

新竹市政府
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 106 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	7,477,410,000	7,254,542,131	-222,867,869	-2.98	
52 高中及高職教育計畫	570,428,000	544,750,480	-25,677,520	-4.50	
1 用人費用	502,746,000	484,109,158	-18,636,842	-3.71	
11 正式員額薪資	334,926,000	321,927,829	-12,998,171	-3.88	主要係用人費用結餘款。
12 聘僱及兼職人員薪資	26,565,000	25,527,292	-1,037,708	-3.91	
13 超時工作報酬	4,553,000	3,599,268	-953,732	-20.95	依實核銷。
15 獎金	75,417,000	70,873,389	-4,543,611	-6.02	
16 退休及卹償金	28,584,000	28,268,242	-315,758	-1.10	
18 福利費	32,701,000	33,913,138	1,212,138	3.71	
2 服務費用	17,363,000	13,429,407	-3,933,593	-22.66	
21 水電費	4,831,000	2,560,593	-2,270,407	-47.00	實施節約措施撙節支出等結餘款。
22 郵電費	792,000	587,952	-204,048	-25.76	依實核銷。
23 旅運費	323,000	242,445	-80,555	-24.94	依實核銷。
24 印刷裝訂與廣告費	527,000	380,678	-146,322	-27.77	依實核銷。
25 修理保養及保固費	4,248,000	4,393,713	145,713	3.43	
26 保險費	25,000	11,536	-13,464	-53.86	依實核銷。
27 一般服務費	3,196,000	2,812,907	-383,093	-11.99	(高中)計時與計件人員酬金：臨時人員、舍監等7人，預算數2,472千元，決算數2,171,629元。
28 專業服務費	3,178,000	2,220,533	-957,467	-30.13	依實核銷。
29 公共關係費	243,000	219,050	-23,950	-9.86	
3 材料及用品費	44,984,000	42,473,175	-2,510,825	-5.58	
31 使用材料費	25,000	11,975	-13,025	-52.10	依實核銷。
32 用品消耗	44,959,000	42,461,200	-2,497,800	-5.56	主要係營養午餐費結餘款。
4 租金、償債與利息	730,000	566,978	-163,022	-22.33	
45 什項設備租金	730,000	566,978	-163,022	-22.33	依實核銷。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,489,000	4,098,642	-390,358	-8.70	
72 捐助、補助與獎助	4,327,000	3,975,042	-351,958	-8.13	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	72,000	78,000	6,000	8.33	
75 競賽及交流活動費	90,000	45,600	-44,400	-49.33	依實核銷。
9 其他	116,000	73,120	-42,880	-36.97	
91 其他支出	116,000	73,120	-42,880	-36.97	依實核銷。
53 國民教育計畫	4,344,122,000	4,246,100,837	-98,021,163	-2.26	
1 用人費用	3,938,684,000	3,880,286,536	-58,397,464	-1.48	
11 正式員額薪資	2,688,243,000	2,636,160,355	-52,082,645	-1.94	主要係用人費用結餘款。

新竹市政府
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
12 聘僱及兼職人員薪資	111,282,000	110,601,443	-680,557	-0.61	
13 超時工作報酬	35,517,000	31,269,442	-4,247,558	-11.96	依實核銷。
15 獎金	593,957,000	578,074,786	-15,882,214	-2.67	
16 退休及卹償金	238,692,000	248,806,771	10,114,771	4.24	
18 福利費	270,993,000	275,373,739	4,380,739	1.62	
2 服務費用	117,909,000	99,552,263	-18,356,737	-15.57	
21 水電費	33,382,000	26,603,058	-6,778,942	-20.31	實施節約措施撙節支出等結餘款。
22 郵電費	5,466,000	3,795,539	-1,670,461	-30.56	依實核銷。
23 旅運費	1,429,000	598,115	-830,885	-58.14	依實核銷。
24 印刷裝訂與廣告費	2,349,000	1,536,469	-812,531	-34.59	依實核銷。
25 修理保養及保固費	27,557,000	23,745,523	-3,811,477	-13.83	依實核銷。
26 保險費	80,000	74,569	-5,431	-6.79	
27 一般服務費	33,830,000	32,959,764	-870,236	-2.57	(國中)計時與計件人員酬金：臨時人員等21人，預算數6,934千元，決算數6,818,782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57人，預算數15,693千元，決算數15,749,775元。
28 專業服務費	10,465,000	6,935,383	-3,529,617	-33.73	依實核銷。
29 公共關係費	3,351,000	3,303,843	-47,157	-1.41	
3 材料及用品費	275,174,000	257,747,698	-17,426,302	-6.33	
31 使用材料費	7,000	2,702	-4,298	-61.40	依實核銷。
32 用品消耗	275,167,000	257,744,996	-17,422,004	-6.33	主要係營養午餐費結餘款。
4 租金、償債與利息	3,762,000	2,932,359	-829,641	-22.05	
41 地租及水租	329,000	263,446	-65,554	-19.93	依實核銷。
45 什項設備租金	3,433,000	2,668,913	-764,087	-22.26	依實核銷。
6 稅捐及規費(強制費)	325,000	71,611	-253,389	-77.97	
61 土地稅		2,684	2,684		
63 房屋稅	25,000	22,372	-2,628	-10.51	依實核銷。
66 規費	300,000	46,555	-253,445	-84.48	依實核銷。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	871,000	666,134	-204,866	-23.52	
72 捐助、補助與獎助	10,000	8,202	-1,798	-17.98	依實核銷。
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	840,000	652,000	-188,000	-22.38	依實核銷。
75 競賽及交流活動費	21,000	5,932	-15,068	-71.75	依實核銷。
9 其他	7,397,000	4,844,236	-2,552,764	-34.51	
91 其他支出	7,397,000	4,844,236	-2,552,764	-34.51	依實核銷。

新竹市政府
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
54 學前教育計畫	193,090,000	155,242,999	-37,847,001	-19.60	
1 用人費用	29,564,000	26,821,548	-2,742,452	-9.28	
11 正式員額薪資	19,419,000	17,473,274	-1,945,726	-10.02	主要係用人費用結餘款。
12 聘僱及兼職人員薪資	1,924,000	1,697,054	-226,946	-11.80	主要係用人費用結餘款。
13 超時工作報酬	333,000	215,353	-117,647	-35.33	依實核銷。
15 獎金	4,030,000	3,825,990	-204,010	-5.06	
16 退休及卹償金	1,571,000	1,509,802	-61,198	-3.90	
18 福利費	2,287,000	2,100,075	-186,925	-8.17	
2 服務費用	1,868,000	13,553,551	11,685,551	625.56	
21 水電費	128,000	123,426	-4,574	-3.57	
22 郵電費	83,000	52,479	-30,521	-36.77	依實核銷。
23 旅運費	55,000	78,720	23,720	43.13	依實核銷。
24 印刷裝訂與廣告費	13,000	34,329	21,329	164.07	依實核銷。
25 修理保養及保固費	171,000	144,330	-26,670	-15.60	依實核銷。
27 一般服務費	1,014,000	1,080,585	66,585	6.57	
28 專業服務費	332,000	11,967,682	11,635,682	3,504.72	辦理超支併決算，依實核銷。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	1,363,000	214,087	-1,148,913	-84.29	
31 使用材料費		5,141	5,141		
32 用品消耗	1,363,000	208,946	-1,154,054	-84.67	教育部國教署未核定補助辦理幼兒園活動誤餐經費1,000千元。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	160,295,000	114,653,813	-45,641,187	-28.47	
72 捐助、補助與獎助	160,295,000	114,653,813	-45,641,187	-28.47	教育部國教署未核定補助充實公立幼兒園圖書及教學等設備經費19,210千元。教育部國教署補助非營利幼兒園學費差額經費7,000千元，改採代收代付方式辦理。教育部國教署未核定補助幼兒園教保服務人員提升學歷經費5,000千元。
55 特殊教育計畫	40,954,000	38,518,189	-2,435,811	-5.95	
1 用人費用	1,179,000	1,130,428	-48,572	-4.12	
12 聘僱及兼職人員薪資	867,000	848,481	-18,519	-2.14	
15 獎金	109,000	108,263	-737	-0.68	
16 退休及卹償金	54,000	50,904	-3,096	-5.73	
18 福利費	149,000	122,780	-26,220	-17.60	依實核銷。
2 服務費用	1,984,000	1,739,770	-244,230	-12.31	
22 郵電費		80	80		
23 旅運費	35,000	50,329	15,329	43.80	依實核銷。

新竹市政府
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
24 印刷裝訂與廣告費	2,000	350	-1,650	-82.50	依實核銷。
25 修理保養及保固費	4,000		-4,000	-100.00	實施節約措施撙節支出。
27 一般服務費	1,897,000	1,642,617	-254,383	-13.41	依實核銷。
28 專業服務費	46,000	46,394	394	0.86	
3 材料及用品費	18,000	9,000	-9,000	-50.00	
32 用品消耗	18,000	9,000	-9,000	-50.00	依實核銷。
4 租金、償債與利息		21,400	21,400		
44 交通及運輸設備租金		21,400	21,400		依實核銷。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	37,555,000	35,177,726	-2,377,274	-6.33	
72 捐助、補助與獎助	37,555,000	35,177,726	-2,377,274	-6.33	
9 其他	218,000	439,865	221,865	101.77	
91 其他支出	218,000	439,865	221,865	101.77	教育服務役役男相關經費依實核銷。
56 社會教育計畫	59,220,000	50,620,872	-8,599,128	-14.52	
1 用人費用	6,945,000	5,887,297	-1,057,703	-15.23	
11 正式員額薪資	1,810,000	1,781,520	-28,480	-1.57	
12 聘僱及兼職人員薪資	2,286,000	1,695,127	-590,873	-25.85	出缺1人未補。
13 超時工作報酬	92,000	79,104	-12,896	-14.02	依實核銷。
15 獎金	1,878,000	1,653,094	-224,906	-11.98	依實核銷。
16 退休及卹償金	303,000	253,305	-49,695	-16.40	主要係用人費用結餘款。
18 福利費	576,000	425,147	-150,853	-26.19	依實核銷。
2 服務費用	23,638,000	21,534,907	-2,103,093	-8.90	
22 郵電費	141,000	59,402	-81,598	-57.87	依實核銷。
23 旅運費	86,000	106,024	20,024	23.28	依實核銷。
24 印刷裝訂與廣告費	20,000	85,650	65,650	328.25	依實核銷。
25 修理保養及保固費	86,000	39,357	-46,643	-54.24	依實核銷。
26 保險費	10,000		-10,000	-100.00	實施節約措施撙節支出。
27 一般服務費	23,013,000	21,044,307	-1,968,693	-8.55	辦理社區大學委辦費用2,430千元，為跨年度計畫，將於107年度付款。辦理105學年度全國學生音樂比賽個人賽項目全區決賽5,977千元，教育部補助改採代收代付方式辦理。105年度獎勵補助社區大學課程經費依實際需要辦理超支併決算3,510千元。2017新竹市兒童藝術節活動依實際需要辦理超支併決算3,000千元。
28 專業服務費	210,000	128,170	-81,830	-38.97	實施節約措施撙節支出。
29 公共關係費	72,000	71,997	-3	0.00	

新竹市政府
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
3 材料及用品費	143,000	142,158	-842	-0.59	
32 用品消耗	143,000	142,158	-842	-0.59	
4 租金、償債與利息	38,000	30,000	-8,000	-21.05	
41 地租及水租	8,000		-8,000	-100.00	實施節約措施撙節支出。
45 什項設備租金	30,000	30,000			
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	27,781,000	22,819,999	-4,961,001	-17.86	
72 捐助、補助與獎助	27,781,000	22,819,999	-4,961,001	-17.86	補助國中小辦理補校及新移民教育經費依實核銷。中央未核定推動高齡與婦女教育及補助辦理樂齡學習中心經費1,500千元。
9 其他	675,000	206,511	-468,489	-69.41	
91 其他支出	675,000	206,511	-468,489	-69.41	實施節約措施撙節支出。
57 體育及衛生教育計畫	113,742,000	105,056,424	-8,685,576	-7.64	
1 用人費用	1,118,000	1,488,577	370,577	33.15	
12 聘僱及兼職人員薪資	816,000	1,093,472	277,472	34.00	控管預算內經費412千元，辦理超支併決算至用人費用項下支應運動臺灣，竹市i運動輔導作業計畫專案助理所需經費。
15 獎金	102,000	160,824	58,824	57.67	依實核銷。
16 退休及卹償金	54,000	48,816	-5,184	-9.60	
18 福利費	146,000	185,465	39,465	27.03	依實核銷。
2 服務費用	2,271,000	9,577,220	7,306,220	321.72	
21 水電費		276	276		
22 郵電費		37	37		
23 旅運費	80,000	97,086	17,086	21.36	依實核銷。
24 印刷裝訂與廣告費	20,000	14,709	-5,291	-26.46	依實核銷。
25 修理保養及保固費		95,500	95,500		
26 保險費		5,262,662	5,262,662		辦理超支併決算支應教育部核定補助本市105學年度第2學期高級中等以下學校及幼兒園團體保險補助經費。
27 一般服務費	2,151,000	2,795,538	644,538	29.96	依實核銷。
28 專業服務費	20,000	1,311,412	1,291,412	6,457.06	辦理超支併決算支應新科國民運動中心營運移轉（OT）計畫案履約管理委託專業服務經費。
3 材料及用品費	25,000	406,029	381,029	1,524.12	
32 用品消耗	25,000	406,029	381,029	1,524.12	依實核銷。
4 租金、償債與利息		42,000	42,000		
41 地租及水租		42,000	42,000		
6 稅捐及規費(強制費)		500	500		

新竹市政府
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
66 規費		500	500		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	110,268,000	91,399,650	-18,868,350	-17.11	
71 會費		2,500	2,500		
72 捐助、補助與獎助	99,868,000	71,974,341	-27,893,659	-27.93	加強學校體育活動及教學發展計畫編列預算54,612千元，惟依中央補助核定項目僅申請使用經費21,585千元。依實核銷。辦理超支併決算支應教育部核定補助105學年度健康促進學校實施計畫。
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	8,000,000	17,640,300	9,640,300	120.50	依實核銷。
75 競賽及交流活動費	2,400,000	1,782,509	-617,491	-25.73	依實核銷。
9 其他	60,000	2,142,448	2,082,448	3,470.75	
91 其他支出	60,000	2,142,448	2,082,448	3,470.75	辦理超支併決算支應新科國民運動中心興建計畫先期作業中央補助溢撥款及工程違約金繳回。
5L 一般行政管理計畫	1,595,308,000	1,553,066,539	-42,241,461	-2.65	
1 用人費用	1,369,127,000	1,325,651,241	-43,475,759	-3.18	
11 正式員額薪資	21,291,000	13,592,283	-7,698,717	-36.16	出缺3人未補。學校增班或教育人員晉級人事費統籌運用準備編列，依實際需求未動支。
12 聘僱及兼職人員薪資	5,182,000	5,448,772	266,772	5.15	
13 超時工作報酬	904,000	624,673	-279,327	-30.90	依實核銷。
15 獎金	3,925,000	3,525,886	-399,114	-10.17	依實核銷。
16 退休及卹償金	1,272,621,000	1,249,177,956	-23,443,044	-1.84	實際退休人員較預算編列人數少。退休人員優惠存款利息差額補貼預算編列430,000千元，惟由台銀計算實際補貼金額為426,875,183元，差異3,124,817元。
17 資遣費		51,326	51,326		
18 福利費	65,204,000	53,230,345	-11,973,655	-18.36	依實核銷。
2 服務費用	65,924,000	64,731,951	-1,192,049	-1.81	
21 水電費	1,740,000	1,369,597	-370,403	-21.29	依實核銷。
22 郵電費	714,000	264,487	-449,513	-62.96	依實核銷。
23 旅運費	256,000	369,154	113,154	44.20	依實核銷。
24 印刷裝訂與廣告費	2,722,000	1,364,036	-1,357,964	-49.89	依實核銷。
25 修理保養及保固費	588,000	520,506	-67,494	-11.48	依實核銷。
26 保險費	4,000	757,155	753,155	18,828.88	依實核銷。
27 一般服務費	58,976,000	57,672,834	-1,303,166	-2.21	

新竹市政府
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
28 專業服務費	852,000	2,342,288	1,490,288	174.92	調整容納支應網路中心資安服務所需費用。
29 公共關係費	72,000	71,894	-106	-0.15	
3 材料及用品費	997,000	1,219,572	222,572	22.32	
31 使用材料費	20,000	10,559	-9,441	-47.21	依實核銷。
32 用品消耗	977,000	1,209,013	232,013	23.75	依實核銷。
4 租金、償債與利息	292,000	277,221	-14,779	-5.06	
44 交通及運輸設備租金		23,000	23,000		
45 什項設備租金	292,000	254,221	-37,779	-12.94	依實核銷。
6 稅捐及規費(強制費)	4,000	6,701	2,701	67.53	
66 規費	4,000	6,701	2,701	67.53	依實核銷。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	158,955,000	157,229,480	-1,725,520	-1.09	
72 捐助、補助與獎助	148,742,000	149,375,281	633,281	0.43	補助學校改善教學環境及設備等相關經費依實核銷。
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	10,213,000	7,854,199	-2,358,801	-23.10	依實核銷。
9 其他	9,000	3,950,373	3,941,373	43,793.03	
91 其他支出	9,000	3,950,373	3,941,373	43,793.03	辦理超支併決算退還大庄國小和平樓C棟拆除工程履約爭議扣款。
5M 建築及設備計畫	560,546,000	561,185,791	639,791	0.11	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	395,618,000	431,206,780	35,588,780	9.00	
51 購置固定資產	395,528,000	431,007,286	35,479,286	8.97	購置固定資產可用預算數為1,126,482千元，包含本年度預算數395,528千元、決算數201,561,569元，以前年度保留數394,909千元、決算數222,534,745元，本年度奉准先行辦理數336,045千元、決算數6,910,972元，加上本年度保留數692,757,918元，執行率已達99.76%。
52 購置無形資產	90,000	199,494	109,494	121.66	辦理超支併決算購置電腦軟體147千元、決算數145,259元，執行率已達84.17%。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	164,928,000	129,979,011	-34,948,989	-21.19	

新竹市政府
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
72 捐助、補助與獎助	164,928,000	129,979,011	-34,948,989	-21.19	捐助、補助與獎助可用預算數為227,786千元，包含本年度預算數164,928千元、決算數86,445,451元，以前年度保留數33,396千元、決算數31,087,398元，本年度奉准先行辦理數29,462千元、決算數12,446,162元，加上本年度保留數63,401千元，執行率已達84.90%。