

新竹市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 105 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	7,243,086,000	7,227,475,675	-15,610,325	-0.22	
52 高中及高職教育計畫	583,017,000	546,205,353	-36,811,647	-6.31	
1 用人費用	509,468,000	482,854,138	-26,613,862	-5.22	
11 正式員額薪資	336,098,000	319,201,390	-16,896,610	-5.03	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	26,979,000	26,732,085	-246,915	-0.92	
13 超時工作報酬	4,458,000	3,823,604	-634,396	-14.23	
15 獎金	75,075,000	69,587,842	-5,487,158	-7.31	依實核銷。
16 退休及卹償金	29,039,000	29,522,392	483,392	1.66	
18 福利費	37,819,000	33,986,825	-3,832,175	-10.13	依實核銷。
2 服務費用	18,645,000	14,387,980	-4,257,020	-22.83	
21 水電費	5,458,000	3,615,814	-1,842,186	-33.75	依實核銷。
22 郵電費	899,000	604,201	-294,799	-32.79	
23 旅運費	323,000	300,161	-22,839	-7.07	
24 印刷裝訂與廣告費	572,000	395,018	-176,982	-30.94	(高中)業務宣導費：招生廣告宣導經費。
25 修理保養及保固費	4,372,000	4,050,352	-321,648	-7.36	
26 保險費	25,000	10,800	-14,200	-56.80	
27 一般服務費	3,264,000	2,986,511	-277,489	-8.50	(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2,290,552元。
28 專業服務費	3,435,000	2,134,505	-1,300,495	-37.86	
29 公共關係費	297,000	290,618	-6,382	-2.15	
3 材料及用品費	49,006,000	43,605,462	-5,400,538	-11.02	
31 使用材料費	25,000	15,668	-9,332	-37.33	
32 用品消耗	48,981,000	43,589,794	-5,391,206	-11.01	依實核銷。
4 租金、償債與利息	750,000	570,589	-179,411	-23.92	
45 什項設備租金	750,000	570,589	-179,411	-23.92	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,023,000	4,710,984	-312,016	-6.21	
72 捐助、補助與獎助	4,283,000	4,002,374	-280,626	-6.55	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	650,000	628,000	-22,000	-3.38	
75 競賽及交流活動費	90,000	80,610	-9,390	-10.43	
9 其他	125,000	76,200	-48,800	-39.04	
91 其他支出	125,000	76,200	-48,800	-39.04	
53 國民教育計畫	4,305,034,000	4,210,435,273	-94,598,727	-2.20	
1 用人費用	3,890,848,000	3,830,641,646	-60,206,354	-1.55	

新竹市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 105 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	2,649,111,000	2,605,947,648	-43,163,352	-1.63	本年度辦理國民教育相關經費超支併決算26,982千元，執行率已達97.19%。主要係用人費用、營養午餐費及實施節約措施擲節支出等結餘款。
12 聘僱及兼職人員薪資	111,913,000	117,759,975	5,846,975	5.22	
13 超時工作報酬	35,916,000	30,896,245	-5,019,755	-13.98	依實核銷。
15 獎金	581,781,000	568,799,050	-12,981,950	-2.23	依實核銷。
16 退休及卹償金	234,118,000	233,820,548	-297,452	-0.13	
18 福利費	278,009,000	273,418,180	-4,590,820	-1.65	依實核銷。
2 服務費用	114,102,000	102,054,190	-12,047,810	-10.56	
21 水電費	31,399,000	26,278,559	-5,120,441	-16.31	依實核銷。
22 郵電費	5,621,000	4,018,690	-1,602,310	-28.51	依實核銷。
23 旅運費	1,427,000	620,345	-806,655	-56.53	
24 印刷裝訂與廣告費	2,458,000	1,524,536	-933,464	-37.98	
25 修理保養及保固費	25,544,000	24,982,675	-561,325	-2.20	依實核銷。
26 保險費	75,000	74,880	-120	-0.16	
27 一般服務費	33,850,000	32,547,863	-1,302,137	-3.85	(國中)計時與計件人員酬金：臨時人員等21人，預算數6,934,000元，決算數6,620,690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55人，預算數15,693,000元，決算數15,452,542元。
28 專業服務費	10,377,000	8,708,790	-1,668,210	-16.08	辦理超支併決算，依實核銷。
29 公共關係費	3,351,000	3,297,852	-53,148	-1.59	
3 材料及用品費	281,027,000	262,482,894	-18,544,106	-6.60	
31 使用材料費	7,000	15,244	8,244	117.77	
32 用品消耗	281,020,000	262,467,650	-18,552,350	-6.60	依實核銷。
4 租金、償債與利息	3,737,000	2,881,133	-855,867	-22.90	
41 地租及水租	235,000	263,445	28,445	12.10	
44 交通及運輸設備租金		6,000	6,000		
45 什項設備租金	3,502,000	2,611,688	-890,312	-25.42	
6 稅捐及規費(強制費)	300,000	225,959	-74,041	-24.68	
63 房屋稅		25,895	25,895		
66 規費	300,000	200,064	-99,936	-33.31	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	7,785,000	7,278,111	-506,889	-6.51	
72 捐助、補助與獎助	45,000	29,711	-15,289	-33.98	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	7,712,000	7,248,000	-464,000	-6.02	

新竹市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 105 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	28,000	400	-27,600	-98.57	
9 其他	7,235,000	4,871,340	-2,363,660	-32.67	
91 其他支出	7,235,000	4,871,340	-2,363,660	-32.67	依實核銷。
54 學前教育計畫	172,488,000	155,440,586	-17,047,414	-9.88	
1 用人費用	30,240,000	27,395,238	-2,844,762	-9.41	
11 正式員額薪資	19,619,000	17,597,694	-2,021,306	-10.30	1.本年度辦理學前教育相關經費超支併決算13,985千元，執行率已達83.36%。2.主要差異原因為：(1)教育部國教署補助非營利幼兒園學費差額經費9,771千元改採代收代付方式辦理。(2)控管11,405千元不支應辦理超支併決算至體育及衛生教育計畫7,110千元及特殊教育計畫4,295千元。
12 聘僱及兼職人員薪資	2,074,000	1,623,810	-450,190	-21.71	
13 超時工作報酬	313,000	218,260	-94,740	-30.27	
15 獎金	4,130,000	3,671,330	-458,670	-11.11	
16 退休及卹償金	1,628,000	2,170,171	542,171	33.30	
18 福利費	2,476,000	2,113,973	-362,027	-14.62	
2 服務費用	1,793,000	14,216,835	12,423,835	692.91	
21 水電費	112,000	109,400	-2,600	-2.32	
22 郵電費	83,000	55,162	-27,838	-33.54	
23 旅運費	60,000	43,506	-16,494	-27.49	
24 印刷裝訂與廣告費	13,000	12,000	-1,000	-7.69	
25 修理保養及保固費	194,000	236,250	42,250	21.78	
27 一般服務費	1,055,000	915,065	-139,935	-13.26	
28 專業服務費	204,000	12,773,452	12,569,452	6,161.50	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	265,000	237,829	-27,171	-10.25	
31 使用材料費		2,533	2,533		
32 用品消耗	265,000	235,296	-29,704	-11.21	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	140,190,000	113,590,684	-26,599,316	-18.97	
72 捐助、補助與獎助	140,130,000	113,538,684	-26,591,316	-18.98	1.教育部國教署補助非營利幼兒園學費差額經費9,771千元改採代收代付方式辦理。2.控管11,405千元不支應辦理超支併決算至體育及衛生教育計畫7,110千元及特殊教育計畫4,295千元。
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	60,000	52,000	-8,000	-13.33	
55 特殊教育計畫	37,649,000	39,618,602	1,969,602	5.23	

新竹市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註	
			金額	%		
1 用人費用	1,179,000	1,091,409	-87,591	-7.43	本年度辦理特殊教育相關經費超支併決算4,295千元，執行率已達94.46%。	
12 聘僱及兼職人員薪資	867,000	846,333	-20,667	-2.38		
15 獎金	109,000	74,961	-34,039	-31.23		
16 退休及卹償金	54,000	50,774	-3,226	-5.97		
18 福利費	149,000	119,341	-29,659	-19.91		
2 服務費用	1,980,000	1,432,728	-547,272	-27.64		
22 郵電費		80	80			
23 旅運費	35,000	30,509	-4,491	-12.83		
24 印刷裝訂與廣告費	2,000		-2,000	-100.00		
25 修理保養及保固費	5,000		-5,000	-100.00		
27 一般服務費	1,888,000	1,375,139	-512,861	-27.16		
28 專業服務費	50,000	27,000	-23,000	-46.00		
3 材料及用品費	20,000	15,335	-4,665	-23.33		
32 用品消耗	20,000	15,335	-4,665	-23.33		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	34,240,000	36,722,318	2,482,318	7.25		
72 捐助、補助與獎助	34,240,000	36,722,318	2,482,318	7.25		辦理超支併決算，依實核銷。
9 其他	230,000	356,812	126,812	55.14		
91 其他支出	230,000	356,812	126,812	55.14		
56 社會教育計畫	51,322,000	42,144,842	-9,177,158	-17.88		
1 用人費用	6,904,000	5,887,919	-1,016,081	-14.72	1.本年度辦理社會教育相關經費超支併決算2,836千元，執行率已達77.82%。2.主要差異原因為：(1)三所社大獎補助課程137萬3,600元及委辦費351萬元，因跨年度執行未及核銷。(2)推動高齡及婦女教育經費預算編列150萬元，教育部國教署補助改採代收代付方式辦理。(3)未執行赴國外國際研習10萬元及國中小補校、新移民教育經費依實際需要辦理支用賸餘117萬餘元。	
11 正式員額薪資	1,780,000	1,765,560	-14,440	-0.81		
12 聘僱及兼職人員薪資	2,286,000	1,782,049	-503,951	-22.05		
13 超時工作報酬	82,000	73,520	-8,480	-10.34		
15 獎金	1,878,000	1,546,821	-331,179	-17.63		
16 退休及卹償金	298,000	257,148	-40,852	-13.71		
18 福利費	580,000	462,821	-117,179	-20.20		
2 服務費用	16,383,000	15,260,934	-1,122,066	-6.85		

新竹市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
21 水電費		20,345	20,345		
22 郵電費	75,000	59,894	-15,106	-20.14	
23 旅運費	104,000	87,606	-16,394	-15.76	
24 印刷裝訂與廣告費	22,000	224,622	202,622	921.01	
25 修理保養及保固費	87,000	57,025	-29,975	-34.45	
27 一般服務費	15,923,000	14,529,026	-1,393,974	-8.75	依實核銷。
28 專業服務費	100,000	212,114	112,114	112.11	
29 公共關係費	72,000	70,302	-1,698	-2.36	
3 材料及用品費	150,000	433,687	283,687	189.12	
32 用品消耗	150,000	433,687	283,687	189.12	
4 租金、償債與利息	40,000	30,000	-10,000	-25.00	
41 地租及水租	10,000		-10,000	-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	27,125,000	19,943,301	-7,181,699	-26.48	
72 捐助、補助與獎助	27,125,000	19,928,301	-7,196,699	-26.53	依實核銷。
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		15,000	15,000		
9 其他	720,000	589,001	-130,999	-18.19	
91 其他支出	720,000	589,001	-130,999	-18.19	
57 體育及衛生教育計畫	52,346,000	94,951,035	42,605,035	81.39	
1 用人費用	1,118,000	1,302,674	184,674	16.52	
12 聘僱及兼職人員薪資	816,000	1,002,912	186,912	22.91	1.本年度辦理體育及衛生教育相關經費超支併決算59,531千元，執行率已達84.87%。2.主要差異原因為：(1)105學年度健康檢查經費編列525萬元為跨年度計畫，將於106年付款。(2)控管預算內經費249千元，辦理超支併決算至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	149,222	3,222	2.21	
2 服務費用	2,470,000	7,927,580	5,457,580	220.95	
23 旅運費	80,000	77,247	-2,753	-3.44	
24 印刷裝訂與廣告費	20,000	186,148	166,148	830.74	辦理超支併決算，依實核銷。
26 保險費		5,062,864	5,062,864		辦理超支併決算，依實核銷。
27 一般服務費	2,350,000	2,190,688	-159,312	-6.78	
28 專業服務費	20,000	410,633	390,633	1,953.17	
3 材料及用品費	25,000	105,689	80,689	322.76	

新竹市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
32 用品消耗	25,000	105,689	80,689	322.76	
4 租金、償債與利息		10,000	10,000		
43 機器租金		10,000	10,000		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	48,653,000	81,273,763	32,620,763	67.05	
71 會費		2,500	2,500		
72 捐助、補助與獎助	38,253,000	70,286,686	32,033,686	83.74	辦理超支併決算，依實核銷。
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	8,000,000	8,809,450	809,450	10.12	
75 競賽及交流活動費	2,400,000	2,175,127	-224,873	-9.37	
9 其他	80,000	4,331,329	4,251,329	5,314.16	
91 其他支出	80,000	4,331,329	4,251,329	5,314.16	
5L 一般行政管理計畫	1,646,558,000	1,532,262,167	-114,295,833	-6.94	
1 用人費用	1,410,907,000	1,288,757,892	-122,149,108	-8.66	
11 正式員額薪資	55,991,000	14,266,462	-41,724,538	-74.52	本年度辦理一般行政管理計畫相關經費超支併決算26,323千元，執行率已達91.59%。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	5,182,000	5,002,228	-179,772	-3.47	
13 超時工作報酬	904,000	617,782	-286,218	-31.66	
15 獎金	3,883,000	3,775,235	-107,765	-2.78	
16 退休及卹償金	1,280,010,000	1,216,999,750	-63,010,250	-4.92	主要差異原因為：1.編列預估退休人數102人，實際退休人數88人，退休人員減少。2.退休人員優惠存款利息差額補貼預算編列44,000萬元，惟由台銀計算實際補貼金額為420,235,594元，差異19,764,406元。
18 福利費	64,937,000	48,096,435	-16,840,565	-25.93	依實核銷。
2 服務費用	68,909,000	73,430,728	4,521,728	6.56	
21 水電費	1,740,000	1,361,720	-378,280	-21.74	
22 郵電費	714,000	287,440	-426,560	-59.74	
23 旅運費	287,000	348,987	61,987	21.60	
24 印刷裝訂與廣告費	2,849,000	944,865	-1,904,135	-66.84	廣(公)告費調整容納至相關科目項下支應為227,057元。業務宣導費調整容納至相關科目項下支應為267,800元。
25 修理保養及保固費	488,000	600,543	112,543	23.06	
26 保險費	4,000	508	-3,492	-87.30	
27 一般服務費	61,850,000	67,612,936	5,762,936	9.32	辦理超支併決算，依實核銷。
28 專業服務費	905,000	2,203,297	1,298,297	143.46	辦理超支併決算，依實核銷。

新竹市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 105年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
29 公共關係費	72,000	70,432	-1,568	-2.18	
3 材料及用品費	1,333,000	1,160,420	-172,580	-12.95	
31 使用材料費	21,000	2,223	-18,777	-89.41	
32 用品消耗	1,312,000	1,158,197	-153,803	-11.72	
4 租金、償債與利息	304,000	248,910	-55,090	-18.12	
44 交通及運輸設備租金		10,410	10,410		
45 什項設備租金	304,000	238,500	-65,500	-21.55	
6 稅捐及規費(強制費)	4,000	13,037	9,037	225.93	
66 規費	4,000	13,037	9,037	225.93	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	165,101,000	167,791,401	2,690,401	1.63	
72 捐助、補助與獎助	159,452,000	163,178,970	3,726,970	2.34	辦理超支併決算，依實核銷。
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	5,649,000	4,612,431	-1,036,569	-18.35	依實核銷。
9 其他		859,779	859,779		
91 其他支出		859,779	859,779		
5M 建築及設備計畫	394,672,000	606,417,817	211,745,817	53.65	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	270,042,000	491,539,451	221,497,451	82.02	
51 購置固定資產	269,881,000	491,081,312	221,200,312	81.96	建築及設備計畫可用預算數為1,054,188,000元，包含本年度預算數394,672,000元、決算數284,044,316元，以前年度保留數385,310,000元、決算數267,990,377元，本年度奉准先行辦理數274,206,000元、決算數54,084,985元，另超支併決算300,000元購置電腦軟體、決算數298,139元，執行率已達57.51%，加上本年度保留數428,305千元，執行率高達98.13%。
52 購置無形資產	161,000	458,139	297,139	184.56	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	124,630,000	114,878,366	-9,751,634	-7.82	
72 捐助、補助與獎助	124,630,000	114,878,366	-9,751,634	-7.82	辦理超支併決算，依實核銷。