

中華民國 114 年度

新竹市總預算

14-001

新竹市政府主管

新竹市地方教育發展基金
新竹市政府教育處

附屬單位預算之分預算
(非營業部分)

新竹市政府 編

新竹市政府教育處
地方教育發展基金
目 次
中華民國 114 年度

甲、業務計畫及預算說明.....	1	-	20
乙、預算主要表			
一、基金來源、用途及餘絀預計表.....	21	-	21
二、現金流量預計表.....	22	-	22
丙、預算明細表			
一、基金來源明細表.....	23	-	23
二、基金用途明細表.....	24	-	69
丁、預算附表			
一、單位(或計畫)成本分析表.....	70	-	70
戊、預算參考表			
一、5年來主要業務計畫分析表.....	71	-	71
二、員工人數彙計表.....	72	-	72
三、用人費用彙計表.....	74	-	75
四、各項費用彙計表.....	76	-	85
五、公務車輛明細表.....	86	-	87
六、補辦預算明細表.....	88	-	92
己、附 錄：			
一、預計平衡表.....	93	-	94
二、資本資產明細表.....	95	-	95

新竹市政府教育處

地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 114 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨及願景

- (一)依據「教育基本法」第 5 條及「教育經費編列與管理法」第 13 條規定，教育經費應專款專用及設立地方教育發展基金，為本市學校教育、家庭教育及社會教育之結合與平衡發展，推動終身學習，從改善教育設施及環境，推動學生五育均衡發展，提升教育經費運用績效，完成本市教育目標。
- (二)本府教育處自 100 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「新竹市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提升教育經費運用績效。
- (三)建構完善的教育環境，提升競爭能力，擘畫「教育愛」藍圖，做到讓「學生歡心、老師安心、家長放心」的國民教育政策，全面落實教育機會均等，追求精緻教育，並以「學校有愛」、「教師有能」、「學生有品」及「學習有效」的四大教育願景，提升教育成效，期望新竹市的國民教育邁入「零收費、高品質」的新里程。

二、施政重點

- (一)營造友善校園環境，推動多元文化教育、國際教育、科學教育、技藝教育，提供學生多元化發展。
- (二)持續推動老舊校舍改建、新建學校工程及改善校園軟、硬體環境設備，讓學生在安全環境中學習。
- (三)推展學校及社會體育工作、環境教育、衛生保健，並持續推動午餐減免工作，讓學生健康快樂的成長。
- (四)建立全方位終身學習環境，落實學校藝術文化教育，推廣閱讀教育、童軍活動、交通安全教育、家庭教育。
- (五)關懷弱勢及特殊學生之照顧及補助，持續進行幼托整合工作，確保特教及學前教育之品質。
- (六)持續推動教學輔導、本土教育及資訊教育，協助教師專業成長，以提升學習成效。

三、組織概況

依據「新竹市政府組織自治條例」及「新竹市政府員額配置表」規定，教育處編制 26 人，置處長 1 人、副處長 1 人、專員 2 人、督學 3 人、科長 5 人、科員 11 人、辦事員 2 人、營養師 1 人，並設 5 科，分層業務如下：

學務管理科：掌理教務行政、學務與輔導、校長遴選、學校教師人事、學生獎助等事項。

國民教育科：掌理國民教育業務之新、改建國中小校舍、改進教學環境及設施、校地處理、推動校園安全及防災教育、教育儲蓄戶、促進家長參與教育事務及提供學生安全之就學環境等事項。

體育保健科：掌理體育運動、衛生教育、環境教育及營養午餐等事項。

社會教育科：掌理社會教育輔導、閱讀教育、藝術教育、終身教育、家庭教育、童軍教育、交通安全及補習教育等事項。

特殊與學前教育科：掌理身心障礙教育、資賦優異教育及幼兒教育等事項。

四、基金歸類及屬性

本基金依據教育經費編列與管理法第 13 條規定設置，為預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定之有特定收入來源而供特殊用途者之特別收入基金，並編製附屬單位預算。

貳、業務計畫：

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
勞務收入	380	場地出借費、提早入學鑑定安置輔導工作等。
財產收入	200	基金專戶存款利息收入。
政府撥入收入	4,513,530	1. 公庫撥款收入 18 億 7,877 萬 8 千元。 2. 中央補助各項經費 26 億 3,475 萬 2 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
學前教育計畫	1,745,680	辦理幼兒教育行政及督導。
特殊教育計畫	193,374	辦理特殊教育行政及督導。
社會教育計畫	70,849	辦理社會教育行政及督導，掌理社會教育輔導、閱讀教育、藝術教育、終身教育、家庭教育、童軍教

業務計畫	本年度預算數	實施內容
		育、交通安全、通學步道及補習教育等事項。
體育及衛生教育計畫	324,127	辦理體育教學及活動暨學生衛生保健。
一般行政管理計畫	1,143,047	辦理學務管理業務、國民教育業務、教學輔導業務、教師研習中心業務、資訊教育業務、人員維持、基本行政工作維持、調整待遇、教職員退休及撫卹業務。
建築及設備計畫	1,080,548	辦理土地購置、學校各項建築及設備新整建及改善。 1. 土地購置 8,354 萬 6 千元。 2. 營建及修建工程 3 億 1,710 萬 4 千元。 3. 其他設備 2 億 2,509 萬 2 千元。 4. 無形資產 2,027 萬 7 千元。 5. 中央政府補助建築及設備經費 4 億 3,452 萬 9 千元。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計

(一) 本年度基金來源 45 億 1,411 萬元，較上年度預算數 45 億 2,839 萬 7 千元，減少 1,428 萬 7 千元，約 0.32%，主要係政府其他撥入收入減少所致。

(二) 本年度基金用途 45 億 5,762 萬 5 千元，較上年度預算數 47 億 4,835 萬 2 千元，減少 1 億 9,072 萬 7 千元，約 4.02%，主要係學前教育計畫與建築及設備計畫減少所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 4,351 萬 5 千元，較上年度預算數短絀 2 億 1,995 萬 5 千元，減少短絀 1 億 7,644 萬元，約 80.22%，將移用以前年度基金餘額 4,351 萬 5 千元支應。

三、補辦預算事項

固定資產建設改良擴充

(一) 興建土地改良物

1. 建築及設備計畫項下，因 112 年校園周邊暨行車安全道路改善計畫-香山國小，未及列入當年度(112 年度)預算 8,589 萬 2 千元，而

- 依預算法第 88 條之規定，經市府 112 年 9 月 27 日府主決字第 1120150611 號函同意辦理，並於 114 年度補辦預算。
2. 建築及設備計畫項下，因 112 年校園周邊暨行車安全道路改善計畫-北門國小，未及列入當年度(112 年度)預算 2,055 萬 5 千元，而依預算法第 88 條之規定，經市府 112 年 9 月 27 日府主決字第 1120150611 號函同意辦理，並於 114 年度補辦預算。
 3. 建築及設備計畫項下，因 112 年校園周邊暨行車安全道路改善計畫-南寮國小，未及列入當年度(112 年度)預算 1,536 萬 9 千元，而依預算法第 88 條之規定，經市府 112 年 9 月 27 日府主決字第 1120150611 號函同意辦理，並於 114 年度補辦預算。
 4. 建築及設備計畫項下，因 112 年校園周邊暨行車安全道路改善計畫-陽光國小，未及列入當年度(112 年度)預算 1,111 萬 2 千元，而依預算法第 88 條之規定，經市府 112 年 9 月 27 日府主決字第 1120150611 號函同意辦理，並於 114 年度補辦預算。
 5. 建築及設備計畫項下，因 112 年校園周邊暨行車安全道路改善計畫-大庄國小，未及列入當年度(112 年度)預算 1,154 萬 5 千元，而依預算法第 88 條之規定，經市府 112 年 9 月 27 日府主決字第 1120150611 號函同意辦理，並於 114 年度補辦預算。
 6. 建築及設備計畫項下，因 112 年校園周邊暨行車安全道路改善計畫-東園國小，未及列入當年度(112 年度)預算 3,972 萬 8 千元，而依預算法第 88 條之規定，經市府 112 年 9 月 27 日府主決字第 1120150611 號函同意辦理，並於 114 年度補辦預算。
 7. 建築及設備計畫項下，因 112 年校園周邊暨行車安全道路改善計畫-舊社國小，未及列入當年度(112 年度)預算 2,500 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經市府 112 年 9 月 27 日府主決字第 1120150611 號函同意辦理，並於 114 年度補辦預算。
 8. 建築及設備計畫項下，因 112 年校園周邊暨行車安全道路改善計畫-港南國小，未及列入當年度(112 年度)預算 1,090 萬 9 千元，而依預算法第 88 條之規定，經市府 112 年 9 月 27 日府主決字第 1120150611 號函同意辦理，並於 114 年度補辦預算。
 9. 建築及設備計畫項下，因 112 年校園周邊暨行車安全道路改善計畫-新科國中，未及列入當年度(112 年度)預算 2,300 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經市府 112 年 9 月 27 日府主決字第 1120150611 號函同意辦理，並於 114 年度補辦預算。
 10. 建築及設備計畫項下，因 112 年校園周邊暨行車安全道路改善計畫-香山高中，未及列入當年度(112 年度)預算 1,080 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經市府 112 年 9 月 27 日府主決字第 1120150611 號函同意辦理，並於 114 年度補辦預算。

11. 建築及設備計畫項下，因 112 年校園周邊暨行車安全道路改善計畫-光華國中，未及列入當年度(112 年度)預算 300 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經市府 112 年 9 月 27 日府主決字第 1120150611 號函同意辦理，並於 114 年度補辦預算。
12. 建築及設備計畫項下，因內政部營建署「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」補助竹蓮國小及建華國中等 2 校通學步道改善計畫-竹蓮國小，未及列入當年度(112 年度)預算 3,693 萬 8 千元，而依預算法第 88 條之規定，經市府 112 年 11 月 28 日府主決字第 1120182030 號函同意辦理，並於 114 年度補辦預算。
13. 建築及設備計畫項下，因內政部營建署「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」補助竹蓮國小及建華國中等 2 校通學步道改善計畫-建華國中，未及列入當年度(112 年度)預算 110 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經市府 112 年 11 月 28 日府主決字第 1120182030 號函同意辦理，並於 114 年度補辦預算。
14. 建築及設備計畫項下，因校園周邊暨行車安全道路改善計畫-朝山國小，未及列入當年度(112 年度)預算 2,000 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經市府 112 年 11 月 28 日府主決字第 1120182030 號函同意辦理，並於 114 年度補辦預算。
15. 建築及設備計畫項下，因校園周邊暨行車安全道路改善計畫-三民國中，未及列入當年度(113 年度)預算 823 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經市府 113 年 3 月 28 日府主決字第 1130057605 號函同意辦理，並於 114 年度補辦預算。
16. 建築及設備計畫項下，因校園周邊暨行車安全道路改善計畫-南華國中，未及列入當年度(113 年度)預算 940 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經市府 113 年 3 月 28 日府主決字第 1130057605 號函同意辦理，並於 114 年度補辦預算。

(二) 擴充改良房屋建築及設備

1. 建築及設備計畫項下，因香山綜合運動館新建工程經費，未及列入當年度(112 年度)預算 6,880 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經市府 112 年 11 月 28 日府主決字第 1120182030 號函同意辦理，並於 114 年度補辦預算。
2. 建築及設備計畫項下，因市立幼兒園新建工程經費，未及列入當年度(112 年度)預算 20 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經市府 112 年 12 月 29 日府主決字第 1120199830 號函同意辦理，並於 114 年度補辦預算。
3. 建築及設備計畫項下，因關埔國小教學廣播設備經費，未及列入當年度(113 年度)預算 358 萬 7 千元，而依預算法第 88 條之規定，經市府 113 年 6 月 26 日府主決字第 1130107680 號函同意辦理，並於 114 年度補辦預算。

4. 建築及設備計畫項下，因香山綜合休閒運動館新建工程追加經費，未及列入當年度(113 年度)預算 9,107 萬 9 千元，而依預算法第 88 條之規定，經市府 113 年 6 月 26 日府主決字第 1130107680 號函同意辦理，並於 114 年度補辦預算。

(三) 購置機械及設備

建築及設備計畫項下，因終身教育學習中心冷氣管線維修，未及列入當年度(113 年度)預算 76 萬 8 千元，而依預算法第 88 條之規定，經市府 113 年 6 月 26 日府主決字第 1130107680 號函同意辦理，並於 114 年度補辦預算。

(四) 補(協)助政府機關(構)

1. 建築及設備計畫項下，因教科書循環再利用獎助回饋計畫，未及列入當年度(112 年度)預算 82 萬 2 千元，而依預算法第 88 條之規定，經市府 112 年 11 月 28 日府主決字第 1120182030 號函同意辦理，並於 114 年度補辦預算。
2. 建築及設備計畫項下，因三民國小辦理「112 年度充實設施設備 彩虹館設施設備修繕更新」經費，未及列入當年度(112 年度)預算 140 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經市府 112 年 11 月 28 日府主決字第 1120182030 號函同意辦理，並於 114 年度補辦預算。
3. 建築及設備計畫項下，因公立國中小老舊廁所整修工程經費(含規劃設計費)，未及列入當年度(112 年度)預算 2,121 萬 8 千元，而依預算法第 88 條之規定，經市府 112 年 11 月 28 日府主決字第 1120182030 號函同意辦理，並於 114 年度補辦預算。
4. 建築及設備計畫項下，因虎林國小等 3 校 112 年度充實設施設備費，未及列入當年度(112 年度)預算 603 萬 5 千元，而依預算法第 88 條之規定，經市府 112 年 12 月 29 日府主決字第 1120199830 號函同意辦理，並於 114 年度補辦預算。
5. 建築及設備計畫項下，因載熙國小等 8 校 112 年度特殊教育班級改善資訊設備，未及列入當年度(112 年度)預算 80 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經市府 112 年 12 月 29 日府主決字第 1120199830 號函同意辦理，並於 114 年度補辦預算。
6. 建築及設備計畫項下，因港南國小等 3 校附設幼兒園 112 年度充實及改善教學環境設施設備計畫第二階段工程經費，未及列入當年度(112 年度)預算 1,395 萬 2 千元，而依預算法第 88 條之規定，經市府 112 年 12 月 29 日府主決字第 1120199830 號函同意辦理，並於 114 年度補辦預算。
7. 建築及設備計畫項下，因北門及龍山國小辦理 112 年度期中修整建運動場地計畫，未及列入當年度(112 年度)預算 592 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經市府 112 年 12 月 29 日府主決字第 1120199830 號函同意辦理，並於 114 年度補辦預算。

8. 建築及設備計畫項下，因 112 學年度科技教育推動總體計畫，未及列入當年度(112 年度)預算 70 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經市府 112 年 10 月 27 日府主決字第 1120165304 號函同意辦理，並於 114 年度補辦預算。
9. 建築及設備計畫項下，因成德、香山高中辦理 112 年度高中強化數位教學暨學習資訊應用環境計畫，未及列入當年度(112 年度)預算 198 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經市府 112 年 10 月 27 日府主決字第 1120165304 號函同意辦理，並於 114 年度補辦預算。
10. 建築及設備計畫項下，因 112 學年度精進高中課程與教學計畫，未及列入當年度(112 年度)預算 10 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經市府 112 年 10 月 27 日府主決字第 1120165304 號函同意辦理，並於 114 年度補辦預算。
11. 建築及設備計畫項下，因 112 學年度國中小學與國外姐妹校互惠機制實施計畫，未及列入當年度(112 年度)預算 156 萬 7 千元，而依預算法第 88 條之規定，經市府 112 年 11 月 28 日府主決字第 1120182030 號函同意辦理，並於 114 年度補辦預算。
12. 建築及設備計畫項下，因香山高中辦理 112 學年度與國外校際合作推動線上教學實施計畫，未及列入當年度(112 年度)預算 60 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經市府 112 年 11 月 28 日府主決字第 1120182030 號函同意辦理，並於 114 年度補辦預算。
13. 建築及設備計畫項下，因成德高中高級中等以下學校運動操場及周邊設施整建計畫經費，未及列入當年度(112 年度)預算 1,941 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經市府 112 年 11 月 28 日府主決字第 1120182030 號函同意辦理，並於 114 年度補辦預算。
14. 建築及設備計畫項下，因教師研習中心更新電梯設備，未及列入當年度(113 年度)預算 180 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經市府 113 年 5 月 30 日府主決字第 1130091991 函同意辦理，並於 114 年度補辦預算。
15. 建築及設備計畫項下，因 113 學年度國高中一年級普通班增班經費，未及列入當年度(113 年度)預算 982 萬 7 千元，而依預算法第 88 條之規定，經市府 113 年 7 月 30 日府主決字第 1130125112 號函同意辦理，並於 114 年度補辦預算。
16. 建築及設備計畫項下，因民富國小籃球場整建工程，未及列入當年度(113 年度)預算 490 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經市府 113 年 7 月 30 日府主決字第 1130125112 號函同意辦理，並於 114 年度補辦預算。
17. 建築及設備計畫項下，因舊社國小校園環境安全改善工程，未及列入當年度(113 年度)預算 700 萬元，而依預算法第 88 條之規定，

經市府 113 年 7 月 30 日府主決字第 1130125112 號函同意辦理，並於 114 年度補辦預算。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（112）年度計畫實施成果概述

基金來源全年度預算數 29 億 147 萬 3 千元，決算數 37 億 90 萬餘元，執行率 127.55%，主要係公庫撥款收入及政府其他撥入收入增加所致；基金用途全年度預算數 29 億 5,016 萬 1 千元，決算數 32 億 2,422 萬餘元，執行率 109.29%，主要係建築及設備計畫增加支出所致；本期收支相抵後賸餘 4 億 7,668 萬餘元，較全年度預算短絀 4,868 萬 8 千元，相差 5 億 2,536 萬 8 千餘元，約 1079.05%。

業務計畫	實施概況	實施成果
學前教育計畫	<p>一、持續推動公共化教保，減輕家長育兒負擔： 增設公立幼兒園或非營利幼兒園，增加公共化托育服務量。</p> <p>二、普及公立幼兒園辦理課後留園之比率。</p>	<p>112 學年度公立幼兒園增設科園附幼 1 班，24 個招生名額。</p> <p>1. 112 年寒假延長照顧服務開辦率 71%。 2. 112 年上半年度(111-2)延長照顧服務開辦率 86%。</p>
特殊教育計畫	<p>一、提升校園無障礙環境建置合格率，營造特教學生友善校園環境。</p> <p>二、挹注特教資源，協助身障學生順利就學。</p> <p>1. 增加國中小特教教師員額編制，降低特教師生比。 2. 依學生學習需求提供專業團隊諮</p>	<p>112 年度補助內湖國小、光武國中、建功國小、光華國中、成德高中及東門國小等 6 校，合計新臺幣 1,517 萬元。</p> <p>112 學年度本市國中小共增置 11 名特教教師。</p> <p>112 年度提供本市特教學生約 1,778 人，物理、職能、語言、心理治療等諮詢服務；提</p>

業務計畫	實施概況	實施成果
	<p>詢服務及助理員人力協助。</p> <p>3. 辦理暑假特教課輔班，以多元課程規劃來提供身障孩子全方位學習。</p>	<p>供 197 位時薪特教助理員與 18 位專任特教助理員人力協助。</p> <p>112 年度開辦暑期課後照顧專班，計有香山高中、關東國小、香山國小、西門國小、載熙國小、東園國小及新竹市立新竹幼兒園等校開辦 11 班，提供 110 餘名學生參加。</p>
社會教育計畫	<p>一、發展學童閱讀方案，深耕美感教育藝術：</p> <p>1. 辦理教師增能研習。</p> <p>2. 辦理廣達游於藝計畫。</p> <p>3. 辦理美感教育相關研習或講座場次及補助學校參訪藝文館所。</p>	<p>辦理本市全國閱讀推動與圖書管理系統教師研習 6 場。</p> <p>本市市立中小學參與廣達游於藝計畫達 13 校，使藝術資源入校，整合各校藝文社團及文化能量，讓學童更具美感賞析能力及內涵。</p> <p>補助本市中小學共 14 校辦理學校藝術深耕教學計畫。另補助 15 校辦理文化美感體驗課程及藝文館所參訪，實施有效美感教學，涵養學生美感經驗。</p>
體育及衛生教育計畫	<p>一、開辦課後運動班校數。</p> <p>二、辦理體育競賽及活動次數。</p>	<p>112 年度課後運動班計有 40 校辦理完畢，透過多元的運動項目，提升學生的體適能，並養成規律運動的習慣。</p> <p>1. 辦理 5 場市長盃競賽網球、拳擊、羽球、保齡球、跆拳道等)。</p> <p>2. 辦理 4 場全民運選拔賽。(棒球、羽球、游泳、足球等)。</p> <p>3. 辦理 1 場主委盃競賽(游泳)。</p>

業務計畫	實施概況	實施成果
	<p>三、運動 i 臺灣計畫。</p>	<p>4. 辦理 1 場教練講習（健身健美）。舉辦 57 個專案，目前 37 案執行中，19 案已結案（因疫情關係已有 1 案取消）。</p> <p>112 年運動 i 臺灣，竹市 i 運動計畫，體育署共計核定 61 項活動，</p> <p>(一)一般專案 45 案，包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 體育運動課程 24 案 2. 體育活動 10 案 3. 競爭型計畫 2 案 4. 縣市輔導作業 3 案 5. 體適能檢測 5 案 6. 培育及媒合國民體適能指導員 1 案 <p>(二)原住民族專 3 案，包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 體育運動課程 1 案 2. 體育活動 2 案 <p>(三)身心障礙者專案 13 案，包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 體育運動課程 8 案 2. 體育活動 4 案 3. 競爭型計畫 1 案 <p>112 年計畫全數核銷完成。</p>
<p>一般行政管理計畫</p>	<p>一、推動多元文化教育，扶助學生家庭</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 推動人權及品德教育，降低校園暴力事件。 2. 國中及國小高年級入班反毒宣導。 <p>二、發展新時代教育，培養學生「世界接軌」、</p>	<p>辦理人權教育、品德教育、正向管教、生命教育、防制校園霸凌研習、工作坊及實務座談 35 場次。</p> <p>112 年轄屬國中及入國小高年級入班反毒宣導比率達 100%。</p>

業務計畫	實施概況	實施成果
	<p>「科技活用」、「美學紮根」的多元學習。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 引進外籍英語教師數。 2. 本市教師進行英語主題或協同教學，實施英語延伸學習課程。 3. 運用本市英語情境中心體驗課程活動。 4. 深耕科學教育，培育創造力，讓學生在不同的場域裡展現優異的科學智能及科學素養，激發其科學潛能。 5. 普及國中技藝教育，提供學生適性學習及多元進路。 <p>三、確保校園安全，維護安心就學環境－辦理本</p>	<p>112 年度聘引進外籍英語教師從 4 位增至 6 位、1 位外籍英語教學顧問、5 位部分工時外籍教學助理(ELTA)、45 位市聘外師。暑期 8 校辦理海外青年服務營。完成全市外師訪視。</p> <p>雙語標章學數從 33 間至 36 間，各校皆進行部分雙語課程，並結合各校的 SIEP 國訂課程、國際交流、姊妹校互惠機制做英語延伸學習課程，以及編至雙語教案手冊。</p> <p>112 年重啟建華情境中心，並辦理 7 校情境課程體驗。另辦理 14 校進行虎林情境課程體驗。</p> <p>辦理國民中小學科學展覽會、國中奧林匹亞科學競賽及國小奧林匹亞動手玩科決競賽各 1 場，並推薦 6 件優秀作品參加全國科展。</p> <p>各國中之技藝課程皆至少開設 1 班，共開設 8 個職群類科課程供學生選習。</p> <p>各校每學期需依災害潛勢評估結果及所在地理環境考量不同情境辦理全校性演練至少 2 場(半年 1 場)。</p>

業務計畫	實施概況	實施成果
	<p>市各級學校地震演練。</p> <p>四、推動學校資訊教育業務－補助學校電腦維護費。</p> <p>1. 補助學校電腦維護費。</p> <p>2. 教育部推動資訊科技應用於教學創新特色與提升資訊科技應用能力及發展多元創新教學模式計畫。</p> <p>3. 教育網路中心基礎維運。</p>	<p>補助本市中小學 47 所學校(含新竹市立幼兒園)電腦設備寬頻與無線網路設備維護、光纖費用及資訊教育材料耗材等。</p> <p>補助光華國中等 23 校辦理數位學習推動計畫，辦理師資培訓、觀摩及研習等活動。</p> <p>辦理教育網路中心基礎維運進用專案助理 1 名，及各項網路維運之維修費及耗材等費用。</p>
<p>建築及設備計畫</p>	<p>一、發展學童閱讀方案，深耕美感教育藝術</p> <p>1. 推廣各校運用全國閱讀推動與圖書管理系統建置。</p> <p>2. 提升每生平均擁有圖書數量。</p> <p>二、完善體育設施</p> <p>1. 富禮國中射箭館工程。</p>	<p>本市市立中小學已達 93.5% 加入使用教育部全國閱讀推動與圖書管理系統，推廣閱讀教育。</p> <p>持續充實學校及班級圖書，達國小平均每生擁有 25.97 本書、國中平均每生擁有 27 本書的目標。</p> <p>富禮國中射箭館完成基本設計與細部設計，112 年 6 月 13 日、6 月 20 日、6 月 27 日(三次均流標，於 112 年 7 月 5 日辦理檢討後，重新公告招</p>

業務計畫	實施概況	實施成果
	<p>2. 改善體育環境及設備。</p> <p>3. 香山綜合運動場新建風雨球場與香山綜合運動場改建工程。</p> <p>4. 香山綜合休閒運動館建工程。</p> <p>二、辦理學校資訊設備汰舊換新</p> <p>1. 資訊科技教室及電腦等汰舊換新。</p> <p>2. 數位學習推動計畫。</p>	<p>標。112年9月7日決標，112年12月25日累積實際進度:32.53%、累積預定進度:7.79%。</p> <p>補助改善體育環境及設備，至112年12月，已核定補助3校運動操場、2校球場及1校室內球場改善、1校草地運動場興建，及2校運動體育器材設備改善，合計約為6,552萬元。</p> <p>香山綜合運動場新建風雨球場112年5月19日移案工務處辦理工程發包，8月15日開標，8月31日評選完成，移案本府行政處辦理議價中。香山綜合運動場改建工程，112年5月25日第二次移案工務處辦理工程開標，112年8月15日開標因無廠商投標而流標，重新檢討改建方案。</p> <p>111年2月15日決標，6月20日開工，預計113年12月10日完工。</p> <p>補助本市學校資訊科技教室、一般教室等設備汰舊換新經費。</p> <p>補助光華國中等中小學46校及1所市立幼兒園辦理數位學習推動計畫，補助平板、充電車及無線網路、教學軟體等設備以進行數位學習及科技輔助自主學習計畫。</p>

業務計畫	實施概況	實施成果
	3. 112-114 班班有大屏、一師一載具。	配合本市智慧城市及新竹好學施政目標，計畫為 112-114 三年計畫，逐年完備本市 46 所中小學學校智慧教室設備，逐年配發給教師每人一台平板，規劃三年內達成班班有大屏一師一載具之施政目標，112 年計畫已完工，班班有大屏完成率已達 45%，一師一載具完成率已達 47%。

二、上年度已過期間（113 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述
基金來源全年度預算數 45 億 2,839 萬 7 千元，截至 113 年 6 月底止累計預算分配數 19 億 9,192 萬 3 千元，實收數 22 億 7,262 萬 3 千餘元，執行率 114.09%，主要係公庫撥款收入及政府其他撥入收入增加所致；
基金用途全年度預算數 47 億 4,835 萬 2 千元，截至 113 年 6 月底止累計預算分配數 21 億 190 萬 2 千元，實支數 14 億 4,343 萬 9 千餘元，執行率 68.67%；
本期收支相抵後賸餘 8 億 2,918 萬 3 千餘元，較累計預算分配短絀 1 億 997 萬 9 千元，相差 9 億 3,916 萬 2 千餘元，約 853.95%。

業務計畫	實施概況	實施成果
學前教育計畫	<p>一、持續推動公共化教保，減輕家長育兒負擔 增設公立幼兒園或非營利幼兒園，增加公共化托育服務量。</p> <p>二、普及公立幼兒園辦理延長照顧服務之比率。</p>	<p>113 學年度於市立新竹幼兒園虎林分班、新竹附幼、科園附幼及新科非營利幼兒園增設 5 班 2 歲專班，轉型西門附幼 1 班 3-5 歲班為 2 歲專班。</p> <p>1. 113 年寒假延長照顧服務開辦率 96.6%。 2. 112 學年度第二學期(112-2)延長照顧服務開辦率 96.6%。</p>
特殊教育計畫	<p>一、提升校園無障礙環境建置合格率，營造特教學</p>	<p>113 年度補助南華國中、大庄國小、香山國小及建華國中等 4 校，計 698 萬 5,000 元。</p>

業務計畫	實施概況	實施成果
	<p>生友善校園環境。</p> <p>二、挹注特教資源，協助身障學生順利就學。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 增加國中小特教教師員額編制，降低特教師生比。 2. 依學生學習需求提供專業團隊諮詢服務及助理員人力協助。 3. 辦理暑假特教課輔班，以多元課程規劃來提供身障孩子全方位學習。 	<p>113 年度本市高中以下學校及幼兒園共增置 19 名特教教師。</p> <p>113 年度提供本市特教學生約 1,862 人，物理、職能、語言、心理治療等諮詢服務；提供 216 位時薪特教助理員與 18 位專任特教助理員人力協助。</p> <p>113 年度開辦暑期課後照顧專班，計有育賢國中、光武國中、香山國小、西門國小、載熙國小、關東國小等校開辦 13 班，提供 114 名學生參加。</p>
社會教育計畫	<p>一、發展學童閱讀方案，深耕美感教育藝術。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理教師增能研習。 2. 辦理廣達游於藝計畫。 3. 辦理美感教育相關研習或講座場次及補助學校參訪藝文館所。 	<p>辦理本市全國閱讀推動與圖書管理系統教師研習 3 場。</p> <p>本市市立中小學參與廣達游於藝計畫達 12 校，使產學藝術資源入校，並整合各校藝文社團及文化量能，讓學童更具美感賞析能力及內涵。</p> <p>補助本市中小學共 18 校辦理學校藝術深耕教學計畫。另補助 23 校辦理文化美感體驗課程及藝文館所參訪，實施有效美感教學，涵養學生美感經驗。</p>
體育及衛生教育計畫	<p>一、開辦課後運動班校數。</p>	<p>113 年度計有 39 校提出申請，於 1 月至 7 月課後運動班已有 18 校辦理完畢，透過多元的運動項目，提升學生的體</p>

業務計畫	實施概況	實施成果
	<p>二、辦理體育競賽及活動次數。</p> <p>三、運動 i 臺灣計畫。</p>	<p>適能，並養成規律運動的習慣。</p> <p>社會體育 113 年上半年辦理：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 21 場市長盃競賽(網球、拳擊、羽球、跆拳道等)。 2. 6 場主委盃競賽(慢壘、柔術等)。 3. 2 場教練講習(慢壘、羽球)。 4. 預計舉辦 29 個專案，上半年 29 案已完成。 <p>113 年運動 i 臺灣，竹市 i 運動計畫，體育署共計核定 62 項活動：</p> <p>(一)一般專案 49 案，包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 體育運動課程 28 案。 2. 體育活動 13 案。 3. 競爭型計畫 2 案。 4. 縣市輔導作業 1 案。 5. 體適能檢測 4 案。 6. 培育及媒合國民體適能指導員 1 案。 <p>(二)原住民族專 2 案，包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 體育運動課程 1 案。 2. 體育活動 1 案。 <p>(三)身心障礙者專案 11 案，包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 體育運動課程 6 案。 2. 體育活動 4 案。 3. 競爭型計畫 1 案。 <p>截至 113 年 6 月 30 日，一般專案 7 案已結案、42 案辦理中；原住民族專案 1 案已結案、1 案辦理中；身心障礙者專案 1 案已結案、10 案辦理中。</p>

業務計畫	實施概況	實施成果
<p>一般行政管理計畫</p>	<p>一、推動多元文化教育，扶助學生家庭</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 推動人權及品德教育，降低校園暴力事件。 2. 國中及國小高年級入班反毒宣導。 <p>二、發展新時代教育，培養學生「世界接軌」、「科技活用」、「美學紮根」的多元學習</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 引進外籍英語教師數。 2. 本市教師進行英語主題或協同教學，實施英語延伸學習課程。 3. 運用本市英語情境中心體驗課程活動。 	<p>辦理人權教育、品德教育、正向管教、生命教育、防制校園霸凌研習、工作坊及實務座談 20 場次。</p> <p>截至 6 月底，轄屬國中入班反毒宣導比率達 16.22%、轄屬國小高年級入班反毒宣導比率達 35.49%，預計於 11 月底完成比率達 100%。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 113 年度(112 學年度)教育部聘引進外籍英語教師從 4 位增至 6 位、1 位外籍英語教學顧問、5 位部分工時外籍教學助理(ELTA)、45 位市聘外師。 2. 完成全市外師訪視。 3. 本市 21 所國中小申請引進 113 學年教育部擴大引進外籍英語教學人員計畫(簡稱部聘外師)計 21 名。 <p>雙語標章學數從 33 間至 36 間，各校皆進行部分雙語課程，並結合各校的 SIEP 國訂課程、國際交流、姊妹校互惠機制做英語延伸學習課程，以及編至雙語教案手冊。</p> <p>113 年(112 學年第二學期)共 14 校參加建華國中英語情境中心情境課程體驗，15 校參加虎林國中英語情境中心課程體驗。</p>

業務計畫	實施概況	實施成果
	<p>4. 深耕科學教育，培育創造力，讓學生在不同的場域裡展現優異的科學智能及科學素養，激發其科學潛能。</p> <p>5. 普及國中技藝教育，提供學生適性學習及多元進路。</p> <p>三、確保校園安全，維護安心就學環境—推動災害防救教育演練。</p> <p>四、推動學校資訊教育業務—補助學校電腦維護費。</p> <p>1. 補助學校電腦維護費。</p> <p>2. 教育部推動資訊科技應用於教學創新特色與提升資訊科技應用能力及發展多元創新教學模式計畫。</p> <p>3. 教育網路中心基礎維運。</p>	<p>辦理國民中小學科學展覽會 1 場，並推薦 6 件優秀作品參加全國科展。</p> <p>各校(國中)第二學期至少皆開設 1 班，共開設 8 個職群類科課程供學生選習。</p> <p>各校每學期需依災害潛勢評估結果及所在地理環境考量不同情境辦理全校性演練至少 1 場。</p> <p>補助本市中小學 47 所學校(含新竹市立幼兒園)電腦設備寬頻與無線網路設備維護、光纖費用及資訊教育材料耗材等。</p> <p>補助光華國中等 23 校辦理數位學習推動計畫，辦理師資培訓、觀摩及研習等活動。</p> <p>辦理教育網路中心基礎維運進用專案助理 1 名，及各項網路維運之維修費及耗材等費用。</p>
<p>建築及設備計畫</p>	<p>一、發展學童閱讀方案，深耕美感教育藝術：</p> <p>1. 推廣各校運用全國閱讀推動與圖書管理系統建置。</p>	<p>本州市立中小學已達 93.6% 加入使用教育部全國閱讀推動與圖書管理系統，推廣閱讀教育。</p>

業務計畫	實施概況	實施成果
	<p>2. 提升每生平均擁有圖書數量。</p> <p>二、完善體育設施</p> <p>1. 富禮國中射箭館工程。</p> <p>2. 改善體育環境及設備。</p> <p>3. 香山綜合運動場新建風雨球場與香山綜合運動場改建工程。</p> <p>4. 香山綜合休閒運動館建工程。</p> <p>二、辦理學校資訊設備汰舊換新</p> <p>1. 資訊科技教室及電腦等汰舊換新。</p>	<p>持續充實學校及班級圖書，達國小平均每生擁有 26.29 本書、國中平均每生擁有 28.25 本書的目標。</p> <p>富禮國中射箭館完成基本設計與細部設計，112 年 10 月 12 日開工，113 年 6 月 6 日第一次契約變更(第一次後續擴充)113 年 6 月 24 日實際進度：42.42%、預定進度：30.04%。</p> <p>補助改善體育環境及設備，至 113 年 6 月，已核定補助 4 校運動操場、4 校球場及 3 校室內球場改善、1 校草地運動場興建，及 2 校運動體育器材設備改善，合計約為 7,890 萬元。</p> <p>香山綜合運動場新建風雨球場 113 年 6 月 3 日開工，預計 114 年 2 月完工。9 月 8 日實際工程進度 13.75%。 香山綜合運動場改建工程，經重新檢討改建方案後，已於 7 月 15 日移案工務處進行招標作業準備，預計 9 月底上網。</p> <p>111 年 2 月 15 日決標，6 月 20 日開工，預計 113 年 12 月 10 日完工。</p> <p>補助本市學校資訊科技教室、一般教室等設備汰舊換新經費。</p>

業務計畫	實施概況	實施成果
	<p>2. 數位學習推動計畫。</p> <p>3. 112-114 班班有大屏、一師一載具。</p>	<p>補助光華國中等中小學 46 校及 1 所市立幼兒園辦理數位學習推動計畫，補助平板、充電車及無線網路、教學軟體等設備以進行數位學習及科技輔助自主學習計畫。</p> <p>配合本市智慧城市及新竹好學施政目標，計畫為 112-114 三年計畫，逐年完備本市 46 所中小學學校智慧教室設備，逐年配發給教師每人一台平板，規劃三年內達成班班有大屏一師一載具之施政目標。113 年委託光華國中辦理招標作業，大屏於 8 月 7 日決標，平板於 8 月 8 日決標，大屏預計施工期 113/11~114/03(利用假日施工);1,000 台平板預計十月前完成配發。</p>

伍、其他：無。

新竹市政府教育處
地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(一)
3,700,900	基金來源	4,514,110	4,528,397	-14,287
6,399	徵收及依法分配收入	0	0	0
6,399	違規罰款收入	0	0	0
191	勞務收入	380	380	0
191	服務收入	380	380	0
1,884	財產收入	200	200	0
70	財產處分收入	0	0	0
1,815	利息收入	200	200	0
3,677,788	政府撥入收入	4,513,530	4,527,817	-14,287
2,042,617	公庫撥款收入	1,878,778	1,678,359	200,419
1,635,170	政府其他撥入收入	2,634,752	2,849,458	-214,706
14,638	其他收入	0	0	0
14,638	雜項收入	0	0	0
3,224,220	基金用途	4,557,625	4,748,352	-190,727
614,885	學前教育計畫	1,745,680	1,860,256	-114,576
614,885	學前教育	1,745,680	1,860,256	-114,576
120,474	特殊教育計畫	193,374	157,949	35,425
120,474	特殊教育	193,374	157,949	35,425
64,412	社會教育計畫	70,849	59,899	10,950
64,412	社會教育	70,849	59,899	10,950
307,824	體育及衛生教育計畫	324,127	300,236	23,891
307,824	體育及衛生教育	324,127	300,236	23,891
937,922	一般行政管理計畫	1,143,047	1,143,550	-503
937,922	行政管理及推展	1,143,047	1,143,550	-503
1,178,704	建築及設備計畫	1,080,548	1,226,462	-145,914
0	土地購置	83,546	82,142	1,404
1,153,550	營建及修建工程	317,104	396,296	-79,192
8,630	其他設備	225,092	155,785	69,307
16,524	無形資產	20,277	5,400	14,877
0	中央政府補助建築及設備經費	434,529	586,839	-152,310
476,680	本期賸餘 (短絀一)	-43,515	-219,955	176,440
2,014,704	期初基金餘額	2,271,429	1,966,016	305,413
0	解繳公庫	0	0	0
2,491,384	期末基金餘額	2,227,914	1,746,061	481,853

備註：

新竹市政府教育處
地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算	數	說 明
業務活動之現金流量			
本期賸餘(短絀)		-43,515	
調整非現金項目		0	
流動資產淨減(淨增)		0	
流動負債淨增(淨減)		0	
業務活動之淨現金流入(流出)		-43,515	
其他活動之現金流量			
增加短期債務及其他負債		0	
增加其他負債		0	
增加短期投資及短期貸墊款		0	
增加短期貸款		0	
增加其他資產		0	
增加其他資產		0	
其他活動之淨現金流入(流出)		0	
現金及約當現金之淨增(淨減)		-43,515	
期初現金及約當現金		2,680,085	
期末現金及約當現金		2,636,570	

註：

新竹市政府教育處
地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單位	預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
勞務收入				380	
服務收入	年	1	80,000	80	教師研習中心場地出借(收支併列)
服務收入	年	1	100,000	100	終身學習中心場地借用費(收支併列)
服務收入	年	1	200,000	200	提早入學鑑定安置輔導工作(收支併列)
財產收入				200	
利息收入	年	1	200,000	200	專戶存款利息收入
政府撥入收入				4,513,530	
公庫撥款收入	年	1	1,878,778,000	1,878,778	公庫撥充本基金收入
政府其他撥入收入	年	1	2,634,752,000	2,634,752	1.中央計畫型補助收入2,491,586千元 2.一般性補助款-辦理三章1Q經費107,090千元 3.一般性補助款-辦理乳品計畫21,076千元 4.特別統籌15,000千元
總 計：				4,514,110	

新竹市政府教育處
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
614,885	54 學前教育計畫	1,745,680	1,860,256	
614,885	541 學前教育	1,745,680	1,860,256	
4,775	1 用人費用	6,402	5,496	
1,290	11 正式員額薪資	1,454	1,333	
1,290	113 職員薪金	1,454	1,333	法定編制人員(科員1人、辦事員1人等共2人)薪資
1,955	12 聘僱及兼職人員薪資	2,808	2,292	
1,955	122 約僱職員薪金	0	0	
0		2,808	2,292	辦理幼兒園相關作業及辦理推動學前教保、少子女化對策計畫及幼兒園稽核等業務增置人力約僱6人薪資(中央款)
172	13 加(夜)班費	321	290	
172	131 延長工時加班費	180	180	辦理幼兒園相關作業及辦理推動學前教保、少子女化對策計畫及幼兒園稽核等業務增置人力約僱6人趕辦業務加班費(中央款)
0	134 未休假加班費	81	74	法定編制人員未休假加班費
0		60	36	辦理幼兒園相關作業及辦理推動學前教保、少子女化對策計畫及幼兒園稽核等業務增置人力約僱6人未休假加班費(中央款)
566	15 獎金	642	532	
212	151 考績獎金	106	97	法定編制人員考績獎金
354	152 年終獎金	182	167	法定編制人員年終工作獎金
0		354	268	辦理幼兒園相關作業及辦理推動學前教保、少子女化對策計畫及幼兒園稽核等業務增置人力約僱6人年終工作獎金(中央款)
272	16 退休及卹償金	500	452	
0	161 職員退休及離職金	302	302	法定編制人員提撥退撫基金政府負擔款
0		198	150	辦理幼兒園相關作業及辦理推動學前教保、少子女化對策計畫及幼兒園稽核等業務增置人力約僱6人離職儲金政府負擔款(中央款)
272		0	0	
518	18 福利費	677	597	

新竹市政府教育處
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
432	181 分擔員工保險費	252	200	辦理幼兒園相關作業及辦理推動學前教保、少子女化對策計畫及幼兒園稽核等業務增置人力約僱6人勞保保費政府負擔款(中央款)
0		44	41	法定編制人員公保保費政府負擔款
0		91	84	法定編制人員健保保費政府負擔款
0		162	160	辦理幼兒園相關作業及辦理推動學前教保、少子女化對策計畫及幼兒園稽核等業務增置人力約僱6人健保保費政府負擔款(中央款)
0	18Y 其他福利費	32	32	法定編制人員休假補助
86		96	80	辦理幼兒園相關作業及辦理推動學前教保、少子女化對策計畫及幼兒園稽核等業務增置人力約僱人員休假補助(中央款)
2,525	服務費用	3,374	1,504	
24	23 旅運費	105	95	
23	231 國內旅費	45	45	辦理及參加各項學前教育業務旅費
0		60	50	辦理幼兒園相關作業及辦理推動學前教保、少子女化對策計畫及幼兒園稽核等業務增置人力約僱人員差旅費(中央款)
1	23Y 其他旅運費	0	0	
160	24 印刷裝訂與廣告費	3	3	
157	241 印刷及裝訂費	3	3	辦理業務各項表冊印刷等
4	243 公告費	0	0	
0	25 修理保養及保固費	2	2	
0	255 機械及設備修護費	2	2	辦公設備維護費
1,109	27 一般服務費	1,904	1,054	
0	277 代理(辦)費	90	90	辦理公立幼兒園教保服務人員甄選命題
1,039		150	300	辦理幼教人員各項研習及學前教育活動經費
0		0	20	辦理幼兒園環境消毒工作
0		664	644	辦理幼兒園教保人員教師節禮品
0		1,000	0	教保服務人員諮商輔導經費(中央款800千元，市款200千元)
71	27D 計時與計件人員酬金	0	0	
1,231	28 專業服務費	1,360	350	
640	282 專技人員酬金	0	0	

新竹市政府教育處
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
120283	法律事務費	0	0	
445285	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	160	50	辦理幼兒園評鑑及其他會議聘 請專業人士評審費、出席費、 顧問費等市配合款
0		1,200	300	辦理幼兒園評鑑及其他會議聘 請專業人士評審費、出席費、 顧問費等(中央款)
2628A	電腦軟體服務費	0	0	
2553	材料及用品費	613	293	
25532	用品消耗	613	293	
46321	辦公(事務)用品	4	4	辦理業務所需文具紙張、電腦 耗材及購置單價未滿一萬元之 物品等
0326	食品	400	150	辦理業務相關會議、活動、研 習、會勘、評鑑及稽查等誤餐 與茶水費(中央款)
90		80	10	辦理業務相關會議、活動、研 習、會勘、評鑑及稽查等誤餐 與茶水費
11832Y	其他用品消耗	129	129	幼兒園幼兒優秀畢業生獎狀、 獎品
234	租金、償債、利息及相關 手續費	0	0	
941	地租及水租	0	0	
9413	場地租金	0	0	
1444	交通及運輸設備租金	0	0	
14442	車租	0	0	
607,1787	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	1,735,291	1,852,963	
607,17872	捐助、補助與獎助	1,735,291	1,852,963	
0721	補(協)助政府機關(構)	500	500	補助公立幼兒園辦理親職教育(中央款)
0		200	230	補助公立幼兒園所辦理幼教人 員各項研習、本土語言教學、 觀摩、輔導計畫、親職教育、 評鑑及學前教育活動經費
18,292		8,500	10,700	補助學校辦理非營利幼兒園各 項經費(中央款8,000千元，市 款500千元)
0		1,600	2,000	補助公立幼兒園辦理教保研習 及學前教育活動經費(中央款)
0		943	700	補助公立幼兒園辦理輔導計畫 經費(中央款)

新竹市政府教育處
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0721	補(協)助政府機關(構)	4,386	4,860	補助公立幼兒園辦理本土語言教學、沉浸式閩語及在地文化經費(中央款3,500千元,市款886千元)
0		13,334	5,800	補助增班設園、充實與改善教學環境設備(中央款10,000千元,市款3,334千元)
0		1,500	1,500	補助社區教保資源中心及學前特教服務據點經費及輔導團功能經費(中央款)
0		5,000	2,100	公立幼兒園延長照顧服務助理員經費(中央款4,000千元,市款1,000千元)
0		2,500	2,200	補助公所辦理2-4歲育兒津貼行政作業費(中央款)
0		0	155	職場互助教保服務中心輔導費、繳交學費差額、配置助理人員及早期療育專業團隊專業人員輔導經費(中央款)
0		0	9,334	職場互助教保服務中心輔導費、繳交學費差額經費(中央款)
0722	捐助國內團體	100	100	補助幼教協會等本市立案之民間團體辦理教保研習(中央款)
65		0	0	
0723	捐助私校	180	180	在職教保員進修幼兒園師資職前教育課程學分費補助(中央款)
0		250	250	補助私立幼兒園辦理親職教育(中央款)
0		26,000	26,000	私立幼兒園教師職務加給差額補助及教保費(中央款)
0		150	150	補助私立幼兒園所辦理幼教人員各項研習、本土語言教學、觀摩、輔導計畫、親職教育、評鑑及學前教育活動經費
0		800	200	補助私立幼兒園辦理輔導計畫經費(中央款)
0		800	600	補助私立幼兒園辦理教保研習(中央款)
0		193,181	104,300	職場中心、非營利幼兒園學費差額、輔導費、早期療育、績效獎金、配置助理人員及業務費等相關經費(中央款170,000千元,市款23,181千元)
0		500,000	324,200	補助準公共幼兒園學費、設備、輔導、研習等相關經費(中央款)

新竹市政府教育處
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0723	捐助私校	3,000	0	補助私立幼兒園辦理本土語言教學、沉浸式閩語及在地文化經費(中央款)
233,275		0	0	
27724	捐助個人	0	0	
0726	獎助學員生給與	20,000	3,000	公立幼兒園延長照顧服務弱勢幼兒補助(中央款16,000千元，市款4,000千元)
0		852,367	1,266,904	補助2-4歲育兒津貼(中央款844,556千元，市款7,811千元)
0		100,000	87,000	5歲公立幼兒園就學補助(中央款)
355,520		0	0	
1309	其他	0	0	
13091	其他支出	0	0	
13091Y	其他	0	0	
120,47455	特殊教育計畫	193,374	157,949	
120,474551	特殊教育	193,374	157,949	
1,4201	用人費用	1,616	1,600	
1,02412	聘僱及兼職人員薪資	1,150	1,153	
635121	聘用人員薪金	682	694	辦理特教專業團隊服務規劃及執行業務約聘人員(中央款)
389122	約僱職員薪金	468	459	辦理特教資源中心行政業務約僱人員(中央款)
4713	加(夜)班費	55	49	
47134	未休假加班費	55	49	約聘僱人員未休假加班費(中央款)
12215	獎金	145	144	
122152	年終獎金	145	144	約聘僱人員年終工作獎金(中央款)
6116	退休及卹償金	79	72	
61161	職員退休及離職金	79	72	約聘僱人員離職儲金政府負擔款(中央款)
16618	福利費	187	182	
134181	分擔員工保險費	90	86	約聘僱人員勞保政府負擔款(中央款)
0		65	64	約聘僱人員健保政府負擔款(中央款)
3218Y	其他福利費	32	32	約聘僱人員休假補助(中央款)
2,0362	服務費用	2,335	2,185	
1923	旅運費	40	40	
19231	國內旅費	40	40	參加各項特殊教育業務旅費
024	印刷裝訂與廣告費	2	2	
0241	印刷及裝訂費	2	2	各項表冊印刷、裝訂費等
025	修理保養及保固費	4	4	

新竹市政府教育處
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0257	雜項設備修護費	4	4	辦公設備維修養護費
1,86427	一般服務費	2,249	2,099	
777277	代理(辦)費	80	80	辦理特殊教育輔導團業務經費
0		10	10	國教階段特殊教育業務費
0		250	250	辦理特教學生親子育樂營活動
0		200	200	辦理本市提早入學鑑定安置輔導工作(收支併列)
0		305	305	辦理特教學生美術比賽暨得獎作品美展
0		114	14	辦理特教評鑑、追蹤輔導相關經費
1,08727D	計時與計件人員酬金	1,290	1,240	特殊教育中心業務約用人力經費(中央款)
15228	專業服務費	40	40	
68285	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	40	40	辦理特教相關會議外聘專家學者出席費
84288	委託考選訓練費	0	0	
53	材料及用品費	9	9	
532	用品消耗	9	9	
4321	辦公(事務)用品	9	9	購置文具紙張、電腦耗材及單價未滿一萬元之物品等
1326	食品	0	0	
117,0137	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	189,414	154,155	
117,00372	捐助、補助與獎助	189,414	154,155	
103,612721	補(協)助政府機關(構)	50	50	補助本市國小知動教室零星設備及維修經費
0		40	40	補助特教學生教育輔具器材
0		240	240	補助辦理藝術才能班相關經費
0		507	507	辦理巡迴輔導教師交通費(中央款)
0		200	200	辦理教師、專業人員、家長等各項特教專業知能研習
0		250	250	補助辦理各類資優生甄別鑑定及輔導經費
0		76	76	補助資優(資源)班教材教具經費
0		50	50	補助特教班開辦相關設備經費
0		1,000	1,000	辦理特教學生鑑定、安置、輔導相關工作經費(中央款)
0		738	738	補助身心障礙學生交通車服務經費(中央款)

新竹市政府教育處
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0721	補(協)助政府機關(構)	483	483	辦理高級中等以下學校特殊教育政策推動及補助等相關經費(中央款415千元、市款68千元)
0		364	364	國民中小學資優教育多元發展與人才基礎培育銜接經費(中央款312千元、市款52千元)
0		105	200	補助辦理國中小特教方案經費
0		15,750	13,250	辦理國中小身心障礙兒童及少年課後托育照顧服務
0		9,400	8,600	補助特殊教育學生交通車服務、油料及司機薪資等經費
0		67,381	55,133	補助特教助理人員及專業團隊服務人事費(中央款36,131千元、市款31,250千元)
0		8,000	5,060	學前教育階段專業團隊專業人員及助理人員(中央款7,040千元、市款960千元)
0		1,098	1,107	推動特殊教育班設施設備經費(中央款923千元、市款175千元)
0		1,380	623	因應身心障礙學生特殊需求，擴大提供特殊教育相關支持性服務經費(中央款1,160千元、市款220千元)
0		5,789	5,535	推動精進特殊教育評估人員經費(中央款4,863千元、市款926千元)
0		1,034	750	辦理教師特殊教育專業知能研習(中央款538千元、市款496千元)
0		3,979	1,489	補助加強特殊教育資源中心經費(中央款)
0		1,451	1,071	補助高級中等以下藝術才能(資賦優異)班相關經費(中央款)
0		18,144	26,952	推動及補助幼兒園辦理早期療育相關工作經費、學前教育輔導費、進修學前特教專業等費用(中央款)
0		9,118	8,304	辦理國中小身心障礙兒童及少年課後托育照顧服務(中央款7,295千元、市款1,823千元)
0		5,996	4,377	改善國中小無障礙環境相關設施經費(中央款4,617千元、市款1,379千元)
0		3,383	0	月薪制特教學生助理人員(中央款2,768千元、市款615千元)
0		1,840	0	辦理特教輔導團經費(中央款)

新竹市政府教育處
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0721	補(協)助政府機關(構)	16,688	0	辦理資源班達合理師生比相關經費(中央款14,018千元，市款2,670千元)
0		0	5	補助辦理學前特教方案
0		0	3,321	推動特殊教育班設班經費(中央款2,768千元、市款553千元)
0722	捐助國內團體	3,700	3,700	補助身心障礙團體及社會福利基金會辦理寒暑假課後照顧服務
0		200	200	補助自閉症協會等本市立案之民間團體辦理特殊教育經費
0		250	250	補助心路基金會等本市立案之名聞團體辦理學前特教研習、方案經費
3,580		0	0	
0723	捐助私校	2,800	2,500	獎勵招收身心障礙幼兒之私立幼兒園及機構經費(中央款)
2,873		0	0	
0726	獎助學員生給與	900	900	補助特教學生獎助學金
0		1,400	1,400	補助身心障礙學生、身心障礙人士子女學雜費
0		1,200	1,200	補助身心障礙學生交通代金
0		930	930	補助在家教育學生教育代金
0		3,500	3,300	辦理學前身心障礙幼兒教育補助經費(中央款)
6,938		0	0	
1074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	0	
1074Y	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	0	
64,41256	社會教育計畫	70,849	59,899	
64,412561	社會教育	70,849	59,899	
4,1241	用人費用	4,153	4,109	
1,73912	聘僱及兼職人員薪資	1,982	1,948	
966121	聘用人員薪金	1,096	1,089	辦理社會教育約聘2人薪資
773122	約僱職員薪金	886	859	辦理社會教育約僱2人薪資
4213	加(夜)班費	46	46	
42134	未休假加班費	46	46	約聘僱人員未休假加班費
1,94115	獎金	1,646	1,641	
179152	年終獎金	250	245	辦理社會教育約聘僱人員年終工作獎金
1,76215Y	其他獎金	1,396	1,396	資深優良教師獎金
10716	退休及卹償金	136	133	
107161	職員退休及離職金	136	133	辦理社會教育約聘僱人員離職儲金政府負擔款

新竹市政府教育處
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
29518	福利費	343	341	
0181	分擔員工保險費	111	111	辦理社會教育約聘僱人員健保保費政府負擔款
252		168	166	辦理社會教育約聘僱人員勞保保費政府負擔款
4318Y	其他福利費	64	64	辦理社會教育約聘僱人員休假補助
23,8532	服務費用	23,992	25,257	
8423	旅運費	58	58	
84231	國內旅費	58	58	赴上級或外縣市參加各項社會教育、藝術教育等會議旅費
35824	印刷裝訂與廣告費	10	10	
118241	印刷及裝訂費	10	10	辦理社會教育所需表冊、文件印刷等
240245	業務宣導費	0	0	
525	修理保養及保固費	8	8	
5257	雜項設備修護費	8	8	辦公設備修繕維護費
23,09227	一般服務費	23,881	25,146	
0277	代理(辦)費	45	45	辦理自學進修國中小學力鑑定考試
0		250	250	辦理童軍營隊活動經費
0		8,100	8,100	辦理社區大學委辦費用(總經費24,300千元，114-116年分年編列預算，本年度編列8,100千元)
0		1,193	1,193	辦理學生音樂、舞蹈、鄉土歌謠、創意偶戲、美術及語文等各項競賽研習展演活動及參加全國比賽經費
0		2,580	2,580	辦理補校及成人識字班等經費
0		3,140	3,000	辦理教師節表揚活動及禮品、獎牌、獎座等經費(含竹塹明志獎)
0		2,000	2,140	全市兒童節禮物及模範兒童表揚
0		840	0	辦理新竹市終身教育學習中心推廣等費用
0		600	0	辦理童軍大露營及各項受訓營隊活動
0		482	3,638	推動各級學校及相關單位辦理美感與藝術教育相關措施(中央款410千元，市款72千元)

新竹市政府教育處
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0277	代理(辦)費	1,471	1,410	辦理成人基本教育研習班、補習班及兒童課後照顧中心公共安全輔導相關業務、社會童軍教育、增置短期補習班管理輔導稽查人力及推展終身教育功能。(中央款1,236千元，市款235千元)
0		50	40	辦理全國學生美術比賽初賽相關費用(中央款40千元，市款10千元)
0		3,000	0	辦理全市學生音樂、舞蹈、鄉土歌謠、戲劇、美術及語文等各項競賽研習展演活動及參加全國比賽補助經費
0		130	0	推動國中小閱讀計畫(含閱讀磐石學校獎勵金、增置閱讀推動教師)所需經費(中央款)
22,562		0	0	
0		0	2,750	補助社區大學辦理社區協同課程、創新具學術性課程、高齡教育、閱讀教育、新住民教育、終身學習等活動經費
53027D	計時與計件人員酬金	0	0	
31428	專業服務費	35	35	
299285	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	35	35	辦理各項社教會議外聘專家學者審查出席費
1628Y	其他專業服務費	0	0	
943	材料及用品費	30	30	
9432	用品消耗	30	30	
76321	辦公(事務)用品	10	10	購置文具紙張等經費
1325	服裝	0	0	
15326	食品	10	10	辦理各項社教會議及藝文活動等誤餐費
232Y	其他用品消耗	10	10	特殊優良事蹟教師、交通導護老師及義工、優秀學生及推動市政工作獎勵品、慰問品及宣導品
04	租金、償債、利息及相關 手續費	3	3	
041	地租及水租	3	3	
0413	場地租金	3	3	辦理各項社教活動比賽場地租金
36,2607	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	42,671	30,480	
36,26072	捐助、補助與獎助	42,671	30,480	

新竹市政府教育處
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明	
0	補(協)助政府機關(構)	650	650	小一新生禮	
0		580	580	新住民學習中心相關業務經費	
0		320	300	補助學校充實交通安全教育設備、導護器材裝備及導護義工執勤保險費	
0		4,005	0	推動各級學校及相關單位辦理美感與藝術教育相關措施(中央款3,404千元,市款601千元)	
0		652	0	補助辦理成人基本教育研習班、補習班及兒童課後照顧中心公共安全輔導相關業務、社會童軍教育,增置短期補習班管理輔導稽查人力,推展終身教育功能(中央款547千元,市款105千元)	
0		8,900	6,320	辦理關埔地區通學專車	
0		4,867	0	辦理各項家庭教育服務(含進用家庭教育專業及社會工作相關專業人員、行政助理、親子共學母語、戶外教育、串連社區鄰里及友善職場家庭教育等方案)(中央款)	
0		700	0	辦理新住民教育輔導活動(中央款)	
0		1,030	0	辦理交通安全業務所需相關經費(中央款)	
21,184		1,823	1,991	推動國中小閱讀計畫(含閱讀磐石學校獎勵金、增置閱讀推動教師)(中央款)	
0		0	5,279	辦理家庭教育、家庭共學、志工招募增能、性別平等、家暴防治及空間設施改善及新住民教育輔導活動(中央款)	
0		捐助國內團體	350	350	補助樂齡學習中心或社教團體辦理各項高齡教育活動及臨時交辦業務
0			1,140	1,140	補助本市童軍會辦理各項童軍活動及推展童軍業務經費
0			100	100	辦理終身學習中心推廣等費用(收支併列)
0	2,750		0	補助社區大學辦理社區協同課程、終身學習等活動經費	
0	2,201		0	辦理樂齡學習中心實施計畫(中央款)	

新竹市政府教育處
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0722	捐助國內團體	12,603	11,030	竹松社區大學年度補助經費、獎勵辦理績效良好之社區大學、獎勵辦理社區大學業務、辦理結合所轄社區大學辦理公共參與議題及相關計畫等(中央款)
15,038		0	840	辦理新竹市終身教育學習中心推廣等費用
0		0	1,900	補助東區樂齡學習中心及樂齡大學等計畫(中央款)
27723	捐助私校	0	0	
12724	捐助個人	0	0	
819	其他	0	20	
8191	其他支出	0	20	
8191Y	其他	0	20	辦理表彰社教典範、藝文教育推廣、交通安全教育、生活禮儀及民俗文物教育、童軍活動推展、補習教育推廣、終身教育推廣、各項社會教育合作、兒童閱讀活動推廣及臨時交辦事項等經費
307,82457	體育及衛生教育計畫	324,127	300,236	
307,824571	體育及衛生教育	324,127	300,236	
1,2661	用人費用	1,414	1,363	
87212	聘僱及兼職人員薪資	990	960	
872121	聘用人員薪金	990	960	辦理體育行政業務約聘2人薪資
7313	加(夜)班費	56	47	
73131	延長工時加班費	0	0	
0134	未休假加班費	56	47	約聘僱人員未休假加班費
10915	獎金	124	120	
109152	年終獎金	124	120	辦理體育行政業務約聘人員年終工作獎金
5516	退休及卹償金	68	66	
55161	職員退休及離職金	68	66	辦理體育行政業務約聘人員離職儲金政府負擔款
15718	福利費	176	170	
125181	分擔員工保險費	88	84	辦理體育行政業務約聘人員勞保保費政府負擔款
0		56	54	辦理體育行政業務約聘人員健保保費政府負擔款
3218Y	其他福利費	32	32	辦理體育行政業務約聘人員休假補助
23,7582	服務費用	22,345	23,345	
122	郵電費	0	0	
1221	郵費	0	0	

新竹市政府教育處
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
11723	旅運費	50	50	
117231	國內旅費	50	50	參加體育、環保、衛生、美化綠化等各項會議旅費
47224	印刷裝訂與廣告費	2	2	
272241	印刷及裝訂費	2	2	辦理體育活動、衛生保健、環境教育等業務各項表冊印刷經費
200245	業務宣導費	0	0	
5325	修理保養及保固費	0	0	
51255	機械及設備修護費	0	0	
2257	雜項設備修護費	0	0	
5,75826	保險費	11,750	13,750	
5,75826Y	其他保險費	0	0	
0		11,750	13,750	補助國民中小學及幼兒園學生投保團體保險之保險費(中央款9,000千元，市款2,750千元)
7,37527	一般服務費	7,780	6,780	
652277	代理(辦)費	0	0	
0		180	180	辦理體育、衛生保健、綠美化研習等經費
0		550	550	辦理全中運等運動會新竹市代表隊服裝經費
0		4,200	4,200	推廣新興奧會運動賽事，電競、街舞活動，提升青少年課外興趣培養，並培植新興運動賽事人才
0		1,400	900	辦理中小學聯合運動會經費
4,240		1,450	950	辦理全市運動會經費
2,48327D	計時與計件人員酬金	0	0	
9,98328	專業服務費	2,763	2,763	
3,116284	工程及管理諮詢服務費	0	0	
0		2,700	2,700	國民運動中心與棒球場履約管理委託專業服務經費(3座國民運動中心及1座市立棒球場)
266285	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	63	63	辦理各項活動外聘專家學者出席費
6,60228Y	其他專業服務費	0	0	
13,0553	材料及用品費	21,080	4	
13,05532	用品消耗	21,080	4	
308321	辦公(事務)用品	2	2	購置文具紙張、電腦及電子耗材等
39		0	0	
10325	服裝	0	0	
12,636326	食品	2	2	辦理體育保健業務誤餐、茶水等

新竹市政府教育處
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0326	食品	21,076	0	(一般性補助款-收支併列)推動學校採用國產可溯源乳品計畫經費
7		0	0	
5332Y	其他用品消耗	0	0	
1144	租金、償債、利息及相關手續費	0	0	
4042	房租	0	0	
40421	一般房屋租金	0	0	
644	交通及運輸設備租金	0	0	
6442	車租	0	0	
6845	雜項設備租金	0	0	
68451	雜項設備租金	0	0	
246	稅捐及規費(強制費)	0	0	
2466	規費	0	0	
24661	行政規費與強制費	0	0	
257,2017	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	279,208	275,444	
371	會費	0	0	
3713	職業團體會費	0	0	
128,90872	捐助、補助與獎助	155,454	149,360	
70,596721	補(協)助政府機關(構)	0	0	
35,440		230	230	辦理本市中小學消毒及疾病傳染防制費
0		750	750	補助各校齶齒防治費
0		5,500	5,500	補助各校游泳教學經費計畫(配合教育部加強學生游泳能力計畫)
0		500	500	運動教練及選手生涯照顧輔導(中央款350千元、市款150千元)
0		300	300	補助學校辦理健康促進經費
0		400	400	補助充實中小學健康中心用品材料相關經費
0		1,000	1,000	出國計畫-體育績優團體、個人出國經費
0		2,500	2,500	補助低收入戶及清寒貧困學生午餐相關經費
0		6,825	6,125	補助本市國中一年級及國小一、四年級健康檢查費用
0		10,506	12,046	(一般性補助款)推動偏鄉學校中央廚房計畫
0		1,000	700	補助學校辦理體育活動經費
0		800	300	參加全國小學田徑錦標賽、游泳比賽經費

新竹市政府教育處
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0721	補(協)助政府機關(構)	739	739	學校健康促進計畫、補助國民中小學充實學校健康中心設備(中央款)
0		2,010	1,842	提供多元生理用品推動方案及措施(中央款)
0		3,500	3,000	補助各校辦理運動社團課後照顧計畫經費
0		1,000	0	推動食農教育宣導活動經費
0		600	800	50歲以下教職員工流感疫苗接種計畫
0		2,000	1,000	補助學校代表本市參加全國性、區域性體育活動
0		500	0	補助學校校園樹木修剪及外來物種(如紅火蟻、琉璃蟻等)等防治費用
0		685	685	辦理區域性聯賽或對抗賽(中央款480千元,市款205千元)
0		643	715	補助推動發展地方特色運動觀光遊程(中央款450千元,市款193千元)
0		28,185	27,300	輔導基層訓練站培育優秀運動選手(中央款19,730千元,市款8,455千元)
0		214	214	輔導或獎助擬運動產業發展策略(中央款150千元,市款64千元)
0		14,285	3,145	補助運動團隊訓練、參賽及增聘運動教練等經費(中央款10,000千元,市款4,285千元)
0		36,400	48,662	推動體育班經營管理與課程教學、推動學校體育運動專業發展、辦理運動競賽與學校體育活動、整備學校運動場地設備器材、促進棒球、籃球、足球等各項球類發展(中央款28,000千元,市款8,400千元)
0		1,000	900	補助學校身心障礙運動績優生、加強特殊體育活動之推展、強化特殊體育之課程與教學及充實重點學校訓練設備器材(中央款)
0		285	190	強化原住民族學校運動人才訓練、改善原住民族地區學校運動場地及充實體育相關設備、辦理運動教練聘任及原住民族學生體育訓練與活動(中央款200千元,市款85千元)

新竹市政府教育處
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0721	補(協)助政府機關(構)	686	629	輔導辦理運動場館設施公共安全查核等相關業務(中央款483千元,市款203千元)
0		31	145	補助辦理運動場館導入運動科技創新服務計畫(中央款)
0		1,900	2,143	補助辦理環境教育輔導小組計畫(中央款1,200千元,市款700千元)
0		1,380	0	學校推動運動補助計畫
0722	捐助國內團體	1,100	1,100	補助體育團體等辦理體育重點或臨時交辦活動經費
0		1,200	1,200	補助中小學體育促進會辦理學校校際聯賽、暑期育樂營等體育活動經費
0		4,500	3,900	補助體育會等體育團體推動全民體育活動等經費
0		4,300	3,700	補助體育會長期培訓績優選手及比賽經費
0		18,000	17,000	運動i臺灣計畫-補捐助新竹市學校與體育會所屬委員會等單位推動體育活動經費(中央款12,982千元,市款5,018千元)
21,260		0	0	
1,608723	捐助私校	0	0	
4		0	0	
126,02974	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	121,354	123,684	
103,585743	獎勵費用	0	0	
22,444		14,264	21,314	績優運動選手、教練獎金
0		107,090	102,370	(一般性補助款-收支併列)補助學校午餐採用三章1Q食材經費
2,26275	競賽及交流活動費	2,400	2,400	
2,262751	技能競賽	1,000	1,000	參加全國中等學校運動會經費
0		1,400	1,400	參加全國運動會等大型賽會經費(含原住民運動會)
12,4069	其他	80	80	
12,40691	其他支出	80	80	
12,40691Y	其他	80	80	辦理體育志工講習、保險、交通、膳食、宣導等經費
937,9225L	一般行政管理計畫	1,143,047	1,143,550	
937,9225L1	行政管理及推展	1,143,047	1,143,550	
233,9591	用人費用	302,267	314,852	
15,69811	正式員額薪資	46,850	44,146	

新竹市政府教育處
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數		業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
15,698	113	職員薪金	21,850	19,146	法定編制人員(處長1人、副處長1人、督學3人、科長5人、專員2人、科員10人、辦事員1人、營養師1人等共24人)薪資
0			25,000	25,000	學校增班或教育人員晉級人事費統籌運用準備
5,980	12	聘僱及兼職人員薪資	6,755	6,589	
0	121	聘用人員薪金	2,499	2,320	約聘專業輔導社工員4人薪資
1,813			990	960	辦理地方國民教育經費約聘2人薪資
0			1,070	1,011	辦理地方教育發展基金成立附屬單位預算約聘2人薪資
3,782			2,124	2,226	約聘專任專業輔導人員薪資(中央款1,869千元,市款255千元)
72	124	兼職人員酬金	72	72	輔諮中心計畫主持人費用(中央款63千元,市款9千元)
313			0	0	
1,135	13	加(夜)班費	1,687	1,506	
58	131	延長工時加班費	57	55	辦理地方教育發展基金成立附屬單位預算約聘僱人員趕辦業務加班費
1,019			309	300	趕辦業務加班費
0	134	未休假加班費	1,214	1,064	法定編制人員未休假加班費
0			54	50	約聘僱人員未休假加班費
59			53	37	約聘僱人員未休假加班費
4,681	15	獎金	6,522	5,358	
1,757	151	考績獎金	2,305	1,767	法定編制人員考績獎金
2,036	152	年終獎金	2,731	2,393	法定編制人員年終工作獎金
415			314	292	約聘輔導社工員年終工作獎金
246			647	379	支領月退休人員年終慰問金
227			124	120	辦理地方國民教育經費約聘人員年終工作獎金
0			134	127	辦理地方教育發展基金成立附屬單位預算約聘僱人員年終工作獎金
0			267	280	約聘專任專業輔導人員年終工作獎金(中央款235千元,市款32千元)
146,316	16	退休及卹償金	164,207	176,283	
225	161	職員退休及離職金	170	159	約聘輔導社工員離職儲金政府負擔款
114			68	66	辦理地方國民教育經費約聘人員離職儲金政府負擔款
1,698			1,969	5,469	法定編制人員退撫基金政府負擔款

新竹市政府教育處
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
142,635	161 職員退休及離職金	120	111	早期支領一次退休金生活特別困難之退休人員年節特別照護金
0		3,549	3,536	自願退休(一次退)3人退休金
0		73	69	辦理地方教育發展基金成立附屬單位預算約聘僱人員離職儲金政府負擔款
0		146	149	約聘專任專業輔導人員離職儲金政府負擔款(中央款128千元，市款18千元)
0		31,638	24,924	自願月退161人退休金
0		3,165	1,320	屆齡月退休3人退休金
0		104,695	122,851	退休人員優惠存款利息差額補貼
0		8,115	7,116	撫卹(遺屬金)給付
0		41	55	退休人員子女教育補助費
0		9,184	9,184	各校勞工退休準備金專戶提撥不足經費
0		1,000	1,000	歷年退休支領月退休金
20	162 工員退休及離職金	197	197	技工、工友等4人屆齡退職給付
0		77	77	技工、工友等3人自願退職給付
1,624	163 卹償金	0	0	
60,148	18 福利費	76,246	80,970	
1,472	181 分擔員工保險費	1,373	1,203	法定編制人員健保保費政府負擔款
500		140	130	約聘輔導社工具員健保保費政府負擔款
259		56	54	辦理地方國民教育經費約聘人員健保保費政府負擔款
0		88	84	辦理地方國民教育經費約聘人員勞保保費政府負擔款
0		190	186	約聘輔導社工具員勞保保費政府負擔款
0		671	558	法定編制人員公保保費政府負擔款
0		118	124	約聘專任專業輔導人員健保保費政府負擔款(中央款104千元，市款14千元)
0		60	58	辦理地方教育發展基金成立附屬單位預算約聘僱人員健保保費政府負擔款
0		92	88	辦理地方教育發展基金成立附屬單位預算約聘僱人員勞保保費政府負擔款

新竹市政府教育處
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0181	分擔員工保險費	144	144	約聘專任專業輔導人員勞保保費政府負擔款(中央款127千元,市款17千元)
32183	傷病醫藥費	70	75	法定編制人員健檢補助
30218Y	其他福利費	384	352	法定編制人員休假補助
57,423		72,684	77,738	教育人員子女教育、婚喪及生育補助
103		64	64	約聘輔導社工員休假補助
58		32	32	辦理地方國民教育經費約聘人員休假補助
0		32	32	辦理地方教育發展基金成立附屬單位預算約聘僱人員休假補助
0		48	48	專業輔導人員輔導中心3人休假補助
88,3232	服務費用	81,872	80,167	
1,93521	水電費	1,740	1,740	
608212	工作場所電費	0	0	文教大樓辦公用電費
1,298		1,740	1,740	教師研習中心電費
30214	工作場所水費	0	0	文教大樓辦公用水費
22922	郵電費	704	704	
3221	郵費	0	0	
1		0	0	
2		3	3	國教輔導團用寄發各項計畫及成果報告等郵資
1		5	5	寄發資料郵資
123222	電話費	260	260	電話費
2		3	3	救災緊急通訊系統專線電話費
4		0	0	
94224	數據通信費	433	433	教師研習中心ADSL光纖連線月租費、數據通信及網路電話等
51723	旅運費	510	1,124	
211231	國內旅費	50	50	參加各項資訊教育相關會議、研討會旅費
69		30	30	國教輔導團參加各項教育相關會議與研討會旅費
157		120	120	出席各項教育及學校行政業務等會議及活動旅費
20		70	70	辦理各項國民教育業務旅費
60232	國外旅費	240	670	出國計畫-外交小尖兵-交流參訪相關經費(含食宿、交通、參訪等)
0		0	184	出國計畫-交換學生-接待與出訪相關經費(含食宿、交通、參訪等)
2,05124	印刷裝訂與廣告費	2,865	2,465	

新竹市政府教育處
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
645	241 印刷及裝訂費	200	200	各項會議資料、獎狀及獎學金表冊印刷等
34		35	35	辦理國民教育業務表冊印刷經費
39		20	20	印製輔導員、專聘教授等聘書、紀錄、研習計畫等
268		8	8	教師研習中心各式表格文件印刷費
237		200	200	地方教育發展基金預決算書印製經費
0		50	50	教育研習、會議及辦理各項業務印刷費
0		100	100	親師生平台教學媒材與文宣品印製
0		250	0	AI教科書前導計畫教科書與文宣品印製
479	242 廣告費	500	926	十二年國教、反毒、國際化教育及市政等相關政策及成果媒體紀錄、錄製、展示等
349	245 業務宣導費	1,352	926	業務宣導、宣傳及宣導品等相關經費
0		150	0	AI教科書前導計畫宣傳影片拍攝
1,458	25 修理保養及保固費	668	668	
224	252 一般房屋修護費	200	200	教師研習中心廳舍維護費及清潔等費用
47		0	0	文教大樓維護費及清潔等費用
0		80	80	教師研習中心廳舍維護費及清潔等費用(收支併列)
715	255 機械及設備修護費	205	205	教師研習中心各項設備、電力系統及電梯保養等維護經費
2		8	8	國教輔導團用印表機、傳真機等辦公設備維護
306		0	0	
1		25	25	電腦、印表機等辦公設備維護費
33	256 交通及運輸設備修護費	118	118	公務汽機車養護費(詳公務車輛明細表)
3		0	0	
94	257 雜項設備修護費	0	0	
34		32	32	各項辦公設備維護費
794	26 保險費	837	837	
7	264 交通及運輸設備保險費	13	13	公務汽機車保險費(詳公務車輛明細表)

新竹市政府教育處
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
787,268	責任保險費	824	824	高級中等以下學校及幼兒園校園安全公共意外責任保險經費(中央款)
75,307,277	一般服務費	73,263	71,844	
756,277	代理(辦)費	70	70	辦理本市中小學總務人員研習及會議經費
0		270	270	辦理高中及國中小應屆畢業生頒獎典禮
0		365	365	辦理卓越教師與精緻課程計畫經費
1,851		0	0	
0		70	70	徵選獎勵對本市教育研究之優秀計畫論文
2,237		512	512	辦理本市本土語言教育相關活動經費
0		460	460	辦理各項科學教育研習、活動、競賽、展覽及編印相關科學刊物等
0		290	290	辦理學校行政知能研習、教務、訓導、輔導、人事遷調研習、學生編班及編印教育刊物等
0		500	0	辦理本市華德福師資培育經費
0		180	180	辦理本市教育資訊電子報雙月刊經費
0		150	150	國外交流學生及外賓來台接待相關費用(含在台期間食宿、交通、參訪、紀念品等)
0		46,501	46,501	英語教育方案委託專業服務
0		1,300	1,300	英語教育方案教材編印及圖書教具費
0		490	490	提升國中小英語成效暨實施英語教育方案中外師師資培訓、編印刊物及評鑑等
0		2,350	2,350	獎勵優秀畢業生市長獎及優秀學生獎品
0		150	150	辦理校長、主任甄選及儲訓作業經費
63,511		400	400	辦理十二年國教各項行政及宣導活動
0		1,500	3,000	學校試辦雙語教學課程及活動等經費
0		3,000	3,000	辦理國際教育資源中心等經費
0		12,300	0	全國科展及科學教育博覽會(新竹市承辦)
0		0	135	辦理家庭暴力、性侵害防治等宣導研習及編印宣導資料等

新竹市政府教育處
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0	277 代理(辦)費	0	4,000	辦理學籍系統及輔導系統委外管理經費
0		0	3,193	辦理校園安全維護與防制學生藥物濫用、反毒活動(中央款2,810千元,市款383千元)
0		0	3,340	補助建立高中數位實驗班等經費
1,050	279 外包費	0	0	
63		0	0	
6		0	0	
732	27D 計時與計件人員酬金	455	444	負責教師研習中心門戶安全及清潔工作約用人員1人薪資
890		0	0	
0		602	602	輔諮中心約用行政人力經費(中央款530千元,市款72千元)
452		455	444	負責公文登記約用人員1人薪資
0		16	5	負責公文登記約用人員1人未休假加班費
0		751	0	英資中心專責人員行政人力經費(中央款489千元,市款262千元)
3,679		0	0	
81	27F 體育活動費	126	123	員工文康活動費
5,990	28 專業服務費	1,213	713	
25	282 專技人員酬金	0	0	
60	283 法律事務費	0	0	
100		170	170	辦理學校校地、校舍產權清理及訴訟等費用
87	285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	50	50	辦理學區劃分、校地產權清查及徵收相關業務、外聘專家學者出席費
2,741		14	14	各項教育事務講座鐘點費
312		50	50	教學輔導諮詢會議專家學者出席費、交通費
867		24	24	教師研習中心辦理研習講師鐘點費等
0		100	100	親師生平台專家教授指導與出席費
0		150	150	辦理校長遴選(評鑑)及相關委員會委員出席費
0		135	135	各項教育事務委員會議外聘委員出席費
0		500	0	AI教科書前導計畫專家教授出席費與講師鐘點費
11	287 委託檢驗(定)試驗認證 費	0	0	文教大樓建築物及消防安全設備檢修申報

新竹市政府教育處
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0288	委託考選訓練費	20	20	員工赴國內公私立學校進修學分(雜)費
5828A	電腦軟體服務費	0	0	
1,628628Y	其他專業服務費	0	0	
934229	公共關係費	0	0	
42291	公共關係費	72	72	公務聯繫接待餐費及致送團體什支等
3,2303	材料及用品費	1,517	1,417	
2631	使用材料費	145	145	
25312	燃料	145	145	公務汽機車油料費(詳公務車輛明細表)
03,20432	用品消耗	0	0	
363321	辦公(事務)用品	1,372	1,272	
35		35	35	辦理學務管理業務用文具紙張及單價未滿一萬元之物品等
0		52	52	購置國民教育業務用文具紙張及單價未滿一萬元之物品等
43		60	60	教師研習中心購置碳粉、光碟片及單價未滿一萬元之物品等
77		34	34	國教輔導團用碳粉、光碟片、文具紙張、資料夾等用品
0		60	60	購置文具紙張及單價未滿一萬元之物品等
0		200	200	辦理親師生平台積點累積可兌換文具等學習用品
0		50	0	AI教科書前導計畫所需資訊物品
1,2032322	報章雜誌	0	0	
37		5	5	教師研習中心購置圖書雜誌等書籍。
14569325	服裝	0	0	
54354326	食品	0	0	
19		24	24	辦理教師人事、教務、訓導、獎學金會議及相關作業誤餐費
59		26	26	辦理各項國民教育業務會議誤餐及茶水費等
274		10	10	辦理課程與教學等會議、研習用茶水及誤餐費
0		16	16	教師研習中心辦理研習、會議用茶水及誤餐費
		200	200	辦理親師生平台探索學習課程所需餐點與食品

新竹市政府教育處
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0326	食品	50	0	AI教科書前導計畫學習課程所需餐點與食品
032Y	其他用品消耗	150	150	辦理本市學生及隨團帶隊人員出國交流參訪紀念品等經費
470		400	400	各校業務聯繫及活動之獎品、獎勵、慰問及相關雜支等
3724	租金、償債、利息及相關手續費	282	282	
1541	地租及水租	0	0	
11413	場地租金	0	0	
4		0	0	
4043	機器租金	0	0	
10432	機械及設備租金	0	0	
18		0	0	
12		0	0	
5244	交通及運輸設備租金	0	0	
24442	車租	0	0	
28443	電信設備租金	0	0	
26545	雜項設備租金	282	282	
26451	雜項設備租金	0	0	
47		30	30	教師研習中心用影印機租金
191		252	252	影印機租金
496	稅捐及規費(強制費)	41	41	
1864	消費與行為稅	20	20	
18646	使用牌照稅	20	20	公務汽車牌照稅(詳公務車輛明細表)
3166	規費	21	21	
0661	行政規費與強制費	2	2	公務汽車檢驗費(詳公務車輛明細表)
17		0	0	
14663	汽車燃料使用費	19	19	公務汽機車燃料使用費(詳公務車輛明細表)
604,2697	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	757,059	746,782	
4771	會費	0	0	
47713	職業團體會費	0	0	
323,10072	捐助、補助與獎助	442,099	451,227	
0721	補(協)助政府機關(構)	1,745	1,745	指定辦理-補助國中辦理技藝教育等相關經費
0		9,077	9,077	補助本市中小學電腦設備、寬頻與無線網路設備維護及汰換費用、光纖費用及資訊教育材料等

新竹市政府教育處
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0	721 補(協)助政府機關(構)	901	1,401	辦理本市精進教學及委託專業計畫經費
0		1,501	1,501	補助各校辦理建築物公共安全及消防設備檢修、鑑定改善及申報簽證費
0		720	720	補助各校辦理建物公產登記經費
0		2,500	0	2025竹塹首屆課程博覽會實施計畫-辦理公開課、教育論壇等課程博覽會相關經費
29,544		1,000	1,000	辦理資訊設備更新經費
0		570	570	品德教育推廣、健康上網及網癮防制、關懷動物生命教育計畫案經費
0		11,000	6,258	指定辦理-補助中小學網路及電路費用
0		1,815	0	辦理新竹市機器人競賽培訓研習及校際巡迴賽賽事等經費
0		451	424	本土語文指導員經費(中央款374千元,市款77千元)
0		800	800	補助學校教科書循環再運用獎勵措施經費
0		140	140	補助辦理全民國防教育宣導等相關經費
0		240	9,887	辦理國民中小學閩南語/閩東語沉浸式教學計畫(中央款200千元,市款40千元)
0		4,346	3,207	補助教育網路中心基礎維運計畫(中央款3,737千元,市款609千元)
0		400	400	辦理友善校園、青少年輔導活動、性別平等經費
58,889		90	90	補助各校水電費不足款
0		100	100	辦理高中第二外語、高中實驗計畫等活動經費
0		20,996	16,761	推動中小學數位學習精進方案(中央款18,056千元,市款2,940千元)
0		2,586	0	辦理高級中等學校精進計畫(中央款2,276千元,市款310千元)
0		7,562	17,582	補助學校改善教學環境及設備等相關經費
0		1,012	1,012	補助學校辦理防災教育等相關經費

新竹市政府教育處
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0721	補(協)助政府機關(構)	1,883	838	推動活化教學相關事項所需經費(中央款1,375千元,市款508千元)
0		205	141	資訊科技融入教學相關競賽與活動(中央款176千元,市款29千元)
0		1,300	1,300	補助辦理弱勢學生補救教學、課後照顧及寒暑假學習營經費
0		550	550	辦理奧林匹亞競賽經費
0		1,041	0	校園網路優化補助(AP)(中央款895千元,市款146千元)
0		4,150	4,678	補助推動教師專業發展支持系統(中央款3,050千元,市款1,100千元)
0		15,198	13,490	補助學校身心障礙人員進用不足款
0		30,163	30,470	一般性補助款-補助國民中小學冷氣電費與維護費
0		3,000	3,847	發展偏鄉教育相關計畫(含教學訪問教師計畫)(中央款)
0		268	247	補助人工智慧技術及應用人才培育第2期計畫(中央款230千元,市款38千元)
0		75,747	43,937	補助本市中小學學生教科書款(國中每生每年1,180元,國小每生每年870元)
0		550	550	補助本市學生校外生活輔導會業務經費
0		255	127	強化智慧學習暨教學計畫-數位學習教師增能工作坊(中央款219千元,市款36千元)
0		329	329	推動實驗教育計畫(中央款200千元,市款129千元)
0		358	358	改善國民中小學校園環境、設施及充實教學設備(中央款250千元,市款108千元)
0		1,646	0	補助本市學校執行防災教育計畫、建構智慧化氣候友善校園先導型計畫(中央款1,300千元,市款346千元)
0		651	651	建置中央課程與教學輔導諮詢教師團隊及輔導網絡所需經費(中央款)
0		2,841	6,162	校園5G示範教室與學習載具計畫(中央款2,443千元,市款398千元)

新竹市政府教育處
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0	721 補(協)助政府機關(構)	140	140	辦理十二年國教宣導等相關經費
166,381		150	150	補助學校辦理教師、輔導人力甄試(選)經費
0		63	204	2030雙語政策－國際學伴計畫(中央款54千元，市款9千元)
0		844	912	推動數學、自然科學(含實驗設備)、自造教育、參加國際競賽及國際評比所需經費(中央款797千元，市款47千元)
0		172	122	促進家長參與教育計畫(中央款150千元，市款22千元)
0		2,300	2,300	發展偏鄉教育相關計畫(教學訪問教師計畫)及教育優先區計畫(中央款2,000千元，市款300千元)
0		4,784	4,784	辦理十二年國教相關課程及精進國中小教學品質計畫所需經費(中央款3,540千元，市款1,244千元)
0		168	4,000	高級中等學校智慧網路環境暨學術網路提升計畫(中央款144千元，市款24千元)
0		80	80	補助學校設置諮商室經費
0		135	0	辦理家庭暴力、性平教育宣導研習、編印宣導資料及調查費用等
0		0	582	強化智慧學習暨教學計畫(人才淬煉)(中央款500千元，市款82千元)
0		556	468	補助辦理教學卓越獎活動及獎金所需經費(中央款489千元，市款67千元)
0		60	43	補助各級學校推動全民國防教育多元教學活動(中央款48千元，市款12千元)
0		75	0	全民防衛動員準備工作推展(中央款55千元，市款20千元)
0		3,000	0	補助籌設數位實驗高中所需行政費、出席費、鐘點費、印刷費、宣傳費等。
0		6,527	8,445	辦理及推展國家語言整體發展方案-國中小教育階段所需經費(本土語言)(中央款5,743千元，市款784千元)
0		2,100	0	青年學生社團補助

新竹市政府教育處
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0	721 補(協)助政府機關(構)	1,214	0	113學年度國民中學技藝教育專案編班(第二期款)(中央款)
0		364	0	推動高級中等學校本土教育相關經費(中央款320千元,市款44千元)
0		2,143	1,664	補助國民中小學弱勢學生代收代辦費(中央款1,500千元,市款643千元)
0		1,364	1,364	補助學校充實生活科技領域教學設備(中央款1,200千元,市款164千元)
0		9,273	0	辦理原住民族族語言教學、教材編印經費(中央款8,160千元,市款1,113千元)
0		1,422	1,683	因應十二年國民基本教育課程綱要推動開設臺灣手語課程經費(中央款1,251千元,市款171千元)
0		0	69	補助各級學校辦理全民防衛動員準備工作推展(中央款55千元、市款14千元)
0		112	112	補助學生校外生活輔導會執行學生校外生活輔導工作(中央款98千元、市款14千元)
0		3,307	0	補助辦理校園安全維護與防制學生藥物濫用、反毒活動(中央款2,910千元,市款397千元)
0		0	815	港南國小老舊校舍拆除重建工程設備費
40,215		0	0	
0		8,741	8,323	高中優質化補助方案(中央款7,692千元,市款1,049千元)
0		409	409	高中適性學習社區均質化方案(中央款360千元,市款49千元)
0		0	500	辦理增能工作坊、教學創新活動徵件及頒獎典禮
0		0	2,800	本市古蹟「北門國小百齡樓」與「北門國小同心堂」修復及再利用計畫-總經費2,800千元(中央款2,100千元,市款700千元)
0		84	84	推動多元入學、適性入學、學生學習表現及成效等經費(中央款74千元,市款10千元)
0		319	335	高中學生學習扶助方案(中央款281千元,市款38千元)

新竹市政府教育處
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0721	補(協)助政府機關(構)	4,719	4,719	推動十二年國民基本教育課程綱要(中央款3,303千元,市款1,416千元)
0		6,591	6,591	高中調整基本教學節數、推動新課綱課程及設置課程諮詢教師鐘點費(中央款5,800千元,市款791千元)
0		3,710	3,710	高中推動新課綱所需設備(中央款3,265千元,市款445千元)
0		909	909	推動高中學生職場參觀及校外實習及提升實習實作能力等相關經費(中央款800千元,市款109千元)
0		166	0	研發國中教育會考試題、國中教育會考之冷氣費用及辦理國中教育會考試務工作等相關經費所需經費(中央款150千元,市款16千元)
0		17	17	辦理高級中等學校學生與國內大專院校外籍生交流等相關經費(中央款15千元,市款2千元)
0		286	227	提升高級中等學校學生英語文成效等相關經費(中央款200千元,市款86千元)
0		1,575	6,120	補助引進外籍英語教學人員或國際教育相關計畫所需經費(中央款1,386千元,市款189千元)
0		182	181	補助強化英語教學與設備、推動多元英語師資與教師增能活動及提升學生學習與推動各項教學創新計畫所需經費(中央款160千元,市款22千元)
0		1,688	1,687	推動中小學國際教育中程計畫政策,辦理國際教育相關經費(中央款1,350千元,市款338千元)
0		12,458	93,571	2030雙語政策—建置國中小雙語化教育計畫(中央款10,567千元,市款1,891千元)
0		3,507	1,082	2030雙語政策—提升高級中等學校英語及雙語相關推動計畫(中央款2,805千元,市款702千元)
0		7,955	6,032	補助國民小學弱勢學生兒童課後照顧(含夜光天使)服務費用及夏日樂學計畫所需經費(中央款7,000千元,市款955千元)

新竹市政府教育處
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0721	補(協)助政府機關(構)	2,606	0	辦理教科書審查及部編本教科書配套措施計畫所需經費(中央款2,293千元,市款313千元)
0		47,289	20,110	補助增置專任輔導教師、學生輔導諮商中心運作經費及專任專業輔導人員人事費(中央款41,656千元,市款5,633千元)
0		2,875	1,175	推動中輟生輔導與復學計畫(中央款2,530千元,市款345千元)
0		682	682	推動高中科學教育、學科能力競賽及科學班(中央款600千元,市款82千元)
0		1,458	1,458	補助辦理海洋教育課程與教學事項所需經費(中央款1,283千元,市款175千元)
0		9,062	9,272	補助推動國民中學學生生涯發展教育計畫所需經費(中央款7,975千元,市款1,087千元)
0		21,632	22,779	補助辦理國中小學生學習扶助整體行政推動計畫、學校開班計畫、課中學習扶助增置代理教師計畫等學習扶助計畫所需經費(中央款16,781千元,市款4,851千元)
0		3,904	3,460	補助國中小學戶外教育所需經費(中央款3,045千元,市款859千元)
0		4,183	5,478	補助設置原住民族教育資源中心及推動原住民族實驗教育、特色課程及課後輔導相關經費(中央款3,597千元,市款586千元)
0		93	93	辦理原住民族技職教育(中央款80千元,市款13千元)
0		1,168	944	高中以下學校原住民族學生教學輔導精進及校園環境及設施設備充實改善(中央款1,004千元,市款164千元)
0		900	800	補助新住民子女教育行政人力及建置系統網站經費(中央款500千元,市款400千元)
0		831	0	提升新住民子女及少數族群教育實施計畫(中央款714千元,市款117千元)
0		1,976	0	培訓新住民語文師資及推動新住民語文課程經費(中央款1,620千元,市款356千元)

新竹市政府教育處
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0721	補(協)助政府機關(構)	341	0	補助商界國內教師至海外臺灣學校服務經費(中央款300千元，市款41千元)
0		645	0	補助商界國內教師至大陸地區臺商學校服務經費(中央款585千元，市款60千元)
0		30	30	辦理地方教育統合視導、校長支持系統、國中小及幼兒園教師介聘作業(中央款)
0		210	0	軍訓教官課稅配套(中央款168千元，市款42千元)
0		1,200	2,445	補助國中小輔導教師之減授課節數鐘點費(中央款1,056千元，市款144千元)
0		1,410	0	補助辦理教師諮商輔導支持服務(中央款1,240千元，市款170千元)
0		785	0	辦理校事會議調查人才庫培訓及補助教師專業審查會運作經費(中央款690千元，市款95千元)
0		512	0	補助地方政府教師專業審查會運作要點(中央款450千元，市款62千元)
0		268	517	友善校園學生事務與輔導計畫(中央款235千元，市款33千元)
0		28	26	辦理學務業務(中央款24千元，市款4千元)
0		14,569	4,261	辦理性平、霸凌防治及正向管教業務所需人力及業務經費(中央款11,655千元，市款2,914千元)
0		171	137	鼓勵原住民學生多元智能發展補助計畫(中央款150千元，市款21千元)
0		430	420	出國計畫-外交小尖兵-交流參訪相關經費(含食宿、交通、參訪等)
0		0	66	出國計畫-交換學生-接待與出訪相關經費(含食宿、交通、參訪等)
0		0	2,931	新住民子女教育實施計畫及培訓語文教學支援輔導團(中央款2,520千元，市款411千元)
0722	捐助國內團體	30	30	補助教師會、教育會等團體辦理教師研習、青少年活動等經費

新竹市政府教育處
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
169,722	捐助國內團體	0	0	
722,723	捐助私校	0	0	
13,168		6,400	6,400	補助私立高中協助本市國中辦理技藝教育等相關經費
72,000		0	0	
0		10	10	補助私校辦理十二年國教等活動經費
0		0	6,818	私立國民中小學調整教師授課節數及導師費(中央款6,000千元,市款818千元)
0		0	2,841	教師諮商輔導支持服務(中央款2,500千元,市款341千元)
0		520	0	私立國中小充實行政人力(中央款)
0,726	獎助學員生給與	8,000	8,000	清寒及優秀學生獎助學金
0		2,510	2,510	補助高中原住民學生助學金
0		1,600	1,600	補助國中小原住民學生學用費
13,940		350	350	辦理公助遺族子女、現役軍人子女就學補助；低收入戶子女就學優待、學生就學貸款利息等
0		65	0	補助培訓具特殊專長弱勢學生計畫
281,123,74	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	314,960	295,555	
376,743	獎勵費用	250	250	科展優勝師生獎勵金
81,744	慰問、照護及濟助金	12,738	7,670	教育人員因公受傷、殘廢或死亡者發給慰問金
277,373,74Y	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	296,882	282,545	112年度公立學校教職員調降退休所得節省經費挹注退撫基金
255,3,038		0	0	
0		4,970	4,970	依法補助私立學校教職員工退休撫卹基金差額費用
7,719,9	其他	120	120	私校退休教師公保養老給付
7,719,91	其他支出	9	9	
2,437,91Y	其他	9	9	購買全民國防教育藝文作品甄選活動圖書禮券
2,395		0	0	
357,2,530		0	0	
1,178,704,5M	建築及設備計畫	1,080,548	1,226,462	
0,5M1	土地購置	83,546	82,142	
0,5	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	83,546	82,142	

新竹市政府教育處
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明	
051	購建固定資產 購置土地	83,546	82,142	新科國中、竹光國中校地有償撥用土地價款(總經費1,259,366千元,93-113年度已償還1,226,140千元,本年度編列33,226千元) 培英國中校地價購土地價款-東山段二小段460-3及537地號(總經費50,016千元,分5年撥款(112-116年),112-113年度已編列20,286千元,本年度編列9,900千元,餘款後續年度編列) 竹蓮國小校地價購土地價款-竹蓮段2613地號(總經費53,984千元,分3年撥款(112-114年),112-113年度已編列35,974千元,本年度編列18,010千元) 香山國小校地價購土地價款(總經費35,640千元,分4年撥款(113-116年),113年度已編列8,910千元,本年度編列8,910千元,餘款後續年度編列) 東園國小校地有償撥用土地價款-東山段一小段189-11、189-15、189-16、189-18地號(總經費21,533千元,分4年撥款(113-116年),113年度已編列5,384千元,本年度編列5,384千元,餘款後續年度編列) 東園國小校地有償撥用土地價款-189-19地號-國有財產署(總經費18,283千元,分5年撥款(113-117年),113年度已編列3,657千元,本年度編列3,657千元,餘款後續年度編列) 東園國小校地有償撥用土地價款-186、189-17地號-農田水利署(總經費34,530千元,分8年撥款(113-120年),113年度已編列3,317千元,本年度編列4,459千元,餘款26,754千元,於115-120年逐年編列4,459千元)	
0511		33,226	33,000		
0		9,900	9,900		
0		18,010	17,974		
0		8,910	8,910		
0		5,384	5,384		
0		3,657	3,657		
0		4,459	3,317		
1,153,550		營建及修建工程	317,104		396,296
679,991		購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	231,691		291,380
679,991	購建固定資產	231,691	291,380		

新竹市政府教育處
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
71,697	511	購置土地	0	0	
18,862	512	興建土地改良物	0	0	
0	513	擴充改良房屋建築及設備	18,238	12,513	指定辦理-改善國民中小學校園環境，包含老舊校舍拆除重建、校舍補強工程以及冷氣設備汰換工程
0			1,000	61,973	指定辦理-培英國中老舊校舍(C棟)拆除重建工程-總經費277,770千元(中央款195,436千元、市款82,334千元)，111-113年度已編列140,503千元(中央款103,070千元，市款37,433千元含補辦預算10,893千元，應業務需要調整容納40,346千元)。本年度編列1,000千元(中央款)，餘款後續年度編列(本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，按0.7%~3%估算工程管理費2,105千元；本年度編列326千元)
0			56,387	33,495	指定辦理-培英國中老舊校舍(A、D棟)拆除重建工程-原總經費313,372千元(中央款)，應業務需要，修正總經費492,248千元(中央款313,372千元、市款178,876千元)，112-113年度已編列12,796千元(中央款11,725千元，市款1,071千元)。本年度編列56,387千元(中央款)，餘款後續年度編列(本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，按0.7%~3%估算工程管理費3,379千元；本年度編列500千元)

新竹市政府教育處
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0513	擴充改良房屋建築及設備	70,000		新竹市立幼兒園重建工程-總經費322,600千元(中央款147,880千元,市款174,720千元),其中中央款51,010千元以代收代付方式辦理,並於109-113年已編列131,460千元(中央款116,330千元,市款15,130千元含補辦預算),本年度編列101,550千元(中央款31,550千元採代收代付方式,市款70,000千元),餘款後續年度編列(本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定,按0.7%~3%估算工程管理費2,096千元,已於109年-113年編列完成)
0		6,200	3,800	南寮國小校舍(晨曦樓)拆除重建工程-原總經費286,716千元(市款),應業務需要,修正總經費320,772千元;113年度已編列3,800千元,本年度編列6,200千元,餘款後續年度編列(本計畫依新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點規定,按1%~4%估算工程管理費4,316千元,本年度編列316千元)。
0		20,000	40,000	光武國中校園整體規劃暨新建校舍及午餐廚房工程-總經費365,711千元(市款),109-113年已編列144,444千元,本年度編列20,000千元,餘款後續年度編列(本計畫依新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點,按1%估算工程管理費3,657千元,本年度編列1,000千元)
0		18,770		富禮國中射箭場增建計畫-原總經費110,037千元,應業務需要,修正總經費128,807千元(中央款26,600千元,市款102,207千元),108-112年已編列110,037千元(中央款26,600千元,市款83,437千元含補辦預算),本年度編列18,770千元(市款)(本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定,按1%~3%估算工程管理費1,280千元)。

新竹市政府教育處
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0513	擴充改良房屋建築及設備	31,096	0	香山綜合休閒運動休閒館工程-總經費413,423千元(中央款140,000千元,市款273,423千元),107-113年已編列382,327千元(中央款140,000千元,市款242,327千元含調整容納),本年度編列31,096千元(市款)(本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定,按1%~4%估算工程管理費3,029千元)
0		10,000	0	老舊校舍及新建校舍規劃設計監造費(3校)
580,774		0	0	
0		0	5,000	內湖國小校園整體規劃暨老舊校舍拆除重建工程-規劃設計總經費19,927千元,本年度編列5,000千元,餘款後續年度編列(本計畫依新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點規定,按1%~4%估算工程管理費1,127千元;本年度編列200千元)
0		0	10,000	東園國小午餐廚房興建工程總經費45,000千元,本年度編列10,000千元,餘款後續年度編列(本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定,按0.7%~3%估算工程管理費777千元;本年度編列200千元)
0		0	26,000	關埔地區新設國小建校新建工程-原總經費1,371,019千元,應業務需求,修正總經費為1,384,824千元,其中263,638千元於本市公共停車場作業基金編列(中央款115,657千元,市款147,981千元),本基金1,121,186千元(中央款122,303千元以代收代付方式辦理,市款998,883千元),105-112年度市款已編列數866,799千元(含補辦預算53,984千元及設備費3,587千元),本年度編列26,000千元,餘款後續年度編列(本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定,按0.5~3%估算工程管理費10,556千元;已於108-110年編列完成)

新竹市政府教育處
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0513	擴充改良房屋建築及設備	0	40,599	港南國小暨附設幼兒園老舊校舍拆除重建工程-原總經費111,664千元(中央款63,274千元,市款48,390千元),應業務需要,修正總經費183,237千元(中央款63,274千元、市款119,963千元);109-112年度已編列142,638千元(中央款63,274千元,市款79,364千元;其中含補辦預算10,000千元),本年度編列40,599千元(市款)(本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定,按0.5%~3%估算工程管理費1,783千元;109年-112年度已編列1,148千元;本年度編列635千元)
0		0	58,000	新竹國小附幼暨里集會所新建工程-原總經費76,191千元(中央56,880千元,市款19,311千元),應業務需要,修正總經費194,743千元(中央款84,540千元,市款110,203千元),其中中央款37,450千元以代收代付方式辦理,109-112年度已編列57,960千元(中央款47,090千元,市款10,870千元),本年度編列58,000千元(市款),餘款後續年度編列(本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定,按0.7%~3%估算工程管理費1,488千元;109年度編列1,000千元,110度編列488千元)
6,198	購置機械及設備	0	0	
514				
2,460	購置雜項設備	0	0	
516				
473,559	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	85,413	104,916	
7				
473,559	捐助、補助與獎助	85,413	104,916	
72				
0	補(協)助政府機關(構)	500	500	補助公立及非營利幼兒園增班設園、教學設備增購、改善及設備修繕經費
721				
0		41,316	56,316	補助學校改善教學環境及設備等相關經費
0		10,000	0	建功高中新設操場及改善周邊環境工程總經費27,000千元經費,本年度編列10,000千元,(市款),餘款後續年度編列

新竹市政府教育處
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0721	補(協)助政府機關(構)	10,000	0	東園國小中央廚房興建工程-原總經費45,000千元，應業務需求，修正總經費為66,000千元，113年已編列10,000千元，本年度編列10,000千元，餘款後續年度編列
0		3,000	0	光武國中廚房設備採購及地坪防滑工程-總經費13,550千元，本年度編列3,000千元，餘款後續年度編列
0		10,000	0	竹蓮國小附設幼兒園興建標準廚房經費
0		5,597	0	光華國中信義樓校舍周邊環境改善工程
0		5,000	10,000	補助改善體育環境及設備等相關經費
0		0	20,000	新竹國小附幼暨里集會所新建工程設施設備費
0		0	3,000	港南國小附設幼兒園教室、廚房監造設計裝修及設備經費及北門國小附設幼兒園更改班型教室改善及設備經費
0		0	10,000	港南國小高程調整相關工程
0		0	5,100	光武國中教室整修工程，因應關埔地區國中學齡人口就學需求，現有教室量體不足，進行空間調整
455,765		0	0	
708722	捐助國內團體	0	0	
17,086723	捐助私校	0	0	
8,6305M4	其他設備	225,092	155,785	
8,6305	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	4,000	0	
051	購建固定資產	4,000	0	
0514	購置機械及設備	1,000	0	指定辦理-補助本市中小學電腦教室、一般教室及行政電腦、網路設備更新等相關設備汰舊換新等經費
0		3,000	0	AI教科書前導計畫
8,63052	購置無形資產	0	0	
8,630521	購置電腦軟體	0	0	
07	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	221,092	155,785	
072	捐助、補助與獎助	221,092	155,785	

新竹市政府教育處
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0721	補(協)助政府機關(構)	2,000	2,000	補助本市學校充實圖書館設備、建置及改善通學步道等經費
0		800	800	補助學校改善飲用水設備
0		500	500	改善教育行政用電腦、印表機等設備經費
0		400	400	補助學校藝術才能班、資優班、特教班等教具教材、教學設備、改善及修繕經費
0		80,000	80,000	補助班班有大屏計畫-觸控式螢幕
0		17,000	17,000	一師一載具計畫-教師一台平板
0		600	200	補助本市學校健康中心設備汰換經費
0		37,982	20,000	指定辦理-補助本市中小學電腦教室、一般教室及行政電腦、網路設備更新等相關設備汰舊換新等經費
0		22,460	1,200	補助本市數位實驗高中設校所需校園空間改建經費與設施設備費等
0		45,000	30,000	市立中小學大型集會場所電力改善及冷氣裝設
0		1,350	800	補助學校購置樂器設備等經費
0		13,000	0	建功高中國中部新校舍設施設備費
0		0	1,385	港南國小老舊校舍拆除重建工程設備費
0		0	1,500	建置校務研究資料庫等相關經費
16,524	5M5 無形資產	20,277	5,400	
16,524	5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	20,277	5,400	
16,524	52 購置無形資產	20,277	5,400	
0	521 購置電腦軟體	5,400	5,400	親師生平台建置計畫
0		3,000	0	AI教科書前導計畫
0		6,500	0	超融合雲端虛擬化管理平台更新建置計畫
0		2,050	0	三所市立高中校務系統(升級)及建置數位實驗高中的校務系統
0		1,473	0	國中小學校校務系統 報到 -點名請假
0		1,854	0	學籍系統及輔導系統經費
16,524		0	0	

新竹市政府教育處
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
05M6	中央政府補助建築及設備 經費	434,529	586,839	
05	購建固定資產、無形資 產、非理財目的之長期投 資及營舍與設施工程支出	62,606	134,218	
051	購建固定資產	62,606	134,218	
0513	擴充改良房屋建築及設 備	15,000	50,000	市定古蹟新竹國小百齡樓修復 工程總經費109,474千元(中央 款41,250千元,市款68,224千 元),113年度編列50,000千元 (中央款12,375千元,市款37, 625千元),本年度編列15,000 千元(中央款10,000千元、市款 5,000千元),餘款後續年度編 列(本計畫依中央政府各機關 工程管理費支用要點規定,按1 %~3%估算工程管理費1,136千 元,本年度編列500千元)
0		26,148	17,289	新科非營利幼兒園新建工程總 經費57,630千元(中央款48,970 千元,市款8,660千元),112-1 13年已度編列23,052千元(中央 款19,592千元、市款3,460千 元),本年度編列26,148千元(中 央款),餘款後續年度編列(本 計畫依中央政府各機關工程管 理費支用要點規定,按0.7%~3% 估算工程管理費777千元,本年 度編列236千元)
0		21,458	66,929	新興人口成長區-建功高中校園 整體規劃暨國中部新建校舍工 程總經費331,000千元(中央款 105,014千元、市款225,986千 元),111-113年度已編列135, 693千元(中央款99,763千元、 市款35,930千元含補辦預算2,9 98千元,調整容納3,293千元) ,本年度編列21,458千元(中央 款5,251千元、市款16,207千 元),餘款後續年度編列。(本計 畫依中央政府各機關工程管理 費支用要點規定,按0.7%~3%估 算工程管理費2,536千元;本年 度編列1,000千元)
07	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	371,923	452,621	

新竹市政府教育處
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
072	捐助、補助與獎助 補(協)助政府機關(構)	371,923	452,621	
0721		578	578	推動及補助幼兒園辦理早期療育相關工作經費(中央款498千元、市款80千元)
0		1,691	1,691	特殊教育資源中心相關經費及提供轄屬各級學校身心障礙學生相關支持服務經費(中央款)
0		126	126	改善與充實高級中等學校及特殊教育學校特教資源、設施設備及其他急迫性特殊教育經費(中央款108千元、市款18千元)
0		390	390	國民中小學資優教育多元發展與人才基礎培育銜接經費(中央款336千元、市款54千元)
0		5,001	5,001	推動幼童車屆齡車輛新購與汰換(中央款)
0		500	500	補助推動教師專業發展支持系統(中央款)
0		500	500	發展偏鄉教育相關計畫(含教學訪問教師計畫)(中央款)
0		50	50	推動實驗教育計畫(中央款)
0		34	34	建置中央課程與教學輔導諮詢教師團隊及輔導網絡相關經費(中央款)
0		100	100	推動數學、自然科學(含實驗設備)、自造教育、參加國際競賽及國際評比所需經費(中央款)
0		190	190	辦理十二年國民基本教育相關課程及精進國中小教學品質計畫事項相關經費(中央款)
0		316	316	補助本市學校執行強化校園安全防護工作(中央款278千元、市款38千元)
0		1,158	1,158	公立國民中小學老舊廁所整修工程(中央款810千元、市款348千元)
0		1,705	1,705	充實生活科技領域教學設備(中央款1,500千元、市款205千元)
0		114	114	補助校園安全維護與防制學生藥物濫用所需建築及設備(中央款100千元、市款14千元)
0		201	201	學校健康促進計畫、補助國民中小學充實學校健康中心設備(中央款)

新竹市政府教育處
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0721	補(協)助政府機關(構)	273	273	高中職適性學習社區教育資源均質化實施方案(中央款240千元，市款33千元)
0		23	23	推動高中科學教育、學科能力競賽及科學班所需設備(中央款20千元，市款3千元)
0		5,205	5,205	高中推動新課綱所需設備(中央款4,580千元，市款625千元)
0		35	35	辦理海洋教育課程與教學事項所需經費(中央款30千元，市款5千元)
0		2,175	1,550	汰舊換新身心障礙學生上下學交通車經費(中央款)
0		84,340	168,706	增設及修繕非營利幼兒園(中央款)
0		37,500	30,000	幼兒園增班設園、充實與改善教學環境設備(中央款30,000千元，市款7,500千元)
0		996	996	辦理改善與充實高級中等以下學校藝術才能(資賦優異)班教學設備及修繕經費(中央款)
0		142	430	辦理教保服務機構推動本土語言教學經費(中央款125千元，市款17千元)
0		2,130	3,175	推動特殊教育班設施設備經費(中央款1,790千元，市款340千元)
0		1,647	1,660	辦理精進特殊教育評估人員配套措施經費(中央款1,384千元，市款263千元)
0		30,000	44,400	推動體育班經營管理與課程教學、推動學校體育運動專業發展、辦理運動競賽與學校體育活動、整備學校運動場地設備器材、促進棒球、籃球、足球等各項球類發展(中央款21,000千元，市款9,000千元)
0		850	800	輔助學校身心障礙運動績優生、加強特殊體育活動之推展、強化特殊體育之課程與教學及充實重點學校訓練設備器材(中央款)
0		29,335	7,500	優化全民運動與賽會環境計畫(中央款25,073千元，市款4,262千元)
0		71	339	補助辦理地方運動場館導入運動科技創新服務計畫(中央款)

新竹市政府教育處
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0721	補(協)助政府機關(構)	346	286	推動各級學校及相關單位辦理美感與藝術教育相關措施(中央款294千元,市款52千元)
0		5,187	7,690	補助國中小圖書館(室)藏書量(中央款4,149千元,市款1,038千元)
0		4,994	2,590	高中優質化輔助方案(中央款4,395千元,市款599千元)
0		13,287	18,045	推動中小學數位學習精進方案(中央款11,426千元,市款1,861千元)
0		4,184	7,807	補助校園網路優化(AP)(中央款3,598千元、市款586千元)
0		54	35	人工智慧技術及應用人才培育第2期計畫(中央款46千元,市款8千元)
0		118	291	(前瞻)強化智慧學習暨教學計畫-數位學習教師增能工作坊(中央款101千元,市款17千元)
0		476	2,045	(前瞻)校園5G示範教室與學習載具計畫(中央款409千元,市款67千元)
0		437	9,200	(前瞻)高級中等學校智慧網路環境暨學術網路提升計畫(中央款375千元,市款62千元)
0		2,011	650	補助國中小廚房整建、修繕及改善設施設備(中央款1,408千元,市款603千元)
0		25,285	24,276	改善基層運動訓練場館及強化場館維護與經營管理訓練環境改善事項(中央款17,700千元,市款7,585千元)
0		1,648	1,445	補助推動國民中學學生生涯發展教育計畫所需經費(中央款1,450千元,市款198千元)
0		1,053	1,571	2030雙語政策－建置國中小雙語化教育計畫(中央款842千元,市款211千元)
0		159	857	2030雙語政策－提升高級中等學校英語及雙語相關推動計畫(中央款127千元,市款32千元)
0		1,152	779	補助設置原住民族教育資源中心及推動原住民族實驗教育、特色課程及課後輔導相關經費(中央款990千元,市款162千元)
0		60	50	鼓勵原住民多元智能發展補助計畫(中央款)

新竹市政府教育處
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0721	補(協)助政府機關(構)	4,286	4,286	改善國民中小學校園環境、設施及充實教學設備(中央款3,000千元，市款1,286千元)
0		20,292	29,996	改善國中小無障礙環境相關設施經費(中央款15,625千元、市款4,667千元)
0		26,469	0	公立中小學校園環境改善工程(中央特別統籌分配稅款)(中央款15,000千元，市款11,469千元)
0		200	0	辦理特教輔導團經費(中央款)
0		10,926	0	科管局-科園國小教學樓五樓露臺處防水隔熱暨安全美化工程、東園國小群英、向陽樓屋頂防水隔熱工程及新科國中中庭改善及融入多元機動空間工程等總經費10,926千元(中央款9,000千元，市款1,926千元)
0		1,647	0	辦理資源班達合理師生比相關經費(中央款1,384千元，市款263千元)
0		600	0	補助辦理運動場館設施簡易修繕及規劃設計等相關作業(中央款)
0		40	0	辦理各項家庭教育服務(含進用家庭教育專業及社會工作相關專業人員、行政助理、親子共學母語、戶外教育、串連社區鄰里及友善職場家庭教育等方案)(中央款)
0		6	0	研發國中教育會考試題、國中教育會考之冷氣費用及辦理國中教育會考試務工作等相關經費所需經費(中央款5千元，市款1千元)
0		341	0	推動國民教育階段中輟生輔導及復學工作(中央款300千元、市款41千元)
0		26	0	辦理國民中小學戶外教育所需經費(中央款20千元，市款6千元)
0		1,139	0	辦理高級中等以下學校原住民族學生教學輔導精進經費(中央款979千元，市款160千元)
0		444	0	補助本市學校執行建構智慧化氣候友善校園先導型計畫(中央款350千元，市款94千元)

新竹市政府教育處
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0721	補(協)助政府機關(構)	7,140	0	補助改善本市高級中等學校工程及設備經費(中央款5,000千元,市款2,140千元)
0		0	5,675	歷史建築「育賢國中音樂教室」及「建華國中第一棟」修復工程規劃設計(含因應計畫)案總經費5,675千元(中央款2,475千元,市款3,200千元;建華國中案為4,675千元、育賢國中案為1,000千元)
0		0	8,777	科管局-補助東園國小勤學樓屋頂防水隔熱工程、關東國小禮堂冷氣汰換、南隘國小增購課桌椅、改善夜間照明、發電機及新增遊戲場設施(中央款7,950千元,市款827千元)
0		0	300	補助社教團體等辦理社區多功能學習中心、學習型城市、社區教育、獎勵市府辦理社區大學業務及社區大學獎勵補助及公共參與議題等相關計畫(中央款)
0		0	120	補助辦理樂齡學習中心及樂齡大學計畫(中央款)
0		0	1,660	推動特殊教育班設班經費(中央款1,384千元、市款276千元)
0		0	30,000	辦理少子女化對策計畫及學前幼兒就學補助相關經費(中央款)
0		0	12,286	補助市立高級中等學校工程及設備經費(中央款8,600千元,市款3,686千元)
0		0	500	教育網路中心基礎維運計畫(中央款430千元、市款70千元)
0		0	2,520	校園社區化改造計畫-設置學校社區共讀站(中央款2,000千元、市款520千元)
0		0	1,138	高中以下原住民學生教學輔導精進及校園環境及設施設備充實改善(中央款979千元,市款159千元)
0722	捐助國內團體	300	0	社區大學年度補助經費、獎勵辦理績效良好之社區大學、獎勵地方政府辦理社區大學業務、補助地方政府結合所轄社區大學辦理公共參與議題及相關計畫等(中央款)

新竹市政府教育處
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0722	捐助國內團體	240	0	教育部補助各直轄市及縣市政府辦理樂齡學習中心實施計畫(中央款)
0723	捐助私校	30,000	0	辦理少子女化對策計畫及學前幼兒就學補助相關經費(中央款)
3,224,220	總 計	4,557,625	4,748,352	

新竹市政府教育處
地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單位	單位成本 (元)或 平均利 (費)率	數量	預 算 數	說 明
學前教育計畫				1,745,680	
學前教育				1,745,680	
特殊教育計畫				193,374	
特殊教育				193,374	
社會教育計畫				70,849	
社會教育				70,849	
體育及衛生教育計畫				324,127	
體育及衛生教育				324,127	
一般行政管理計畫				1,143,047	
行政管理及推展				1,143,047	
建築及設備計畫				1,080,548	
土地購置				83,546	
營建及修建工程				317,104	
其他設備				225,092	
無形資產				20,277	
中央政府補助建築及設備經費				434,529	
合 計				4,557,625	

新竹市政府教育處
地方教育發展基金
5 年來主要業務計畫分析表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成 本(元)或平 均利(費)率	預(決)算 數	說 明
本年度預算數				4,557,625	
學前教育計畫				1,745,680	
特殊教育計畫				193,374	
社會教育計畫				70,849	
體育及衛生教育計畫				324,127	
一般行政管理計畫				1,143,047	
建築及設備計畫				1,080,548	
上年度預算數				4,748,352	
學前教育計畫				1,860,256	
特殊教育計畫				157,949	
社會教育計畫				59,899	
體育及衛生教育計畫				300,236	
一般行政管理計畫				1,143,550	
建築及設備計畫				1,226,462	
前年度決算數				3,224,220	
學前教育計畫				614,885	
特殊教育計畫				120,474	
社會教育計畫				64,412	
體育及衛生教育計畫				307,824	
一般行政管理計畫				937,922	
建築及設備計畫				1,178,704	
111年度決算數				3,731,759	
學前教育計畫				685,181	
特殊教育計畫				104,421	
社會教育計畫				61,190	
體育及衛生教育計畫				223,544	
一般行政管理計畫				850,445	
建築及設備計畫				1,806,977	
110年度決算數				3,361,128	
學前教育計畫				706,592	
特殊教育計畫				81,425	
社會教育計畫				55,763	
體育及衛生教育計畫				155,773	
一般行政管理計畫				804,893	
建築及設備計畫				1,556,682	

新竹市政府教育處
地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 114 年度

單位:人

科 目	上年度最高可 進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
專任人員	49	2	51	新增2名科員
職員	24	2	26	
聘用人員	16	0	16	
約僱人員	9	0	9	
總 計	49	2	51	

註1：1.聘用及約僱人員係指基金按其法定組織編制，依「聘用人員聘用條例」及「行政院與所屬中央及地方各機關 約僱人員僱用辦法」規定聘用或約僱之人員，非依前開規定之聘僱人員，概不列入本表。
2.其他兼任人員係指有關機關兼辦基金業務之現職人員，應說明領有兼職酬金之人數。

註2：

新竹市政
地方教育
用人費用
中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	加(夜) 班費	津 貼	獎 金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	48,304	13,613	2,165		5,272	2,411	1,396	164,990
學前教育計畫	1,454	2,808	321		536	106		500
正式人員	1,454		81		182	106		302
聘僱人員		2,808	240		354			198
特殊教育計畫		1,150	55		145			79
聘僱人員		1,150	55		145			79
社會教育計畫		1,982	46		250		1,396	136
正式人員							1,396	
聘僱人員		1,982	46		250			136
體育及衛生教育計畫		990	56		124			68
聘僱人員		990	56		124			68
一般行政管理計畫	46,850	6,683	1,687		4,217	2,305		164,207
正式人員	46,850		1,523		3,378	2,305		154,566
聘僱人員		6,683	164		839			457
其他人員								9,184

除了上項表列人員，另列27D計時與計件人員酬金：編列約用人員2人，預算數926千元。

府教育處
發展基金
彙計表
114年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福 利 費				提繳費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
		分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	其他				
		4,059	70		73,500		315,780	72	315,852
		549			128		6,402		6,402
		135			32		2,292		2,292
		414			96		4,110		4,110
		155			32		1,616		1,616
		155			32		1,616		1,616
		279			64		4,153		4,153
							1,396		1,396
		279			64		2,757		2,757
		144			32		1,414		1,414
		144			32		1,414		1,414
		2,932	70		73,244		302,195	72	302,267
		2,044	70		73,068		283,804		283,804
		888			176		9,207		9,207
							9,184	72	9,256

新竹市政
地方教育
各項費
中華民國

前 年 決 算 數	上 年 預 算 數	科 目	本 年				
			合 計	學 前 教 育 計 畫	特 殊 教 育 計 畫	社 會 教 育 計 畫	體 育 及 衛 生 教 育 計 畫
245,545	327,420	用人費用	315,852	6,402	1,616	4,153	1,414
16,988	45,479	正式員額薪資	48,304	1,454	0	0	0
16,988	45,479	職員薪金	48,304	1,454	0	0	0
11,570	12,942	聘僱及兼職人員薪資	13,685	2,808	1,150	1,982	990
8,067	9,260	聘用人員薪金	9,451	0	682	1,096	990
3,117	3,610	約僱職員薪金	4,162	2,808	468	886	0
385	72	兼職人員酬金	72	0	0	0	0
1,470	1,938	加（夜）班費	2,165	321	55	46	56
1,322	535	延長工時加班費	546	180	0	0	0
148	1,403	未休假加班費	1,619	141	55	46	56
7,420	7,795	獎金	9,079	642	145	1,646	124
1,970	1,864	考績獎金	2,411	106	0	0	0
3,688	4,535	年終獎金	5,272	536	145	250	124
1,762	1,396	其他獎金	1,396	0	0	1,396	0
146,812	177,006	退休及卹償金	164,990	500	79	136	68
145,169	176,732	職員退休及離職金	164,716	500	79	136	68
20	274	工員退休及離職金	274	0	0	0	0
1,624		卹償金	0	0	0	0	0
61,285	82,260	福利費	77,629	677	187	343	176
3,173	3,679	分擔員工保險費	4,059	549	155	279	144
32	75	傷病醫藥費	70	0	0	0	0
58,080	78,506	其他福利費	73,500	128	32	64	32
140,495	132,458	服務費用	133,918	3,374	2,335	23,992	22,345
1,935	1,740	水電費	1,740	0	0	0	0
1,905	1,740	工作場所電費	1,740	0	0	0	0
30		工作場所水費	0	0	0	0	0
231	704	郵電費	704	0	0	0	0

註:本年度預算公共關係費編列72千元。

府教育處
發展基金
用 彙 計 表
114年度

單位：新臺幣千元

度		預 算						數	
一般行政管理計畫	建築及設備計畫								
302,267	0								
46,850	0								
46,850	0								
6,755	0								
6,683	0								
0	0								
72	0								
1,687	0								
366	0								
1,321	0								
6,522	0								
2,305	0								
4,217	0								
0	0								
164,207	0								
163,933	0								
274	0								
0	0								
76,246	0								
2,932	0								
70	0								
73,244	0								
81,872	0								
1,740	0								
1,740	0								
0	0								
704	0								

新竹市政
地方教育
各項費
中華民國

前 年 決 算 數	上 年 預 算 數	科 目	本 年				
			合 計	學 前 教 育 計 畫	特 殊 教 育 計 畫	社 會 教 育 計 畫	體 育 及 衛 生 教 育 計 畫
8	8	郵費	8	0	0	0	0
129	263	電話費	263	0	0	0	0
94	433	數據通信費	433	0	0	0	0
760	1,367	旅運費	763	105	40	58	50
699	513	國內旅費	523	105	40	58	50
60	854	國外旅費	240	0	0	0	0
1		其他旅運費	0	0	0	0	0
3,042	2,482	印刷裝訂與廣告費	2,882	3	2	10	2
1,770	630	印刷及裝訂費	880	3	2	10	2
479	926	廣告費	500	0	0	0	0
4		公告費	0	0	0	0	0
789	926	業務宣導費	1,502	0	0	0	0
1,516	682	修理保養及保固費	682	2	4	8	0
272	280	一般房屋修護費	280	0	0	0	0
1,074	240	機械及設備修護費	240	2	0	0	0
36	118	交通及運輸設備修護費	118	0	0	0	0
134	44	雜項設備修護費	44	0	4	8	0
6,552	14,587	保險費	12,587	0	0	0	11,750
7	13	交通及運輸設備保險費	13	0	0	0	0
787	824	責任保險費	824	0	0	0	0
5,758	13,750	其他保險費	11,750	0	0	0	11,750
108,747	106,923	一般服務費	109,077	1,904	2,249	23,881	7,780
97,624	104,065	代理(辦)費	105,382	1,904	959	23,881	7,780
1,118		外包費	0	0	0	0	0
9,923	2,735	計時與計件人員酬金	3,569	0	1,290	0	0
81	123	體育活動費	126	0	0	0	0
17,670	3,901	專業服務費	5,411	1,360	40	35	2,763

註:本年度預算公共關係費編列72千元。

府教育處
發展基金
用 彙 計 表
114年度

單位：新臺幣千元

度		預 算 數						
一般行政管理計畫	建築及設備計畫							
8	0							
263	0							
433	0							
510	0							
270	0							
240	0							
0	0							
2,865	0							
863	0							
500	0							
0	0							
1,502	0							
668	0							
280	0							
238	0							
118	0							
32	0							
837	0							
13	0							
824	0							
0	0							
73,263	0							
70,858	0							
0	0							
2,279	0							
126	0							
1,213	0							

新竹市政
地方教育
各項費
中華民國

前 年 決 算 數	上 年 預 算 數	科 目	本 年				
			合 計	學 前 教 育 計 畫	特 殊 教 育 計 畫	社 會 教 育 計 畫	體 育 及 衛 生 教 育 計 畫
665		專技人員酬金	0	0	0	0	0
280	170	法律事務費	170	0	0	0	0
3,116	2,700	工程及管理諮詢服務費	2,700	0	0	0	2,700
5,085	1,011	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,521	1,360	40	35	63
11		委託檢驗(定)試驗認證費	0	0	0	0	0
84	20	委託考選訓練費	20	0	0	0	0
1,713		電腦軟體服務費	0	0	0	0	0
6,716		其他專業服務費	0	0	0	0	0
42	72	公共關係費	72	0	0	0	0
42	72	公共關係費	72	0	0	0	0
16,638	1,753	材料及用品費	23,249	613	9	30	21,080
26	145	使用材料費	145	0	0	0	0
26	145	燃料	145	0	0	0	0
16,612	1,608	用品消耗	23,104	613	9	30	21,080
2,196	466	辦公(事務)用品	516	4	9	10	2
184	5	報章雜誌	5	0	0	0	0
134		服裝	0	0	0	0	0
13,455	448	食品	21,894	480	0	10	21,078
644	689	其他用品消耗	689	129	0	10	0
508	285	租金、償債、利息及相關手續費	285	0	0	3	0
24	3	地租及水租	3	0	0	3	0
24	3	場地租金	3	0	0	3	0
40		房租	0	0	0	0	0
40		一般房屋租金	0	0	0	0	0
40		機器租金	0	0	0	0	0
40		機械及設備租金	0	0	0	0	0
71		交通及運輸設備租金	0	0	0	0	0

註:本年度預算公共關係費編列72千元。

府教育處
 發展基金
用 彙 計 表
 114年度

單位：新臺幣千元

度		預 算						數
一般行政管 理計畫	建築及設備 計畫							
0	0							
170	0							
0	0							
1,023	0							
0	0							
20	0							
0	0							
0	0							
72	0							
72	0							
1,517	0							
145	0							
145	0							
1,372	0							
491	0							
5	0							
0	0							
326	0							
550	0							
282	0							
0	0							
0	0							
0	0							
0	0							
0	0							
0	0							
0	0							
0	0							
0	0							

新竹市政
地方教育
各項費
中華民國

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年				
			合 計	學 前 教 育 計 畫	特 殊 教 育 計 畫	社 會 教 育 計 畫	體 育 及 衛 生 教 育 計 畫
43		車租	0	0	0	0	0
28		電信設備租金	0	0	0	0	0
332	282	雜項設備租金	282	0	0	0	0
332	282	雜項設備租金	282	0	0	0	0
705,145	513,140	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	402,120	0	0	0	0
679,991	507,740	購建固定資產	381,843	0	0	0	0
71,697	82,142	購置土地	83,546	0	0	0	0
18,862		興建土地改良物	0	0	0	0	0
580,774	425,598	擴充改良房屋建築及設備	294,297	0	0	0	0
6,198		購置機械及設備	4,000	0	0	0	0
2,460		購置雜項設備	0	0	0	0	0
25,154	5,400	購置無形資產	20,277	0	0	0	0
25,154	5,400	購置電腦軟體	20,277	0	0	0	0
73	41	稅捐及規費(強制費)	41	0	0	0	0
18	20	消費與行為稅	20	0	0	0	0
18	20	使用牌照稅	20	0	0	0	0
54	21	規費	21	0	0	0	0
40	2	行政規費與強制費	2	0	0	0	0
14	19	汽車燃料使用費	19	0	0	0	0
2,095,481	3,773,146	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動會費	3,682,071	1,735,291	189,414	42,671	279,208
49		會費	0	0	0	0	0
49		職業團體會費	0	0	0	0	0
1,686,009	3,351,507	捐助、補助與獎助	3,243,357	1,735,291	189,414	42,671	155,454
999,918	1,453,424	補(協)助政府機關(構)	1,433,380	38,463	174,534	23,527	126,354
40,820	46,540	捐助國內團體	53,064	100	4,150	19,144	29,100
268,834	474,449	捐助私校	764,091	724,361	2,800	0	0
39		捐助個人	0	0	0	0	0

註:本年度預算公共關係費編列72千元。

府教育處
發展基金
用 彙 計 表
114年度

單位：新臺幣千元

度		預		算		數	
一般行政管理計畫	建築及設備計畫						
0	0						
0	0						
282	0						
282	0						
0	402,120						
0	381,843						
0	83,546						
0	0						
0	294,297						
0	4,000						
0	0						
0	20,277						
0	20,277						
41	0						
20	0						
20	0						
21	0						
2	0						
19	0						
757,059	678,428						
0	0						
0	0						
442,099	678,428						
422,614	647,888						
30	540						
6,930	30,000						
0	0						

新竹市政
地方教育
各 項 費
中華民國

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年				
			合 計	學前教育計 畫	特殊教育計 畫	社會教育計 畫	體育及衛生 教育計畫
376,398	1,377,094	獎助學員生給與	992,822	972,367	7,930	0	0
407,162	419,239	補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	436,314	0	0	0	121,354
126,405	123,934	獎勵費用	121,604	0	0	0	121,354
81	7,670	慰問、照護及濟助金	12,738	0	0	0	0
280,676	287,635	其他補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	301,972	0	0	0	0
2,262	2,400	競賽及交流活動費	2,400	0	0	0	2,400
2,262	2,400	技能競賽	2,400	0	0	0	2,400
20,337	109	其他	89	0	0	0	80
20,337	109	其他支出	89	0	0	0	80
20,337	109	其他	89	0	0	0	80
3,224,220	4,748,352	合 計	4,557,625	1,745,680	193,374	70,849	324,127

註:本年度預算公共關係費編列72千元。

府教育處
發展基金
用 彙 計 表
114年度

單位：新臺幣千元

度		預		算		數	
一般行政管理計畫	建築及設備計畫						
12,525	0						
314,960	0						
250	0						
12,738	0						
301,972	0						
0	0						
0	0						
9	0						
9	0						
9	0						
1,143,047	1,080,548						

新竹市政府教育處
地方教育發展基金
公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

車號	車輛種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸 總排 氣量 (立方公 分)	牌照稅 (全年)	油料費(全年)			維護費	其他	備註
						數量 (公升)	單 價 (元)	金額			
ATE-5732	管理用車 小客貨兩用車	8	2017/7	801-2400	12	1,560	31	49	51	10	106年教育部補助款購置
ATK-2130	小客車	8	2017/7	201-1800	8	1,560	31	48	51	8	106年教育部補助款購置
778-JEG	業務用車 重型機車		2011/7	125	-	180	31	6	2	2	其他為車輛燃料使用費及保險費
972-NGR	重型機車		2013/11	125	-	180	31	6	2	2	其他為車輛燃料使用費及保險費
973-NGR	重型機車		2013/11	125	-	180	31	6	2	2	其他為車輛燃料使用費及保險費
633-PVG	重型機車		2014/12	125	-	180	31	6	2	2	1.其他為車輛燃料使用費及保險費 2.103年教育部補助款購置
631-PVG	重型機車		2014/12	125	-	180	31	6	2	2	1.其他為車輛燃料使用費及保險費 2.103年教育部補助款購置

新竹市政府教育處
地方教育發展基金
公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

車號	車輛種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸 總排 氣量 (立方公 分)	牌照稅 (全年)	油料費(全年)			維護費	其他	備註
						數量 (公升)	單 價 (元)	金額			
632-PVG	重型機車		2014/12	125	-	180	31	6	2	2	1.其他為車輛燃料使用費及保險費 2.103年教育部補助款購置
MKU-5782	重型機車		2017/8	125	-	180	31	6	2	2	1.其他為車輛燃料使用費及保險費 2.106年教育部補助款購置
MKU-5783	重型機車		2017/8	125	-	180	31	6	2	2	1.其他為車輛燃料使用費及保險費 2.106年教育部補助款購置
	合計				20			145	118	34	

新竹市政府教育處
地方教育發展基金
補辦預算明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	辦理年度	說 明
一、固定資產之建設、改良、擴充 建築及設備計畫	595,043 595,043		
512興建土地改良物	85,892	112	112年校園周邊暨行車安全道路改善計畫-香山國小，依112年9月27日府主決字第1120150611號函核准在案（112321）
512興建土地改良物	20,555	112	112年校園周邊暨行車安全道路改善計畫-北門國小，依112年9月27日府主決字第1120150611號函核准在案（112322）
512興建土地改良物	15,369	112	112年校園周邊暨行車安全道路改善計畫-南寮國小，依112年9月27日府主決字第1120150611號函核准在案（112323）
512興建土地改良物	11,112	112	112年校園周邊暨行車安全道路改善計畫-陽光國小，依112年9月27日府主決字第1120150611號函核准在案（112324）
512興建土地改良物	11,545	112	112年校園周邊暨行車安全道路改善計畫-大庄國小，依112年9月27日府主決字第1120150611號函核准在案（112325）
512興建土地改良物	39,728	112	112年校園周邊暨行車安全道路改善計畫-東園國小，依112年9月27日府主決字第1120150611號函核准在案（112326）
512興建土地改良物	25,000	112	112年校園周邊暨行車安全道路改善計畫-舊社國小，依112年9月27日府主決字第1120150611號函核准在案（112327）
512興建土地改良物	10,909	112	112年校園周邊暨行車安全道路改善計畫-港南國小，依112年9月27日府主決字第1120150611號函核准在案（112328）

新竹市政府教育處
地方教育發展基金
補辦預算明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	辦理年度	說 明
512興建土地改良物	23,000	112	112年校園周邊暨行車安全道路改善計畫-新科國中，依112年9月27日府主決字第1120150611號函核准在案（112329）
512興建土地改良物	10,800	112	112年校園周邊暨行車安全道路改善計畫-香山高中，依112年9月27日府主決字第1120150611號函核准在案（112330）
512興建土地改良物	3,000	112	112年校園周邊暨行車安全道路改善計畫-光華國中，依112年9月27日府主決字第1120150611號函核准在案（112331）
512興建土地改良物	36,938	112	內政部營建署「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」補助竹蓮國小及建華國中等2校通學步道改善計畫共3803萬8千元-竹蓮國小3693萬8千元，依112年11月28日府主決字第1120182030號函核准在案（112340）
512興建土地改良物	1,100	112	內政部營建署「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」補助竹蓮國小及建華國中等2校通學步道改善計畫共3803萬8千元-建華國中110萬元，依112年11月28日府主決字第1120182030號函核准在案（112341）
512興建土地改良物	20,000	112	校園周邊暨行車安全道路改善計畫-補助朝山國小通學步道改善計畫，依112年11月28日府主決字第1120182030號函核准在案（112343）
512興建土地改良物	8,230	113	校園周邊暨行車安全道路改善計畫-三民國中通學步道改善，依113年3月28日府主決字第1130057605號函核准在案（113303）

新竹市政府教育處
地方教育發展基金
補辦預算明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	辦理年度	說 明
512興建土地改良物	9,400	113	校園周邊暨行車安全道路改善計畫-南華國中通學步道改善，依113年3月28日府主決字第1130057605號函核准在案（113304）
513擴充改良房屋建築及設備	68,800	112	香山綜合運動館新建工程經費，總經費315,374千元，42,000千元以代收代付方式辦理，109-112年共編列204,574千元，本年度補辦預算68,800千元，依112年11月28日府主決字第1120182030號函核准在案（112338）
513擴充改良房屋建築及設備	200	112	市立幼兒園新建工程經費，依112年12月29日府主決字第1120199830號函核准在案（112350）
513擴充改良房屋建築及設備	3,587	113	關埔國小教學廣播設備經費，依113年6月26日府主決字第1130107680號函核准在案（113314）
513擴充改良房屋建築及設備	91,079	113	香山綜合休閒運動館新建工程追加經費，依113年6月26日府主決字第1130107680號函核准在案（113317）
514購置機械及設備	768	113	終身教育學習中心冷氣管線維修，依113年6月26日府主決字第1130107680號函核准在案（113315）
721補(協)助政府機關(構)	822	112	教科書循環再利用獎助回饋計畫，依112年11月28日府主決字第1120182030號函核准在案（112339）
721補(協)助政府機關(構)	1,400	112	三民國小辦理「112年度充實設施設備-彩虹館設施設備修繕更新」經費，依112年11月28日府主決字第1120182030號函核准在案（112342）

新竹市政府教育處
地方教育發展基金
補辦預算明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	辦理年度	說 明
721補(協)助政府機關(構)	21,218	112	公立國中小老舊廁所整修工程經費(含規劃設計費)，依112年11月28日府主決字第1120182030號函核准在案(112345)
721補(協)助政府機關(構)	6,035	112	虎林國小等3校112年度充實設施設備費，依112年12月29日府主決字第1120199830號函核准在案(112346)
721補(協)助政府機關(構)	800	112	載熙國小等8校112年度特殊教育班級改善資訊設備，依112年12月29日府主決字第1120199830號函核准在案(112347)
721補(協)助政府機關(構)	13,952	112	港南國小等3校附設幼兒園112年度充實及改善教學環境設施設備計畫第二階段工程經費，依112年12月29日府主決字第1120199830號函核准在案(112348)
721補(協)助政府機關(構)	5,920	112	北門及龍山國小辦理112年度期中修整建運動場地計畫，依112年12月29日府主決字第1120199830號函核准在案(112349)
721補(協)助政府機關(構)	700	112	112學年度科技教育推動總體計畫，依112年10月27日府主決字第1120165304號函核准在案(112332)
721補(協)助政府機關(構)	1,980	112	成德、香山高中辦理112年度高中強化數位教學暨學習資訊應用環境計畫，依112年10月27日府主決字第1120165304號函核准在案(112333)
721補(協)助政府機關(構)	100	112	112學年度精進高中課程與教學計畫，依112年10月27日府主決字第1120165304號函核准在案(112334)

新竹市政府教育處
地方教育發展基金
補辦預算明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	辦理年度	說 明
721補(協)助政府機關(構)	1,567	112	112學年度國中小學與國外姐妹校互惠機制實施計畫，依112年11月28日府主決字第1120182030號函核准在案（112335）
721補(協)助政府機關(構)	600	112	香山高中辦理112學年度與國外校際合作推動線上教學實施計畫，依112年11月28日府主決字第1120182030號函核准在案（112336）
721補(協)助政府機關(構)	19,410	112	成德高中高級中等以下學校運動操場及周邊設施整建計畫經費，依112年11月28日府主決字第1120182030號函核准在案（112337）
721補(協)助政府機關(構)	1,800	113	教師研習中心更新電梯設備，依113年5月30日府主決字第1130091991號函核准在案（113311）
721補(協)助政府機關(構)	9,827	113	113學年度國高中一年級普通班增班經費，依113年7月30日府主決字第1130125112號函核准在案（113313）
721補(協)助政府機關(構)	4,900	113	民富國小籃球場整建工程，依113年7月30日府主決字第1130125112號函核准在案（113316）
721補(協)助政府機關(構)	7,000	113	舊社國小校園環境安全改善工程，依113年7月30日府主決字第1130125112號函核准在案（113318）

新竹市政府教育處
地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實 際 數	科 目	114年12月31日 預 計 數	113年12月31日 預 計 數	比較增減
3,162,978	資 產 合 計	2,899,508	2,943,023	-43,515
3,162,978	資 產	2,899,508	2,943,023	-43,515
3,162,885	流動資產	2,899,415	2,942,930	-43,515
2,900,040	現金	2,636,570	2,680,085	-43,515
2,900,040	銀行存款	2,636,570	2,680,085	-43,515
275	應收款項	275	275	0
275	應收帳款	275	275	0
0	應收利息	0	0	0
0	其他應收款	0	0	0
262,570	預付款項	262,570	262,570	0
262,570	預付費用	262,570	262,570	0
0	短期貸墊款	0	0	0
0	短期貸款	0	0	0
0	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備 金	0	0	0
93	其他資產	93	93	0
93	什項資產	93	93	0
31	存出保證金	31	31	0
62	催收款項	62	62	0
671,594	負 債	671,594	671,594	0
657,885	流動負債	657,885	657,885	0
655,704	應付款項	655,704	655,704	0
445,935	應付代收款	445,935	445,935	0
77,816	應付費用	77,816	77,816	0
131,953	應付工程款	131,953	131,953	0
2,181	預收款項	2,181	2,181	0
2,181	預收收入	2,181	2,181	0
13,708	其他負債	13,708	13,708	0
13,708	什項負債	13,708	13,708	0
11,611	存入保證金	11,611	11,611	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
2,097	暫收及待結轉帳 項	2,097	2,097	0
2,491,384	基金餘額	2,227,914	2,271,429	-43,515

信託代理與保證資產
保證品

62,460
62,460

信託代理與保證負債
應付保證品

62,460
62,460

註：

- 一、本表112年12月31日實際數，未包含固定資產決算數3,662,034千元及無形資產決算數30,175千元。
- 二、信託代理與保證資產(負債)-保證品62,460千元，係為收取各項工程保證定期存單及連帶保證書。

新竹市政府教育處
地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實 際 數	科 目	114年12月31日 預 計 數	113年12月31日 預 計 數	比較增減
2,491,384	基金餘額	2,227,914	2,271,429	-43,515
2,491,384	基金餘額	2,227,914	2,271,429	-43,515
2,491,384	累積餘額	2,227,914	2,271,429	-43,515
3,162,978	負債及基金餘額合計	2,899,508	2,943,023	-43,515

信託代理與保證資產
保證品

62,460
62,460

信託代理與保證負債
應付保證品

62,460
62,460

註：

- 一、本表112年12月31日實際數，未包含固定資產決算數3,662,034千元及無形資產決算數30,175千元。
- 二、信託代理與保證資產(負債)-保證品62,460千元，係為收取各項工程保證定期存單及連帶保證書。

新竹市政府教育處
地方教育發展基金
資本資產明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評價	本 年 度 變 動				本年度累 計折舊/長 期投資評 價變動數	期末餘額	
			增 加		減 少				主要增減 原因說明
			金 額	類 型	金 額	類 型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地	151,047		83,546	(1)		增置		234,593	
土地改良物	58,950	19,998				增置	4,579	34,373	
房屋及建築	1,027,409	69,452	294,297	(1)		增置	8,455	1,243,799	
機械及設備	167,338	111,390	4,000	(1)		增置	14,397	45,551	
交通及運輸設備	29,429	17,779				增置	2,485	9,165	
雜項設備	59,462	51,617					3,720	4,125	
購建中固定資產	2,935,822							2,935,822	
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	35,431		20,277	(1)	10,185	(11) 增置/無形 資產攤銷		45,522	
權利	144							144	
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	4,465,032	270,235	402,120		10,185		33,636	4,553,096	

註：