

新竹市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 102年度

單位：新臺幣元

科目	可用預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
5 基金用途	7,562,397,000	6,815,374,413	-747,022,587	-9.88	
52 高中及高職教育計畫	558,486,000	526,735,981	-31,750,019	-5.69	
1 用人費用	487,964,000	460,746,915	-27,217,085	-5.58	
11 正式員額薪資	327,749,000	308,406,451	-19,342,549	-5.90	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	26,275,000	25,553,595	-721,405	-2.75	
13 超時工作報酬	4,557,000	3,448,599	-1,108,401	-24.32	
15 獎金	72,426,000	63,762,836	-8,663,164	-11.96	
16 退休及卹償金	24,984,000	26,634,228	1,650,228	6.61	
18 福利費	31,973,000	32,941,206	968,206	3.03	
2 服務費用	20,242,000	18,526,399	-1,715,601	-8.48	
21 水電費	5,127,000	5,077,486	-49,514	-0.97	
22 郵電費	880,000	795,744	-84,256	-9.57	
23 旅運費	312,000	264,082	-47,918	-15.36	
24 印刷裝訂與廣告費	578,000	531,536	-46,464	-8.04	(高中)業務宣導費：招生廣告宣導經費。
25 修理保養及保固費	4,744,000	4,214,709	-529,291	-11.16	
26 保險費	25,000	10,800	-14,200	-56.80	
27 一般服務費	4,952,000	4,911,876	-40,124	-0.81	(高中)外包費：校園安全維護保全人員6人，預算金額1,289,000，決算金額1,289,000元。(高中)計時與計件人員酬金：臨時人員、校園安全維護、舍監等11人，預算數2,973,000元，決算數2,933,773元。
28 專業服務費	3,228,000	2,324,188	-903,812	-28.00	
29 公共關係費	396,000	395,978	-22	-0.01	
3 材料及用品費	44,597,000	42,156,506	-2,440,494	-5.47	
31 使用材料費	25,000	16,358	-8,642	-34.57	
32 用品消耗	44,572,000	42,140,148	-2,431,852	-5.46	
4 租金、償債與利息	610,000	652,233	42,233	6.92	
45 什項設備租金	610,000	652,233	42,233	6.92	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,948,000	4,568,741	-379,259	-7.66	
72 捐助、補助與獎助	4,204,000	3,888,691	-315,309	-7.50	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	654,000	606,000	-48,000	-7.34	
75 競賽及交流活動費	90,000	74,050	-15,950	-17.72	
9 其他	125,000	85,187	-39,813	-31.85	
91 其他支出	125,000	85,187	-39,813	-31.85	

新竹市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 102年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
53 國民教育計畫	4,125,613,000	3,955,352,678	-170,260,322	-4.13	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。 (國中)外包費：校園安全維護保全人員16人，預算金額4,474,000，決算金額4,396,627元。(國中)計時與計件人員酬金：臨時、校園維護人員等37人，預算數9,636,000元，決算數9,414,140元。(國小)外包費：校園安全維護保全人員48人，預算金額13,793,000，決算金額12,902,968元。(國小)計時與計件人員酬金：臨時、校園維護、交通導護工作值勤人員等77人，預算數17,901,000元，決算數17,548,043元。
1 用人費用	3,704,134,000	3,561,711,884	-142,422,116	-3.84	
11 正式員額薪資	2,541,840,000	2,429,112,719	-112,727,281	-4.43	
12 聘僱及兼職人員薪資	84,497,000	121,839,501	37,342,501	44.19	
13 超時工作報酬	38,038,000	31,195,512	-6,842,488	-17.99	
15 獎金	552,768,000	509,401,996	-43,366,004	-7.85	
16 退休及卹償金	227,660,000	208,558,132	-19,101,868	-8.39	
18 福利費	259,331,000	261,604,024	2,273,024	0.88	
2 服務費用	131,379,000	125,960,402	-5,418,598	-4.12	
21 水電費	31,706,000	29,101,671	-2,604,329	-8.21	
22 郵電費	6,050,000	4,869,415	-1,180,585	-19.51	
23 旅運費	1,460,000	904,066	-555,934	-38.08	
24 印刷裝訂與廣告費	2,400,000	1,963,501	-436,499	-18.19	
25 修理保養及保固費	21,399,000	21,910,680	511,680	2.39	
26 保險費	85,000	74,307	-10,693	-12.58	
27 一般服務費	51,592,000	50,030,352	-1,561,648	-3.03	
28 專業服務費	12,247,000	12,752,639	505,639	4.13	
29 公共關係費	4,440,000	4,353,771	-86,229	-1.94	
3 材料及用品費	271,241,000	250,391,487	-20,849,513	-7.69	
31 使用材料費	7,000	5,420	-1,580	-22.57	
32 用品消耗	271,234,000	250,386,067	-20,847,933	-7.69	
4 租金、償債與利息	3,397,000	3,117,871	-279,129	-8.22	
41 地租及水租	215,000	209,116	-5,884	-2.74	
44 交通及運輸設備租金	30,000	15,250	-14,750	-49.17	
45 什項設備租金	3,152,000	2,893,505	-258,495	-8.20	
6 稅捐及規費(強制費)	10,000	197,527	187,527	1,875.27	
66 規費	10,000	197,527	187,527	1,875.27	

新竹市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

科目	可用預算數	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	8,213,000	7,553,110	-659,890	-8.03	
71 會費		2,500	2,500		
72 捐助、補助與獎助	49,000	43,641	-5,359	-10.94	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	8,106,000	7,471,800	-634,200	-7.82	
75 競賽及交流活動費	58,000	35,169	-22,831	-39.36	
9 其他	7,239,000	6,420,397	-818,603	-11.31	
91 其他支出	7,239,000	6,420,397	-818,603	-11.31	
54 學前教育計畫	211,662,000	192,055,947	-19,606,053	-9.26	
1 用人費用	33,939,000	28,037,509	-5,901,491	-17.39	
11 正式員額薪資	21,905,000	18,549,851	-3,355,149	-15.32	1.本年度學前教育相關經費共辦理超支併決算17,304千元，執行率已達83.88%。2.主要差異原因：補助非營利幼兒園學費差額經費16,554千元，教育部國教署改採代收代付(193409專戶)方式辦理,該筆經費已全數繳回市庫。
12 聘僱及兼職人員薪資	1,666,000	1,275,152	-390,848	-23.46	
13 超時工作報酬	621,000	313,890	-307,110	-49.45	
15 獎金	4,994,000	4,085,283	-908,717	-18.20	
16 退休及卹償金	1,841,000	1,587,445	-253,555	-13.77	
18 福利費	2,912,000	2,225,888	-686,112	-23.56	
2 服務費用	2,144,000	10,846,442	8,702,442	405.90	
21 水電費	112,000	109,686	-2,314	-2.07	
22 郵電費	83,000	66,262	-16,738	-20.17	
23 旅運費	99,000	106,705	7,705	7.78	
24 印刷裝訂與廣告費	24,000	14,990	-9,010	-37.54	
25 修理保養及保固費	228,000	197,150	-30,850	-13.53	
27 一般服務費	1,367,000	1,251,105	-115,895	-8.48	(市幼)計時與計件人員酬金：校園維護人員2人，預算數480,000元，決算數480,000元。
28 專業服務費	135,000	9,004,544	8,869,544	6,570.03	
29 公共關係費	96,000	96,000			
3 材料及用品費	971,000	314,766	-656,234	-67.58	
32 用品消耗	971,000	314,766	-656,234	-67.58	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	174,608,000	152,002,068	-22,605,932	-12.95	
72 捐助、補助與獎助	174,554,000	151,948,068	-22,605,932	-12.95	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	54,000	54,000			

新竹市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 102年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
9 其他		855,162	855,162		
91 其他支出		855,162	855,162		
55 特殊教育計畫	31,251,000	42,943,736	11,692,736	37.42	本年度特殊教育相關經費共辦理超支併決算13,914千元，執行率已達95.08%。
1 用人費用	1,179,000	1,151,898	-27,102	-2.30	
12 聘僱及兼職人員薪資	867,000	866,100	-900	-0.10	
15 獎金	109,000	108,263	-737	-0.68	
16 退休及卹償金	54,000	51,972	-2,028	-3.76	
18 福利費	149,000	125,563	-23,437	-15.73	
2 服務費用	2,290,000	2,059,914	-230,086	-10.05	
23 旅運費	35,000	39,922	4,922	14.06	
24 印刷裝訂與廣告費	15,000	52,000	37,000	246.67	
25 修理保養及保固費	10,000		-10,000	-100.00	
27 一般服務費	2,180,000	1,900,930	-279,070	-12.80	
28 專業服務費	50,000	67,062	17,062	34.12	
3 材料及用品費	30,000	8,964	-21,036	-70.12	
32 用品消耗	30,000	8,964	-21,036	-70.12	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	27,522,000	39,500,190	11,978,190	43.52	
72 捐助、補助與獎助	27,512,000	39,460,190	11,948,190	43.43	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	10,000	40,000	30,000	300.00	
9 其他	230,000	222,770	-7,230	-3.14	
91 其他支出	230,000	222,770	-7,230	-3.14	
56 社會教育計畫	45,143,000	48,963,073	3,820,073	8.46	
1 用人費用	6,918,000	6,486,094	-431,906	-6.24	
11 正式員額薪資	1,800,000	1,685,640	-114,360	-6.35	
12 聘僱及兼職人員薪資	2,259,000	2,253,540	-5,460	-0.24	
13 超時工作報酬	104,000	90,381	-13,619	-13.10	
15 獎金	1,877,000	1,703,160	-173,840	-9.26	
16 退休及卹償金	298,000	271,224	-26,776	-8.99	
18 福利費	580,000	482,149	-97,851	-16.87	
2 服務費用	22,670,000	19,721,676	-2,948,324	-13.01	

1.本年度辦理超支併決算計11,790千元，執行率已達86.00%。2.主要差異原因如下：(1)101學年度全國音樂比賽團體項目北區決賽經費2,789,500元，改採代收代付(193409專戶)方式辦理。(2)依節約措施擲節業務費。

新竹市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 102年度

單位：新臺幣元

科目	可用預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
22 郵電費	55,000	57,027	2,027	3.69	
23 旅運費	104,000	133,888	29,888	28.74	
24 印刷裝訂與廣告費	40,000	116,398	76,398	191.00	
25 修理保養及保固費	158,000	99,594	-58,406	-36.97	
27 一般服務費	22,117,000	19,175,803	-2,941,197	-13.30	
28 專業服務費	100,000	43,760	-56,240	-56.24	
29 公共關係費	96,000	95,206	-794	-0.83	
3 材料及用品費	182,000	131,235	-50,765	-27.89	
32 用品消耗	182,000	131,235	-50,765	-27.89	
4 租金、償債與利息	50,000	30,000	-20,000	-40.00	
41 地租及水租	20,000		-20,000	-100.00	
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	14,494,000	21,987,104	7,493,104	51.70	
72 捐助、補助與獎助	14,494,000	21,987,104	7,493,104	51.70	
9 其他	829,000	606,964	-222,036	-26.78	
91 其他支出	829,000	606,964	-222,036	-26.78	
57 體育及衛生教育計畫	44,534,000	80,525,040	35,991,040	80.82	
1 用人費用	1,118,000	1,094,094	-23,906	-2.14	
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計畫相關業務超支併決算計51,128千元，執行率已達84.18%。2.主要差異原因如下：(1)獎勵費用-獎勵金部分，因102年度活動結束已屆年底，尚有225萬元未及於年底完成核銷程序。(2)健康檢查原預算為5,005千元，為學年度款(中央補助)，於102年度支出6萬元，然未及於年底完成驗收程序，而教育部規定驗收於隔年1月31日前完成即可，目前承辦學校已陸續完成驗收，賸餘經費於103年度支出。(3)辦理102年度打造運動島計畫暨相關專案實施計畫：補助學校游泳教學經費等共82萬元節約賸餘款。(4)102學年度健康促進實施計畫經費143萬元為學年度款，經費於103年度支出。(5)依節約措施摺節費用。
15 獎金	102,000	101,724	-276	-0.27	
16 退休及卹償金	54,000	48,840	-5,160	-9.56	
18 福利費	146,000	129,738	-16,262	-11.14	
2 服務費用	2,720,000	3,451,903	731,903	26.91	

新竹市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

科目	可用預算數	決算數	比較增減		備註	
			金額	%		
23 旅運費	80,000	755,337	675,337	844.17	體健：102.3.20府主三字第1020033710號函核定超支併決算(102013)，由「國外旅費」項下支應體育場館營運管理相關業務日本參訪計畫經費65萬元。	
24 印刷裝訂與廣告費	20,000	18,670	-1,330	-6.65		
27 一般服務費	2,600,000	2,644,627	44,627	1.72		
28 專業服務費	20,000	33,269	13,269	66.35		
3 材料及用品費	25,000	9,200	-15,800	-63.20		
32 用品消耗	25,000	9,200	-15,800	-63.20		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	40,591,000	75,931,425	35,340,425	87.06		
71 會費		2,500	2,500			
72 捐助、補助與獎助	36,476,000	55,948,882	19,472,882	53.39		
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,315,000	17,965,152	16,650,152	1,266.17		
75 競賽及交流活動費	2,800,000	2,014,891	-785,109	-28.04		
9 其他	80,000	38,418	-41,582	-51.98		
91 其他支出	80,000	38,418	-41,582	-51.98		
5L 一般行政管理計畫	1,644,196,000	1,449,441,517	-194,754,483	-11.84		
1 用人費用	1,438,314,000	1,245,339,792	-192,974,208	-13.42		
11 正式員額薪資	36,112,000	15,419,692	-20,692,308	-57.30		1.本年度辦理超支併決算計39,823千元，執行率已達86.07%。2.主要差異原因如下：(1)人事費結餘1億9,496萬3,208元(含職員退休及離職金因為「一百零一年退休軍公教人員年終慰問金發給注意事項」發給對象條件限制，所以符合申請對象減少金額影響約8,900萬元)。(2)控管補助學校改善教學環境及設備等相關經費17,589千元調整至資本門補辦預算。(3)依節約措施擲節費用。
12 聘僱及兼職人員薪資	4,865,000	6,323,500	1,458,500	29.98		
13 超時工作報酬	948,000	732,897	-215,103	-22.69		
15 獎金	3,768,000	3,914,574	146,574	3.89		
16 退休及卹償金	1,329,826,000	1,158,355,337	-171,470,663	-12.89		
18 福利費	62,795,000	60,593,792	-2,201,208	-3.51		
2 服務費用	78,736,000	73,685,501	-5,050,499	-6.41		
21 水電費	1,440,000	1,540,518	100,518	6.98		
22 郵電費	711,000	598,204	-112,796	-15.86		

新竹市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
23 旅運費	307,000	480,177	173,177	56.41	行政管理及推展：102.3.20府主三字第1020033710號函核定超支併決算(102014)，由「國外旅費」項下支應歐洲另類教育參訪經費14萬9,600元。
24 印刷裝訂與廣告費	3,413,000	960,757	-2,452,243	-71.85	行政管理及推展：1.委託頂埔國小辦理未來少年閱讀競爭力教育工程計畫，經費由「廣(公)告費」調整容納至「代理(辦)費」項下支應30萬元。2.委託北門國小辦理2013教育競爭力專案計畫，經費由「廣(公)告費」調整容納至「代理(辦)費」項下支應80萬元。行政管理及推展：1.委託載熙國小辦理2013行動綠生活-新良食運動，經費由「業務宣導費」調整容納至「代理(辦)費」項下支應40萬元。2.委託頂埔國小辦理未來少年閱讀競爭力教育工程計畫，經費由「業務宣導費」調整容納至「代理(辦)費」項下支應60萬元。
25 修理保養及保固費	424,000	566,658	142,658	33.65	
26 保險費	1,000	7,734	6,734	673.40	
27 一般服務費	71,595,000	67,756,904	-3,838,096	-5.36	(行政管理及推展)計時與計件人員酬金：負責教師研習中心門戶安全及清潔工作臨時人員1人，編列預算數302,000元，決算數278,440元。
28 專業服務費	773,000	1,703,005	930,005	120.31	
29 公共關係費	72,000	71,544	-456	-0.63	
3 材料及用品費	1,659,000	1,555,241	-103,759	-6.25	
31 使用材料費	6,000	5,401	-599	-9.98	
32 用品消耗	1,653,000	1,549,840	-103,160	-6.24	
4 租金、償債與利息	323,000	288,000	-35,000	-10.84	
45 什項設備租金	323,000	288,000	-35,000	-10.84	
6 稅捐及規費(強制費)	1,000	21,636	20,636	2,063.60	
66 規費	1,000	21,636	20,636	2,063.60	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	125,163,000	125,916,097	753,097	0.60	
72 捐助、補助與獎助	122,763,000	125,536,497	2,773,497	2.26	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	2,400,000	379,600	-2,020,400	-84.18	
9 其他		2,635,250	2,635,250		
91 其他支出		2,635,250	2,635,250		
5M 建築及設備計畫	901,512,000	519,356,441	-382,155,559	-42.39	

新竹市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	901,512,000	519,356,441	-382,155,559	-42.39	1.本年度補辦預算1億2,342萬1千元(主要係中央補助款)，超支併決算購置電腦軟體203萬1千元，執行率已達57.48%。另加上本年度保留款3億2,387萬7千元，總計執行率達93.33%。2.經費保留原因：(1)微整形、改進學校設施環境、建功國小新建教室、建華國中及新竹、大庄國小老舊校舍整建等工程因多次流標，導致進度落後，經重新檢討，已於102年12月底前完成發包，惟工程需依規辦理估驗、計價及驗收完成並依契約規定條件方能付款。(2)青草湖國小二期工程因履約仲裁中無法付款。(3)高峰國小三期工程因辦理環境影響差異分析及工程變更等作業影響撥款進度。(4)多為跨年度計畫，如新科國民運動中心興建工程、棒壘球場暨網球場及市立田徑場整修案等，且因工程尚未執行完成需依規辦理估驗、計價及驗收，並依契約規定條件方能付款。3.因應改善措施：(1)請學校督導各工程執行進度。(2)加強督導各工程執行進度。。
51 購置固定資產	901,237,000	517,576,991	-383,660,009	-42.57	
52 購置無形資產	275,000	1,779,450	1,504,450	547.07	