-3.81	
75 競賽及交流活動費	90,000	87,038	-2,962	-3.29	
9 其他	130,000	55,500	-74,500	-57.31	
91 其他支出	130,000	55,500	-74,500	-57.31	
53 國民教育計畫	4,179,499,000	4,051,680,453	-127,818,547	-3.06	
1 用人費用	3,779,303,000	3,674,613,645	-104,689,355	-2.77	

新竹市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
11 正式員額薪資	2,574,336,000	2,500,077,471	-74,258,529	-2.88	主要係用人費用、營養午餐費及實施節約措施撙節支出等結餘款。
12 聘僱及兼職人員薪資	101,173,000	127,680,986	26,507,986	26.20	依實核銷。
13 超時工作報酬	36,789,000	30,330,938	-6,458,062	-17.55	依實核銷。
15 獎金	560,410,000	531,971,432	-28,438,568	-5.07	
16 退休及卹償金	229,870,000	215,777,005	-14,092,995	-6.13	
18 福利費	276,725,000	268,775,813	-7,949,187	-2.87	
2 服務費用	110,759,000	107,904,811	-2,854,189	-2.58	
21 水電費	31,623,000	31,662,662	39,662	0.13	
22 郵電費	5,934,000	4,588,358	-1,345,642	-22.68	依實核銷。
23 旅運費	1,508,000	819,000	-689,000	-45.69	依實核銷。
24 印刷裝訂與廣告費	2,454,000	1,989,735	-464,265	-18.92	依實核銷。
25 修理保養及保固費	23,616,000	23,592,798	-23,202	-0.10	
26 保險費	80,000	72,191	-7,809	-9.76	
27 一般服務費	31,094,000	30,324,753	-769,247	-2.47	(國中)計時與計件人員酬金：臨時人員等22人，預算數6,701,000元，決算數6,531,806元。(國小)計時與計件人員酬金：臨時、交通導護工作值勤人員等59人，預算數15,069,000元，決算數14,939,139元。
28 專業服務費	11,178,000	11,589,112	411,112	3.68	
29 公共關係費	3,272,000	3,266,202	-5,798	-0.18	
3 材料及用品費	270,388,000	253,308,634	-17,079,366	-6.32	
31 使用材料費	3,000	3,101	101	3.37	
32 用品消耗	270,385,000	253,305,533	-17,079,467	-6.32	
4 租金、償債與利息	3,666,000	3,074,499	-591,501	-16.13	
41 地租及水租	215,000	209,016	-5,984	-2.78	
44 交通及運輸設備租金	30,000	10,000	-20,000	-66.67	
45 什項設備租金	3,421,000	2,855,483	-565,517	-16.53	依實核銷。
6 稅捐及規費(強制費)	80,000	236,709	156,709	195.89	
66 規費	80,000	236,709	156,709	195.89	依實核銷。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	8,177,000	7,433,136	-743,864	-9.10	
71 會費		2,500	2,500		
72 捐助、補助與獎助	49,000	31,990	-17,010	-34.71	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	8,072,000	7,354,000	-718,000	-8.89	
75 競賽及交流活動費	56,000	44,646	-11,354	-20.28	

新竹市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
9 其他	7,126,000	5,109,019	-2,016,981	-28.30	
91 其他支出	7,126,000	5,109,019	-2,016,981	-28.30	依實核銷。
54 學前教育計畫	167,296,000	165,114,122	-2,181,878	-1.30	
1 用人費用	31,450,000	27,770,675	-3,679,325	-11.70	
11 正式員額薪資	20,406,000	18,011,862	-2,394,138	-11.73	本年度學前教育相關經費共辦理超支併決算11,995千元，執行率已達92.09%。
12 聘僱及兼職人員薪資	1,874,000	1,657,671	-216,329	-11.54	
13 超時工作報酬	380,000	254,772	-125,228	-32.95	
15 獎金	4,559,000	4,054,096	-504,904	-11.07	依實核銷。
16 退休及卹償金	1,730,000	1,542,120	-187,880	-10.86	
18 福利費	2,501,000	2,250,154	-250,846	-10.03	
2 服務費用	1,726,000	11,234,462	9,508,462	550.90	
21 水電費	112,000	110,160	-1,840	-1.64	
22 郵電費	83,000	64,765	-18,235	-21.97	
23 旅運費	65,000	57,226	-7,774	-11.96	
24 印刷裝訂與廣告費	25,000	10,000	-15,000	-60.00	
25 修理保養及保固費	228,000	147,640	-80,360	-35.25	
27 一般服務費	1,003,000	1,142,634	139,634	13.92	
28 專業服務費	138,000	9,631,434	9,493,434	6,879.30	辦理超支併決算，依實核銷。
29 公共關係費	72,000	70,603	-1,397	-1.94	
3 材料及用品費	517,000	207,973	-309,027	-59.77	
32 用品消耗	517,000	207,973	-309,027	-59.77	依實核銷。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	133,603,000	125,885,089	-7,717,911	-5.78	
72 捐助、補助與獎助	133,531,000	125,831,089	-7,699,911	-5.77	補助非營利幼兒園學費差額經費8,085千元，教育部國教署改採代收代付(193409專戶)方式辦理。
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	72,000	54,000	-18,000	-25.00	
9 其他		15,923	15,923		
91 其他支出		15,923	15,923		
55 特殊教育計畫	33,778,000	43,324,393	9,546,393	28.26	
1 用人費用	1,179,000	1,150,575	-28,425	-2.41	
12 聘僱及兼職人員薪資	867,000	857,219	-9,781	-1.13	本年度特殊教育相關經費共辦理超支併決算10,919千元，執行率已達96.93%。
15 獎金	109,000	108,263	-737	-0.68	
16 退休及卹償金	54,000	51,436	-2,564	-4.75	
18 福利費	149,000	133,657	-15,343	-10.30	

新竹市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註	
			金額	%		
2 服務費用	2,190,000	1,826,363	-363,637	-16.60	依實核銷。	
23 旅運費	35,000	43,778	8,778	25.08		
24 印刷裝訂與廣告費	15,000	8,873	-6,127	-40.85		
25 修理保養及保固費	10,000		-10,000	-100.00		
27 一般服務費	2,080,000	1,745,712	-334,288	-16.07		
28 專業服務費	50,000	28,000	-22,000	-44.00		
3 材料及用品費	30,000	2,900	-27,100	-90.33		
32 用品消耗	30,000	2,900	-27,100	-90.33		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	30,149,000	40,073,767	9,924,767	32.92		
72 捐助、補助與獎助	30,139,000	40,073,767	9,934,767	32.96		辦理超支併決算，依實核銷。
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	10,000		-10,000	-100.00		
9 其他	230,000	270,788	40,788	17.73		
91 其他支出	230,000	270,788	40,788	17.73		
56 社會教育計畫	46,751,000	55,452,679	8,701,679	18.61		
1 用人費用	6,909,000	6,650,968	-258,032	-3.73		本年度社會教育相關經費共辦理超支併決算12,456千元，執行率已達93.66%。
11 正式員額薪資	1,800,000	1,717,560	-82,440	-4.58		
12 聘僱及兼職人員薪資	2,259,000	2,249,340	-9,660	-0.43		
13 超時工作報酬	104,000	75,096	-28,904	-27.79		
15 獎金	1,877,000	1,822,829	-54,171	-2.89		
16 退休及卹償金	289,000	276,207	-12,793	-4.43		
18 福利費	580,000	509,936	-70,064	-12.08		
2 服務費用	22,637,000	23,776,210	1,139,210	5.03		
22 郵電費	55,000	35,171	-19,829	-36.05		
23 旅運費	104,000	96,356	-7,644	-7.35		
24 印刷裝訂與廣告費	40,000	212,938	172,938	432.35	依實核銷。	
25 修理保養及保固費	87,000	75,767	-11,233	-12.91		
27 一般服務費	22,179,000	23,192,501	1,013,501	4.57		
28 專業服務費	100,000	95,602	-4,398	-4.40		
29 公共關係費	72,000	67,875	-4,125	-5.73		
3 材料及用品費	2,182,000	1,108,404	-1,073,596	-49.20		
32 用品消耗	2,182,000	1,108,404	-1,073,596	-49.20		
4 租金、償債與利息	50,000	31,500	-18,500	-37.00		
41 地租及水租	20,000	1,500	-18,500	-92.50		
45 什項設備租金	30,000	30,000				

新竹市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	14,144,000	23,219,920	9,075,920	64.17	
72 捐助、補助與獎助	14,144,000	23,219,920	9,075,920	64.17	辦理超支併決算，依實核銷。
9 其他	829,000	665,677	-163,323	-19.70	
91 其他支出	829,000	665,677	-163,323	-19.70	
57 體育及衛生教育計畫	59,644,000	94,182,876	34,538,876	57.91	
1 用人費用	1,118,000	1,096,946	-21,054	-1.88	
12 聘僱及兼職人員薪資	816,000	813,792	-2,208	-0.27	1.本年度辦理體育及衛生教育相關經費超支併決算52,243千元，執行率已達84.18%。2.主要差異原因：(1)健康檢查原預算為5,005千元，為學年度款(中央補助)，因教育部規定驗收於隔年1月前完成即可，目前承辦學校已陸續完成驗收。(2)補助學校聘任營養師經費2,160千元，因學校未提報需求，故未支應。(3)補助各校游泳教學經費及體育競賽奪金選手培訓計畫經費覈實辦理結餘107萬餘元。
15 獎金	102,000	101,724	-276	-0.27	
16 退休及卹償金	54,000	48,834	-5,166	-9.57	
18 福利費	146,000	132,596	-13,404	-9.18	
2 服務費用	2,720,000	3,018,430	298,430	10.97	
23 旅運費	80,000	93,762	13,762	17.20	
24 印刷裝訂與廣告費	20,000	51,168	31,168	155.84	
27 一般服務費	2,600,000	2,826,690	226,690	8.72	
28 專業服務費	20,000	46,810	26,810	134.05	
3 材料及用品費	25,000	95,650	70,650	282.60	
32 用品消耗	25,000	95,650	70,650	282.60	
4 租金、償債與利息		3,500	3,500		
44 交通及運輸設備租金		3,500	3,500		
6 稅捐及規費(強制費)		3,650	3,650		
66 規費		3,650	3,650		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	55,701,000	88,978,553	33,277,553	59.74	
71 會費		2,500	2,500		
72 捐助、補助與獎助	48,586,000	75,833,839	27,247,839	56.08	辦理超支併決算，依實核銷。
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	4,315,000	11,051,350	6,736,350	156.11	辦理超支併決算，依實核銷。
75 競賽及交流活動費	2,800,000	2,090,864	-709,136	-25.33	依實核銷。
9 其他	80,000	986,147	906,147	1,132.68	

新竹市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
91 其他支出	80,000	986,147	906,147	1,132.68	辦理超支併決算，依實核銷。
5L 一般行政管理計畫	1,585,782,000	1,508,269,033	-77,512,967	-4.89	
1 用人費用	1,340,493,000	1,256,552,981	-83,940,019	-6.26	
11 正式員額薪資	55,846,000	14,982,097	-40,863,903	-73.17	本年度行政管理及推展相關經費辦理超支併決算34,904千元，執行率已達93.06%。主要差異原因為學校增班或教育人員晉級人事費統籌運用準備編列4,000萬元，視實際需求而未動支。
12 聘僱及兼職人員薪資	4,865,000	6,301,597	1,436,597	29.53	辦理超支併決算，依實核銷。
13 超時工作報酬	987,000	622,368	-364,632	-36.94	依實核銷。
15 獎金	3,862,000	4,220,209	358,209	9.28	
16 退休及卹償金	1,214,161,000	1,172,147,048	-42,013,952	-3.46	主要差異原因為：1.103年預估支領月退休金退休人數87人，實際退休人數81人，較預算編列時提出退休人數少。2.退休人員優惠存款利息差額補貼103年度預算編列45,000萬元，惟由台銀計算實際補貼金額較少，差異2,949萬餘元。
18 福利費	60,772,000	58,279,662	-2,492,338	-4.10	
2 服務費用	84,751,000	83,742,294	-1,008,706	-1.19	
21 水電費	1,740,000	1,671,398	-68,602	-3.94	
22 郵電費	712,000	606,140	-105,860	-14.87	
23 旅運費	307,000	343,167	36,167	11.78	
24 印刷裝訂與廣告費	8,113,000	1,034,097	-7,078,903	-87.25	1.廣告費調整容納至「代理(辦)費」項下支應4,192千元。2.業務宣導費調整容納至「代理(辦)費」項下支應2,947千元。
25 修理保養及保固費	512,000	466,570	-45,430	-8.87	
26 保險費	1,000	848,769	847,769	84,776.90	辦理超支併決算，依實核銷。
27 一般服務費	72,339,000	77,022,439	4,683,439	6.47	
28 專業服務費	955,000	1,677,753	722,753	75.68	辦理超支併決算，依實核銷。
29 公共關係費	72,000	71,961	-39	-0.05	
3 材料及用品費	1,755,000	2,050,970	295,970	16.86	
31 使用材料費	7,000	4,910	-2,090	-29.86	
32 用品消耗	1,748,000	2,046,060	298,060	17.05	辦理超支併決算，依實核銷。
4 租金、償債與利息	3,298,000	234,400	-3,063,600	-92.89	
43 機器租金	3,000,000		-3,000,000	-100.00	依實核銷。
45 什項設備租金	298,000	234,400	-63,600	-21.34	
6 稅捐及規費(強制費)	1,000	4,782	3,782	378.20	
66 規費	1,000	4,782	3,782	378.20	

新竹市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	155,484,000	164,698,718	9,214,718	5.93	依實核銷。 建築及設備計畫可用預算數為1,069,243,000元，包含本年度預算數578,644,000元、決算數361,451,327元，以前年度保留數323,877,000元、決算數249,072,493元，本年度奉准先行辦理數166,722,000元、決算數85,458,000元，執行率已達65.12%，另超支併決算1,125千元購置電腦軟體、決算數265,000元，加上本年度保留數323,009千元，執行率高達95.22%。
72 捐助、補助與獎助	153,084,000	164,257,718	11,173,718	7.30	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	2,400,000	441,000	-1,959,000	-81.63	
9 其他		984,888	984,888		
91 其他支出		984,888	984,888		
5M 建築及設備計畫	578,644,000	696,246,820	117,602,820	20.32	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	454,125,000	553,872,306	99,747,306	21.96	
51 購置固定資產	453,985,000	553,537,306	99,552,306	21.93	
52 購置無形資產	140,000	335,000	195,000	139.29	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	124,519,000	142,374,514	17,855,514	14.34	
72 捐助、補助與獎助	124,519,000	142,374,514	17,855,514	14.34	