

新竹市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 104 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	7,217,259,000	7,035,127,803	-182,131,197	-2.52	
52 高中及高職教育計畫	572,752,000	546,742,401	-26,009,599	-4.54	
1 用人費用	497,956,000	478,936,087	-19,019,913	-3.82	
11 正式員額薪資	331,183,000	318,310,858	-12,872,142	-3.89	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	26,975,000	27,389,997	414,997	1.54	
13 超時工作報酬	4,599,000	3,829,816	-769,184	-16.73	
15 獎金	71,365,000	67,793,571	-3,571,429	-5.00	依實核銷。
16 退休及卹償金	29,467,000	27,603,602	-1,863,398	-6.32	依實核銷。
18 福利費	34,367,000	34,008,243	-358,757	-1.04	
2 服務費用	19,099,000	17,488,728	-1,610,272	-8.43	
21 水電費	5,522,000	4,460,881	-1,061,119	-19.22	依實核銷。
22 郵電費	903,000	670,006	-232,994	-25.80	
23 旅運費	323,000	263,607	-59,393	-18.39	
24 印刷裝訂與廣告費	585,000	612,811	27,811	4.75	(高中)業務宣導費：招生廣告宣導經費。
25 修理保養及保固費	4,785,000	5,747,087	962,087	20.11	
26 保險費	25,000	10,800	-14,200	-56.80	
27 一般服務費	3,270,000	3,002,975	-267,025	-8.17	(高中)計時與計件人員酬金：臨時人員、舍監等8人，預算數2,472,000元，決算數2,268,078元。
28 專業服務費	3,389,000	2,426,761	-962,239	-28.39	
29 公共關係費	297,000	293,800	-3,200	-1.08	
3 材料及用品費	49,836,000	44,962,208	-4,873,792	-9.78	
31 使用材料費	25,000	13,057	-11,943	-47.77	
32 用品消耗	49,811,000	44,949,151	-4,861,849	-9.76	依實核銷。
4 租金、償債與利息	745,000	587,293	-157,707	-21.17	
45 什項設備租金	745,000	587,293	-157,707	-21.17	
6 稅捐及規費(強制費)		20,008	20,008		
66 規費		20,008	20,008		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,988,000	4,655,427	-332,573	-6.67	
72 捐助、補助與獎助	4,272,000	3,989,631	-282,369	-6.61	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	626,000	620,000	-6,000	-0.96	
75 競賽及交流活動費	90,000	45,796	-44,204	-49.12	
9 其他	128,000	92,650	-35,350	-27.62	
91 其他支出	128,000	92,650	-35,350	-27.62	

新竹市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
53 國民教育計畫	4,264,754,000	4,144,177,380	-120,576,620	-2.83	
1 用人費用	3,841,057,000	3,758,814,657	-82,242,343	-2.14	
11 正式員額薪資	2,621,220,000	2,567,411,568	-53,808,432	-2.05	104年度辦理國民教育相關經費超支併決算26,202千元，執行率已達96.58%。
12 聘僱及兼職人員薪資	106,663,000	118,771,489	12,108,489	11.35	
13 超時工作報酬	36,135,000	30,648,101	-5,486,899	-15.18	依實核銷。
15 獎金	571,263,000	551,693,180	-19,569,820	-3.43	依實核銷。
16 退休及卹償金	232,564,000	221,783,492	-10,780,508	-4.64	依實核銷。
18 福利費	273,212,000	268,506,827	-4,705,173	-1.72	
2 服務費用	114,078,000	107,194,508	-6,883,492	-6.03	
21 水電費	31,715,000	29,889,067	-1,825,933	-5.76	
22 郵電費	5,843,000	4,316,585	-1,526,415	-26.12	依實核銷。
23 旅運費	1,492,000	619,105	-872,895	-58.51	
24 印刷裝訂與廣告費	2,508,000	1,660,348	-847,652	-33.80	
25 修理保養及保固費	25,349,000	24,078,168	-1,270,832	-5.01	依實核銷。
26 保險費	80,000	73,696	-6,304	-7.88	
27 一般服務費	32,153,000	30,954,122	-1,198,878	-3.73	(國中)計時與計件人員酬金：臨時、校園維護人員等22人，預算數6,974,000元，決算數6,678,770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56人，預算數15,648,000元，決算數15,349,670元。
28 專業服務費	11,615,000	12,292,778	677,778	5.84	
29 公共關係費	3,323,000	3,310,639	-12,361	-0.37	
3 材料及用品費	290,331,000	262,732,963	-27,598,037	-9.51	
31 使用材料費	3,000	2,099	-901	-30.03	
32 用品消耗	290,328,000	262,730,864	-27,597,136	-9.51	依實核銷。
4 租金、償債與利息	3,842,000	2,877,783	-964,217	-25.10	
41 地租及水租	228,000	191,598	-36,402	-15.97	
44 交通及運輸設備租金	30,000	25,875	-4,125	-13.75	
45 什項設備租金	3,584,000	2,660,310	-923,690	-25.77	
6 稅捐及規費(強制費)	300,000	3,076	-296,924	-98.97	
66 規費	300,000	3,076	-296,924	-98.97	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	7,869,000	7,348,306	-520,694	-6.62	
72 捐助、補助與獎助	49,000	28,026	-20,974	-42.80	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	7,762,000	7,316,000	-446,000	-5.75	

新竹市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
75 競賽及交流活動費	58,000	4,280	-53,720	-92.62	
9 其他	7,277,000	5,206,087	-2,070,913	-28.46	
91 其他支出	7,277,000	5,206,087	-2,070,913	-28.46	依實核銷。
54 學前教育計畫	150,599,000	155,513,732	4,914,732	3.26	
1 用人費用	30,644,000	27,391,141	-3,252,859	-10.61	
11 正式員額薪資	19,902,000	17,914,518	-1,987,482	-9.99	本年度辦理學前教育相關經費超支併決算14,636千元，執行率已達94.12%。
12 聘僱及兼職人員薪資	1,889,000	1,691,205	-197,795	-10.47	
13 超時工作報酬	379,000	215,163	-163,837	-43.23	
15 獎金	4,215,000	3,844,969	-370,031	-8.78	
16 退休及卹償金	1,774,000	1,524,279	-249,721	-14.08	
18 福利費	2,485,000	2,201,007	-283,993	-11.43	
2 服務費用	1,898,000	12,897,608	10,999,608	579.54	
21 水電費	112,000	109,554	-2,446	-2.18	
22 郵電費	83,000	58,901	-24,099	-29.03	
23 旅運費	65,000	73,393	8,393	12.91	
24 印刷裝訂與廣告費	15,000	10,000	-5,000	-33.33	
25 修理保養及保固費	232,000	186,823	-45,177	-19.47	
26 保險費		5,000	5,000		
27 一般服務費	1,105,000	1,144,565	39,565	3.58	
28 專業服務費	214,000	11,237,400	11,023,400	5,151.12	辦理超支併決算，依實核銷。
29 公共關係費	72,000	71,972	-28	-0.04	
3 材料及用品費	273,000	208,164	-64,836	-23.75	
32 用品消耗	273,000	208,164	-64,836	-23.75	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	117,784,000	115,016,819	-2,767,181	-2.35	
72 捐助、補助與獎助	117,724,000	114,962,819	-2,761,181	-2.35	補助非營利幼兒園學費差額經費4,000千元，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	60,000	54,000	-6,000	-10.00	
55 特殊教育計畫	23,712,000	42,231,710	18,519,710	78.10	
1 用人費用		905,922	905,922		
12 聘僱及兼職人員薪資		675,674	675,674		本年度辦理特殊教育相關經費超支併決算20,173千元，執行率已達96.23%。
15 獎金		91,612	91,612		
16 退休及卹償金		40,561	40,561		
18 福利費		98,075	98,075		

新竹市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 104 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	1,160,000	1,853,739	693,739	59.81	
22 郵電費		80	80		
23 旅運費	35,000	34,975	-25	-0.07	
24 印刷裝訂與廣告費	5,000		-5,000	-100.00	
25 修理保養及保固費	10,000		-10,000	-100.00	
27 一般服務費	1,060,000	1,716,790	656,790	61.96	
28 專業服務費	50,000	101,894	51,894	103.79	
3 材料及用品費	20,000	9,810	-10,190	-50.95	
32 用品消耗	20,000	9,810	-10,190	-50.95	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	22,302,000	39,069,551	16,767,551	75.18	
72 捐助、補助與獎助	22,302,000	38,434,407	16,132,407	72.34	辦理超支併決算，依實核銷。
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		635,144	635,144		
9 其他	230,000	392,688	162,688	70.73	
91 其他支出	230,000	392,688	162,688	70.73	
56 社會教育計畫	42,180,000	51,186,348	9,006,348	21.35	
1 用人費用	6,888,000	6,657,470	-230,530	-3.35	
11 正式員額薪資	1,800,000	1,733,580	-66,420	-3.69	
12 聘僱及兼職人員薪資	2,259,000	2,231,731	-27,269	-1.21	本年度辦理社會教育相關經費超支併決算13,956千元，執行率已達90.99%。
13 超時工作報酬	104,000	70,868	-33,132	-31.86	
15 獎金	1,877,000	1,822,819	-54,181	-2.89	
16 退休及卹償金	268,000	278,676	10,676	3.98	
18 福利費	580,000	519,796	-60,204	-10.38	
2 服務費用	19,985,000	19,562,039	-422,961	-2.12	
21 水電費		359,903	359,903		
22 郵電費	55,000	8,835	-46,165	-83.94	
23 旅運費	104,000	80,227	-23,773	-22.86	
24 印刷裝訂與廣告費	40,000	219,976	179,976	449.94	
25 修理保養及保固費	87,000	161,634	74,634	85.79	
26 保險費		8,000	8,000		
27 一般服務費	19,527,000	18,475,128	-1,051,872	-5.39	依實核銷。
28 專業服務費	100,000	176,336	76,336	76.34	
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	182,000	410,855	228,855	125.74	
32 用品消耗	182,000	410,855	228,855	125.74	
4 租金、償債與利息	150,000	30,000	-120,000	-80.00	

新竹市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
41 地租及水租	20,000		-20,000	-100.00	
45 什項設備租金	130,000	30,000	-100,000	-76.92	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	14,144,000	23,791,415	9,647,415	68.21	
72 捐助、補助與獎助	14,144,000	22,908,909	8,764,909	61.97	辦理超支併決算，依實核銷。
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		882,506	882,506		
9 其他	831,000	734,569	-96,431	-11.60	
91 其他支出	831,000	734,569	-96,431	-11.60	
57 體育及衛生教育計畫	60,499,000	94,122,229	33,623,229	55.58	
1 用人費用	1,118,000	1,192,391	74,391	6.65	
12 聘僱及兼職人員薪資	816,000	893,117	77,117	9.45	1.本年度辦理體育及衛生教育相關經費超支併決算57,479千元，執行率已達79.78%。2.主要差異原因如下：(1)104學年度健康檢查經費編列525萬元，為跨年度計畫，將於105年付款。(2)國民運動卡試辦實施計畫經費覈實辦理結餘327萬餘元，游泳教學經費、增進中小學生游泳能力實施計畫經費共結餘239萬餘元。(3)控管預算內經費1,253千元辦理超支併決算調整至廣告費、業務宣導費及獎補助費項下。
15 獎金	102,000	101,724	-276	-0.27	
16 退休及卹償金	54,000	48,816	-5,184	-9.60	
18 福利費	146,000	148,734	2,734	1.87	
2 服務費用	8,720,000	10,566,744	1,846,744	21.18	
23 旅運費	80,000	63,213	-16,787	-20.98	
24 印刷裝訂與廣告費	20,000	961,160	941,160	4,705.80	
26 保險費		4,883,731	4,883,731		辦理超支併決算，依實核銷。
27 一般服務費	8,600,000	4,622,846	-3,977,154	-46.25	依實核銷。
28 專業服務費	20,000	35,794	15,794	78.97	
3 材料及用品費	25,000	215,746	190,746	762.98	
32 用品消耗	25,000	215,746	190,746	762.98	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	50,556,000	81,783,750	31,227,750	61.77	
71 會費		2,500	2,500		
72 捐助、補助與獎助	39,441,000	64,387,141	24,946,141	63.25	辦理超支併決算，依實核銷。
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	8,315,000	15,562,200	7,247,200	87.16	辦理超支併決算，依實核銷。
75 競賽及交流活動費	2,800,000	1,831,909	-968,091	-34.57	

新竹市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 104 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	80,000	363,598	283,598	354.50	
91 其他支出	80,000	363,598	283,598	354.50	
5L 一般行政管理計畫	1,610,707,000	1,530,907,329	-79,799,671	-4.95	
1 用人費用	1,373,107,000	1,279,824,263	-93,282,737	-6.79	
11 正式員額薪資	55,946,000	14,410,565	-41,535,435	-74.24	本年度辦理一般行政管理計畫相關經費超支併決算48,514千元，執行率已達92.27%。學校增班或教育人員晉級人事費統籌運用準備準備編列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	5,381,014	516,014	10.61	
13 超時工作報酬	853,000	486,507	-366,493	-42.97	
15 獎金	3,801,000	4,214,038	413,038	10.87	
16 退休及卹償金	1,244,776,000	1,197,065,495	-47,710,505	-3.83	主要差異原因為：(1)104年預估支領月退休金退休人數91人，實際退休人數82人，較預算編列時提出退休人數減少。(2)退休人員優惠存款利息差額補貼104年度預算編列44,000萬元，惟由台銀計算實際補貼金額較少，差異2,111萬餘元。
17 資遣費		28,360	28,360		
18 福利費	62,866,000	58,238,284	-4,627,716	-7.36	
2 服務費用	80,261,000	76,343,991	-3,917,009	-4.88	
21 水電費	1,740,000	1,563,706	-176,294	-10.13	
22 郵電費	714,000	478,510	-235,490	-32.98	
23 旅運費	287,000	362,378	75,378	26.26	
24 印刷裝訂與廣告費	3,113,000	656,528	-2,456,472	-78.91	1.廣告費調整容納至「代理(辦)費」項下支應153萬元。2.業務宣導費調整容納至「代理(辦)費」項下支應34萬元。
25 修理保養及保固費	510,000	584,178	74,178	14.54	
26 保險費	3,000	786,274	783,274	26,109.13	辦理超支併決算，依實核銷。
27 一般服務費	72,867,000	70,468,681	-2,398,319	-3.29	
28 專業服務費	955,000	1,371,736	416,736	43.64	
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	1,769,000	1,279,034	-489,966	-27.70	
31 使用材料費	21,000	2,075	-18,925	-90.12	
32 用品消耗	1,748,000	1,276,959	-471,041	-26.95	
4 租金、償債與利息	304,000	174,300	-129,700	-42.66	
44 交通及運輸設備租金		3,500	3,500		
45 什項設備租金	304,000	170,800	-133,200	-43.82	
6 稅捐及規費(強制費)	3,000	145,662	142,662	4,755.40	

新竹市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
63 房屋稅		45,829	45,829		
66 規費	3,000	99,833	96,833	3,227.77	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	155,263,000	172,563,307	17,300,307	11.14	
72 捐助、補助與獎助	152,863,000	171,922,836	19,059,836	12.47	辦理超支併決算，依實核銷。
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	2,400,000	456,058	-1,943,942	-81.00	依實核銷。
75 競賽及交流活動費		184,413	184,413		
9 其他		576,772	576,772		
91 其他支出		576,772	576,772		
5M 建築及設備計畫	492,056,000	470,246,674	-21,809,326	-4.43	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	405,332,000	377,931,590	-27,400,410	-6.76	
51 購置固定資產	405,198,000	374,823,374	-30,374,626	-7.50	建築及設備計畫可用預算數943,051千元，包含本年度預算數492,056千元，以前年度保留數323,009千元，本年度補辦預算116,667千元，追加預算11,319千元，超支併決算購置電腦軟體3,616千元，另加上本年度保留款385,310千元，總計執行率達90.38%。
52 購置無形資產	134,000	3,108,216	2,974,216	2,219.56	辦理超支併決算，依實核銷。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	86,724,000	92,315,084	5,591,084	6.45	
72 捐助、補助與獎助	86,724,000	92,315,084	5,591,084	6.45	辦理超支併決算，依實核銷。