

新竹市政府  
地方教育發展基金  
**基金來源、用途及餘絀預計表**  
中華民國102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(-)
6,430,173	基金來源	7,200,767	6,864,215	336,552
16,334	勞務收入	17,481	19,284	-1,803
16,334	服務收入	17,481	19,284	-1,803
2,208	財產收入	1,695	1,551	144
856	財產處分收入	5	0	5
457	權利金收入	763	772	-9
894	利息收入	927	779	148
6,310,113	政府撥入收入	7,116,237	6,783,025	333,212
5,954,402	縣(市)庫撥款收入	6,787,667	6,572,588	215,079
355,711	政府其他撥入收入	328,570	210,437	118,133
62,914	教學收入	65,354	60,355	4,999
62,914	學雜費收入	65,354	60,355	4,999
38,604	其他收入	0	0	0
38,604	雜項收入	0	0	0
6,057,323	基金用途	7,207,847	6,864,215	343,632
487,395	高中及高職教育計畫	558,486	516,306	42,180
487,395	高中教育	558,486	516,306	42,180
3,634,687	國民教育計畫	4,125,613	3,949,248	176,365
1,311,638	國民中學教育	1,457,242	1,422,519	34,723
2,323,049	國民小學教育	2,668,371	2,526,729	141,642
104,562	學前教育計畫	211,662	79,743	131,919
104,562	學前教育	211,662	79,743	131,919
34,136	特殊教育計畫	31,251	21,219	10,032
34,136	特殊教育	31,251	21,219	10,032
43,161	社會教育計畫	45,143	27,378	17,765
43,161	社會教育	45,143	27,378	17,765
60,278	體育及衛生教育計畫	44,534	52,541	-8,007
60,278	體育及衛生教育	44,534	52,541	-8,007
1,447,928	一般行政管理計畫	1,644,196	1,807,492	-163,296
1,447,928	行政管理及推展	1,644,196	1,807,492	-163,296
245,175	建築及設備計畫	546,962	410,288	136,674
150,464	營建及修建工程	539,956	405,556	134,400
4,909	其他設備	7,006	4,732	2,274
401	無形資產	0	0	0
89,400	中央政府補助建築及設備經費	0	0	0

備註：

新竹市政府  
地方教育發展基金  
**基金來源、用途及餘絀預計表**  
中華民國102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(-)
372,850	本期賸餘 (短絀-)	-7,080	0	-7,080
0	期初基金餘額	396,429	0	396,429
	解繳縣(市)庫	0	0	0
372,850	期末基金餘額	389,349	0	389,349

備註：

新竹市政府  
地方教育發展基金  
**現金流量預計表**  
中華民國102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—)			-7,080		
調整非現金項目						
	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—)			-7,080		
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		
	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—)			-7,080		
	期初現金及約當現金			935,778		
	期末現金及約當現金			928,698		

註：

新竹市政府  
地方教育發展基金  
基金來源明細表  
中華民國 102 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				17,481	
服務收入				17,481	
財產收入				1,695	
財產處分收入				5	
權利金收入				763	
利息收入				927	
政府撥入收入				7,116,237	
縣(市)庫撥款收入				6,787,667	
政府其他撥入收入				328,570	
教學收入				65,354	
學雜費收入				65,354	
其他收入				0	
雜項收入				0	
合計：				7,200,767	

新竹市政府  
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
487,395	52	<b>高中及高職教育計畫</b>	558,486	516,306	
487,395	521	<b>高中教育</b>	558,486	516,306	
422,816	1	<b>用人費用</b>	487,964	446,630	
282,561	11	<b>正式員額薪資</b>	327,749	296,374	
278,150	113	職員薪金	323,563	291,833	
4,411	114	工員工資	4,186	4,541	
27,111	12	<b>聘僱及兼職人員薪資</b>	26,275	25,903	
315	122	約僱職員薪金	320	320	
26,796	124	兼職人員酬金	25,955	25,583	
3,487	13	<b>超時工作報酬</b>	4,557	4,235	
3,270	131	加班費	4,305	3,996	
217	132	值班費	252	239	
56,708	15	<b>獎金</b>	72,426	66,848	
23,254	151	考績獎金	32,142	29,880	
33,418	152	年終獎金	40,207	36,884	
36	15Y	其他獎金	77	84	
23,950	16	<b>退休及卹償金</b>	24,984	24,005	
23,689	161	職員退休及離職金	24,656	23,673	
262	162	工員退休及離職金	328	332	
28,998	18	<b>福利費</b>	31,973	29,265	
26,406	181	分擔員工保險費	29,861	27,137	
632	186	體育活動費	0	0	
1,961	18Y	其他福利費	2,112	2,128	
17,775	2	<b>服務費用</b>	20,242	19,685	
4,280	21	<b>水電費</b>	5,127	4,867	
3,459	212	工作場所電費	4,201	3,941	
810	214	工作場所水費	916	916	
11	217	氣體費	10	10	
897	22	<b>郵電費</b>	880	880	
126	221	郵費	103	103	
762	222	電話費	725	725	
9	224	數據通信費	52	52	
314	23	<b>旅運費</b>	312	323	
297	231	國內旅費	297	308	
17	236	貨物運費	15	15	
566	24	<b>印刷裝訂與廣告費</b>	578	598	
456	241	印刷及裝訂費	428	448	
110	246	業務宣導費	150	150	
4,249	25	<b>修理保養及保固費</b>	4,744	4,600	
1,969	252	一般房屋修護費	2,544	2,385	
385	255	機械及設備修護費	549	518	
1,895	257	什項設備修護費	1,651	1,697	
11	26	<b>保險費</b>	25	25	

新竹市政府  
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
11	261	15	15	一般房屋保險費
0	26Y	10	10	其他保險費
4,218	27	4,952	4,859	<b>一般服務費</b>
1,288	279	1,289	1,289	外包費
2,930	27D	2,973	2,901	計時與計件人員酬金
0	27F	690	669	體育活動費
2,915	28	3,228	3,209	<b>專業服務費</b>
1,541	285	1,759	1,630	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費
168	287	210	203	委託檢驗(定)試驗認證 費
176	288	246	301	委託考選訓練費
880	289	835	990	試務甄選費
150	28A	178	85	電子計算機軟體服務費
324	29	396	324	<b>公共關係費</b>
324	291	396	324	公共關係費
41,840	3	44,597	44,498	<b>材料及用品費</b>
16	31	25	25	<b>使用材料費</b>
16	313	25	25	油脂
41,824	32	44,572	44,473	<b>用品消耗</b>
2,220	321	1,916	1,817	辦公(事務)用品
244	322	240	240	報章什誌
258	323	330	325	農業與園藝用品及環境 美化費
106	324	150	170	化學藥劑與實驗用品
35,993	326	38,289	38,163	食品
118	328	130	110	醫療用品(非醫療院所 使用)
2,885	32Y	3,517	3,648	其他
423	4	610	460	<b>租金、償債與利息</b>
423	45	610	460	什項設備租金
423	451	610	460	什項設備租金
4,518	7	4,948	4,914	<b>會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費</b>
3,810	72	4,204	4,182	<b>捐助、補助與獎助</b>
3,810	726	4,204	4,182	獎助學員生給與
646	74	654	642	<b>補貼(償)、獎勵、慰 問、照護與救濟</b>
646	747	654	642	慰問金、照護及濟助金
62	75	90	90	<b>競賽及交流活動費</b>
62	751	90	90	技能競賽
22	9	125	119	<b>其他</b>

新竹市政府  
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
22	91	125	119	
22	91Y	125	119	
3,634,687	53	4,125,613	3,949,248	
1,311,638	531	1,457,242	1,422,519	
1,152,360	1	1,293,537	1,249,953	
792,831	11	879,220	849,694	
777,909	113	864,662	834,184	
14,922	114	14,558	15,510	
33,574	12	45,769	40,943	
1,260	122	1,280	1,280	
32,314	124	44,489	39,663	
8,853	13	11,611	11,736	
8,276	131	10,991	11,104	
578	132	620	632	
169,356	15	192,422	190,738	
73,832	151	83,736	83,008	
95,247	152	108,386	107,413	
277	15Y	300	317	
66,720	16	76,038	75,122	
66,001	161	75,181	74,079	
719	162	857	1,043	
81,026	18	88,477	81,720	
72,785	181	82,717	75,960	
1,676	186	0	0	
6,565	18Y	5,760	5,760	
41,153	2	48,690	49,147	
10,493	21	11,853	12,109	
9,271	212	10,500	10,731	
1,214	214	1,327	1,348	
8	217	26	30	
2,251	22	2,472	2,572	
197	221	232	213	
2,054	222	2,187	2,305	
0	224	53	54	
422	23	688	769	
342	231	575	605	
48	236	113	164	
32	237	0	0	
1,009	24	1,243	1,475	
1,009	241	1,243	1,475	
8,442	25	9,539	9,068	
4,060	252	4,836	4,795	
99	254	156	186	

新竹市政府  
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
119	255	250	280	機械及設備修護費
0	256	12	0	交通及運輸設備修護費
4,163	257	4,285	3,807	什項設備修護費
36	26	45	45	<b>保險費</b>
35	261	40	40	一般房屋保險費
1	26Y	5	5	其他保險費
12,799	27	16,010	15,772	<b>一般服務費</b>
3,958	279	4,604	4,614	外包費
8,841	27D	9,636	9,384	計時與計件人員酬金
0	27F	1,770	1,774	體育活動費
4,446	28	5,580	6,077	<b>專業服務費</b>
810	285	920	957	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費
710	287	1,141	1,135	委託檢驗(定)試驗認證 費
828	288	1,294	1,155	委託考選訓練費
2,013	289	2,094	2,728	試務甄選費
85	28A	131	102	電子計算機軟體服務費
1,257	29	1,260	1,260	<b>公共關係費</b>
1,257	291	1,260	1,260	公共關係費
113,901	3	110,139	118,637	<b>材料及用品費</b>
113,901	32	110,139	118,637	<b>用品消耗</b>
6,802	321	5,837	6,113	辦公(事務)用品
465	322	459	445	報章什誌
350	323	432	336	農業與園藝用品及環境 美化費
634	324	736	666	化學藥劑與實驗用品
101,049	326	96,359	104,981	食品
234	328	239	242	醫療用品(非醫療院所 使用)
4,366	32Y	6,077	5,854	其他
1,110	4	1,399	1,241	<b>租金、償債與利息</b>
1,110	45	1,399	1,241	什項設備租金
1,110	451	1,399	1,241	什項設備租金
0	6	10	0	<b>稅捐及規費(強制費)</b>
0	66	10	0	<b>規費</b>
0	661	10	0	行政規費與強制費
2,796	7	2,889	2,964	<b>會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費</b>
47	72	49	49	捐助、補助與獎助
47	726	49	49	獎助學員生給與



新竹市政府  
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
2,669	74	2,782	2,838	<b>補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟</b>
2,669	747	2,782	2,838	慰問金、照護及濟助金
80	75	58	77	<b>競賽及交流活動費</b>
80	751	58	77	技能競賽
318	9	578	577	<b>其他</b>
318	91	578	577	其他支出
318	91Y	578	577	其他
2,323,049	532	2,668,371	2,526,729	<b>國民小學教育</b>
2,088,137	1	2,410,597	2,265,310	<b>用人費用</b>
1,456,637	11	1,662,620	1,549,588	<b>正式員額薪資</b>
1,424,694	113	1,630,664	1,516,141	職員薪金
31,943	114	31,956	33,447	工員工資
27,748	12	38,728	41,652	<b>聘僱及兼職人員薪資</b>
9,810	122	9,024	13,424	約僱職員薪金
17,938	124	29,704	28,228	兼職人員酬金
21,713	13	26,427	26,714	<b>超時工作報酬</b>
19,037	131	24,418	24,282	加班費
2,676	132	2,009	2,432	值班費
307,335	15	360,346	351,243	<b>獎金</b>
128,578	151	156,652	152,198	考績獎金
178,534	152	203,263	198,563	年終獎金
223	15Y	431	482	其他獎金
123,709	16	151,622	140,708	<b>退休及卹償金</b>
122,329	161	149,734	138,792	職員退休及離職金
1,380	162	1,888	1,916	工員退休及離職金
150,996	18	170,854	155,405	<b>福利費</b>
132,761	181	158,838	143,597	分擔員工保險費
3,285	186	0	0	體育活動費
14,950	18Y	12,016	11,808	其他福利費
67,573	2	82,689	79,884	<b>服務費用</b>
17,095	21	19,853	19,696	<b>水電費</b>
15,143	212	17,337	17,023	工作場所電費
1,950	214	2,510	2,670	工作場所水費
2	217	6	3	氣體費
3,097	22	3,578	3,545	<b>郵電費</b>
238	221	335	307	郵費
2,848	222	3,210	3,213	電話費
11	224	33	25	數據通信費
372	23	772	749	<b>旅運費</b>
355	231	685	673	國內旅費
17	236	87	76	貨物運費
886	24	1,157	1,220	<b>印刷裝訂與廣告費</b>

新竹市政府  
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
886	241	1,157	1,220	印刷及裝訂費
10,339	25	11,860	11,195	<b>修理保養及保固費</b>
3,874	252	4,711	4,502	一般房屋修護費
38	254	77	77	其他建築修護費
6,427	257	7,072	6,616	什項設備修護費
40	26	40	40	<b>保險費</b>
40	26Y	40	40	其他保險費
28,840	27	35,582	34,483	<b>一般服務費</b>
9,293	279	14,234	11,841	外包費
19,547	27D	17,901	19,245	計時與計件人員酬金
0	27F	3,447	3,397	體育活動費
3,806	28	6,667	5,812	<b>專業服務費</b>
0	283	200	0	法律事務費
62	285	186	146	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費
741	287	2,008	812	委託檢驗(定)試驗認證 費
1,083	288	2,172	1,942	委託考選訓練費
1,847	289	2,005	2,829	試務甄選費
73	28A	96	83	電子計算機軟體服務費
3,100	29	3,180	3,144	<b>公共關係費</b>
3,100	291	3,180	3,144	公共關係費
154,880	3	161,102	167,321	<b>材料及用品費</b>
2	31	7	3	<b>使用材料費</b>
2	313	7	3	油脂
154,878	32	161,095	167,318	<b>用品消耗</b>
4,324	321	7,652	6,243	辦公(事務)用品
194	322	399	425	報章什誌
189	323	623	619	農業與園藝用品及環境 美化費
149,955	326	151,673	159,295	食品
136	328	124	121	醫療用品(非醫療院所 使用)
79	32Y	624	615	其他
1,560	4	1,998	2,025	<b>租金、償債與利息</b>
196	41	215	215	<b>地租及水租</b>
196	411	215	215	一般土地租金
0	44	30	30	<b>交通及運輸設備租金</b>
0	442	30	30	車租
1,364	45	1,753	1,780	<b>什項設備租金</b>
1,364	451	1,753	1,780	什項設備租金
48	6	0	0	<b>稅捐及規費(強制費)</b>
48	66	0	0	規費

新竹市政府  
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
13 661	行政規費與強制費	0	0	
36 665	未足額進用身障人員差額補助費	0	0	
4,960 7	<b>會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費</b>	5,324	5,380	
4 71	會費	0	0	
4 713	職業團體會費	0	0	
4,956 74	<b>補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟</b>	5,324	5,380	
4,956 747	慰問金、照護及濟助金	5,324	5,380	
5,890 9	<b>其他</b>	6,661	6,809	
5,890 91	其他支出	6,661	6,809	
5,890 91Y	其他	6,661	6,809	
104,562 54	<b>學前教育計畫</b>	211,662	79,743	
104,562 541	學前教育	211,662	79,743	
30,708 1	<b>用人費用</b>	33,939	36,696	
20,087 11	正式員額薪資	21,905	23,856	
19,355 113	職員薪金	21,155	23,056	
732 114	工員工資	750	800	
1,646 12	<b>聘僱及兼職人員薪資</b>	1,666	1,716	
1,117 122	約僱職員薪金	1,136	1,136	
529 124	兼職人員酬金	530	580	
538 13	<b>超時工作報酬</b>	621	661	
369 131	加班費	441	481	
169 132	值班費	180	180	
4,288 15	<b>獎金</b>	4,994	5,646	
1,659 151	考績獎金	2,144	2,569	
2,618 152	年終獎金	2,850	3,066	
11 15Y	其他獎金	0	11	
1,786 16	<b>退休及卹償金</b>	1,841	1,917	
1,771 161	職員退休及離職金	1,825	1,901	
15 162	工員退休及離職金	16	16	
2,364 18	<b>福利費</b>	2,912	2,900	
2,015 181	分擔員工保險費	2,560	2,468	
35 186	體育活動費	0	0	
314 18Y	其他福利費	352	432	
1,641 2	<b>服務費用</b>	2,144	1,601	
110 21	水電費	112	112	
96 212	工作場所電費	96	96	
14 214	工作場所水費	16	16	
72 22	<b>郵電費</b>	83	88	
2 221	郵費	5	10	

新竹市政府  
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	222	78	42	電話費
0	224	0	36	數據通信費
53	23	99	91	<b>旅運費</b>
53	231	99	91	國內旅費
11	24	24	29	<b>印刷裝訂與廣告費</b>
11	241	24	29	印刷及裝訂費
177	25	228	222	<b>修理保養及保固費</b>
97	252	113	105	一般房屋修護費
0	255	35	37	機械及設備修護費
80	257	80	80	什項設備修護費
996	27	1,367	870	<b>一般服務費</b>
516	277	850	354	代理(辦)費
480	27D	480	480	計時與計件人員酬金
0	27F	37	36	體育活動費
125	28	135	93	<b>專業服務費</b>
121	285	82	52	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費
3	287	22	10	委託檢驗(定)試驗認證 費
0	288	18	18	委託考選訓練費
1	289	13	13	試務甄選費
96	29	96	96	<b>公共關係費</b>
96	291	96	96	公共關係費
281	3	971	541	<b>材料及用品費</b>
281	32	971	541	<b>用品消耗</b>
126	321	364	221	辦公(事務)用品
6	322	11	17	報章什誌
113	326	234	191	食品
2	328	4	4	醫療用品(非醫療院所 使用)
33	32Y	358	108	其他
71,931	7	174,608	40,905	<b>會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費</b>
71,881	72	174,554	40,851	<b>捐助、補助與獎助</b>
1,966	722	18,654	1,280	捐助私校及團體
3,539	723	13,756	3,229	補(協)助政府機關(構)
66,376	726	142,144	36,342	獎助學員生給與
50	74	54	54	<b>補貼(償)、獎勵、慰 問、照護與救濟</b>
50	747	54	54	慰問金、照護及濟助金
34,136	55	31,251	21,219	<b>特殊教育計畫</b>
34,136	551	31,251	21,219	<b>特殊教育</b>

新竹市政府  
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
1,114	1 用人費用	1,179	0	
854	12 聘僱及兼職人員薪資	867	0	
539	121 聘用人員薪金	547	0	
315	122 約僱職員薪金	320	0	
89	15 獎金	109	0	
89	152 年終獎金	109	0	
55	16 退休及卹償金	54	0	
55	161 職員退休及離職金	54	0	
117	18 福利費	149	0	
95	181 分擔員工保險費	117	0	
22	18Y 其他福利費	32	0	
2,055	2 服務費用	2,290	2,549	
65	23 旅運費	35	35	
65	231 國內旅費	35	35	
4	24 印刷裝訂與廣告費	15	354	
4	241 印刷及裝訂費	15	18	
0	246 業務宣導費	0	336	
0	25 修理保養及保固費	10	10	
0	255 機械及設備修護費	10	10	
1,975	27 一般服務費	2,180	2,120	
1,975	277 代理(辦)費	2,180	2,120	
10	28 專業服務費	50	30	
10	285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	50	30	
4	3 材料及用品費	30	40	
4	32 用品消耗	30	40	
4	321 辦公(事務)用品	10	10	
0	322 報章什誌	20	30	
30,762	7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	27,522	18,380	
30,753	72 捐助、補助與獎助	27,512	18,370	
697	721 捐助個人	0	0	
7,036	722 捐助私校及團體	6,800	6,350	
22,102	723 補(協)助政府機關(構)	20,042	11,370	
918	726 獎助學員生給與	670	650	
9	74 補貼(償)、獎勵、慰 問、照護與救濟	10	10	
9	747 慰問金、照護及濟助金	10	10	
201	9 其他	230	250	
201	91 其他支出	230	250	
201	91Y 其他	230	250	
43,161	56 社會教育計畫	45,143	27,378	

新竹市政府  
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
43,161	561 社會教育	45,143	27,378	
5,611	1 用人費用	6,918	6,386	
679	11 正式員額薪資	1,800	1,910	
679	113 職員薪金	1,800	1,910	
2,396	12 聘僱及兼職人員薪資	2,259	1,851	
1,113	121 聘用人員薪金	862	454	
1,113	122 約僱職員薪金	1,224	1,224	
170	124 兼職人員酬金	173	173	
22	13 超時工作報酬	104	12	
22	131 加班費	104	12	
1,946	15 獎金	1,877	1,845	
320	152 年終獎金	481	449	
1,626	15Y 其他獎金	1,396	1,396	
181	16 退休及卹償金	298	285	
181	161 職員退休及離職金	298	285	
387	18 福利費	580	483	
292	181 分擔員工保險費	468	387	
10	186 體育活動費	0	0	
84	18Y 其他福利費	112	96	
13,241	2 服務費用	22,670	9,148	
65	22 郵電費	55	30	
13	221 郵費	5	5	
52	222 電話費	50	25	
288	23 旅運費	104	104	
138	231 國內旅費	104	104	
150	232 國外旅費	0	0	
1,354	24 印刷裝訂與廣告費	40	30	
523	241 印刷及裝訂費	40	30	
832	246 業務宣導費	0	0	
43	25 修理保養及保固費	158	60	
24	252 一般房屋修護費	0	0	
19	257 什項設備修護費	158	60	
85	26 保險費	0	0	
85	26Y 其他保險費	0	0	
10,239	27 一般服務費	22,117	8,722	
9,977	277 代理(辦)費	22,106	8,710	
262	27D 計時與計件人員酬金	0	0	
0	27F 體育活動費	11	12	
1,071	28 專業服務費	100	106	
1,071	285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	100	106	
96	29 公共關係費	96	96	
96	291 公共關係費	96	96	

新竹市政府  
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
2,219	3	182	190	
2,219	32	182	190	
1,386	321	80	88	
11	322	12	12	
775	326	40	40	
46	32Y	50	50	
137	4	50	20	
137	41	20	20	
137	414	20	20	
0	45	30	0	
0	451	30	0	
20,806	7	14,494	11,321	
20,806	72	14,494	11,321	
13,423	722	6,350	2,331	
7,160	723	8,144	8,990	
223	726	0	0	
1,148	9	829	313	
1,148	91	829	313	
1,148	91Y	829	313	
60,278	57	44,534	52,541	
60,278	571	44,534	52,541	
1,054	1	1,118	1,104	
802	12	816	816	
802	121	816	816	
99	15	102	102	
99	152	102	102	
48	16	54	50	
48	161	54	50	
105	18	146	136	
89	181	114	104	
16	18Y	32	32	
3,566	2	2,720	2,733	
78	23	80	93	
78	231	80	93	
9	24	20	20	
9	241	20	20	
3,459	27	2,600	2,600	
3,459	277	2,600	2,600	
20	28	20	20	
20	285	20	20	

新竹市政府  
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
26 3	<b>材料及用品費</b>	25	28	
26 32	<b>用品消耗</b>	25	28	
19 321	辦公（事務）用品	20	23	
7 326	食品	5	5	
54,847 7	<b>會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費</b>	40,591	48,596	
52,816 72	<b>捐助、補助與獎助</b>	36,476	45,296	
18,057 722	捐助私校及團體	13,041	16,138	
34,759 723	補(協)助政府機關(構)	23,435	29,158	
0 74	<b>補貼(償)、獎勵、慰 問、照護與救濟</b>	1,315	1,000	
0 746	獎勵費用	1,315	1,000	
2,031 75	<b>競賽及交流活動費</b>	2,800	2,300	
2,031 751	技能競賽	2,800	2,300	
785 9	<b>其他</b>	80	80	
785 91	其他支出	80	80	
785 91Y	其他	80	80	
1,447,928 5L	<b>一般行政管理計畫</b>	1,644,196	1,807,492	
1,447,928 5L1	<b>行政管理及推展</b>	1,644,196	1,807,492	
1,279,292 1	<b>用人費用</b>	1,438,314	1,457,243	
14,629 11	<b>正式員額薪資</b>	36,112	37,534	
14,629 113	職員薪金	36,112	37,534	
6,269 12	<b>聘僱及兼職人員薪資</b>	4,865	7,251	
4,794 121	聘用人員薪金	3,773	5,752	
1,475 122	約僱職員薪金	1,092	1,499	
577 13	<b>超時工作報酬</b>	948	946	
577 131	加班費	948	946	
3,490 15	<b>獎金</b>	3,768	4,271	
1,145 151	考績獎金	1,243	1,344	
2,345 152	年終獎金	2,525	2,927	
1,194,538 16	<b>退休及卹償金</b>	1,329,826	1,347,595	
1,170,970 161	職員退休及離職金	1,301,663	1,319,402	
1,913 162	工員退休及離職金	2,232	2,688	
21,655 164	卹償金	25,931	25,505	
59,790 18	<b>福利費</b>	62,795	59,646	
1,930 181	分擔員工保險費	2,267	2,200	
188 186	體育活動費	0	0	
57,671 18Y	其他福利費	60,528	57,446	
42,066 2	<b>服務費用</b>	78,736	76,488	
1,235 21	<b>水電費</b>	1,440	1,440	
1,235 212	工作場所電費	1,440	1,440	
553 22	<b>郵電費</b>	711	684	



新竹市政府  
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
6	221 郵費	6	9	
277	222 電話費	273	243	
270	224 數據通信費	432	432	
398	23 <b>旅運費</b>	307	322	
398	231 國內旅費	307	322	
600	24 <b>印刷裝訂與廣告費</b>	3,413	1,891	
591	241 印刷及裝訂費	413	391	
9	244 廣(公)告費	2,000	1,000	
0	246 業務宣導費	1,000	500	
692	25 <b>修理保養及保固費</b>	424	461	
292	252 一般房屋修護費	200	200	
398	255 機械及設備修護費	211	248	
0	256 交通及運輸設備修護費	2	2	
3	257 什項設備修護費	11	11	
17	26 <b>保險費</b>	1	1	
0	264 交通及運輸設備保險費	1	1	
17	26Y 其他保險費	0	0	
37,452	27 <b>一般服務費</b>	71,595	70,859	
37,202	277 代理(辦)費	71,094	70,345	
250	27D 計時與計件人員酬金	302	280	
0	27F 體育活動費	199	234	
1,047	28 <b>專業服務費</b>	773	758	
180	283 法律事務費	300	301	
867	285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	453	437	
0	288 委託考選訓練費	20	20	
72	29 <b>公共關係費</b>	72	72	
72	291 公共關係費	72	72	
2,066	3 <b>材料及用品費</b>	1,659	1,750	
0	31 <b>使用材料費</b>	6	6	
0	312 燃料	6	6	
2,066	32 <b>用品消耗</b>	1,653	1,744	
1,058	321 辦公(事務)用品	235	317	
12	322 報章什誌	80	70	
101	326 食品	138	107	
896	32Y 其他	1,200	1,250	
220	4 <b>租金、償債與利息</b>	323	299	
220	45 什項設備租金	323	299	
220	451 什項設備租金	323	299	
0	6 <b>稅捐及規費(強制費)</b>	1	1	
0	66 規費	1	1	
0	663 汽車燃料使用費	1	1	

新竹市政府  
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
124,283	7	125,163	271,701	
				<b>會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費</b>
124,233	72	122,763	268,401	<b>捐助、補助與獎助</b>
8,766	722	9,699	16,359	捐助私校及團體
103,277	723	108,964	239,274	補(協)助政府機關(構)
12,190	726	4,100	12,768	獎助學員生給與
50	74	2,400	3,300	<b>補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟</b>
0	746	400	300	獎勵費用
50	747	2,000	3,000	慰問金、照護及濟助金
0	9	0	10	<b>其他</b>
0	91	0	10	<b>其他支出</b>
0	91Y	0	10	其他
245,175	5M	546,962	410,288	<b>建築及設備計畫</b>
150,464	5M2	539,956	405,556	<b>營建及修建工程</b>
150,464	5	539,956	405,556	<b>購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資</b>
150,190	51	539,956	405,556	<b>購置固定資產</b>
82,000	511	118,700	147,298	購置土地
1,622	512	20,000	0	興建土地改良物
34,337	513	356,000	222,447	擴充改良房屋建築及設備
12,842	514	18,950	18,200	購置機械及設備
1,136	515	6,000	1,000	購置交通及運輸設備
18,253	516	20,306	16,611	購置什項設備
274	52	0	0	<b>購置無形資產</b>
274	521	0	0	購置電腦軟體
4,909	5M4	7,006	4,732	<b>其他設備</b>
4,909	5	7,006	4,732	<b>購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資</b>
4,829	51	6,731	4,585	<b>購置固定資產</b>
0	513	180	260	擴充改良房屋建築及設備
2,710	514	3,483	1,850	購置機械及設備
43	515	467	355	購置交通及運輸設備
2,077	516	2,601	2,120	購置什項設備
80	52	275	147	<b>購置無形資產</b>
80	521	275	147	購置電腦軟體
401	5M5	0	0	<b>無形資產</b>
401	5	0	0	<b>購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資</b>
401	52	0	0	<b>購置無形資產</b>

新竹市政府  
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
401	521	0	0	
89,400	5M6	0	0	
89,400	5	0	0	
88,848	51	0	0	
6,547	512	0	0	
59,096	513	0	0	
7,617	514	0	0	
673	515	0	0	
14,914	516	0	0	
553	52	0	0	
553	521	0	0	
6,057,323	總計	7,207,847	6,864,215	

新竹市政府  
地方教育發展基金  
預計平衡表  
中華民國102年12月31日

單位：新臺幣千元

100年(前年)12月31日 實際數	科 目	102年(今年)12月31日 預計數	101年(上年)12月31日 調整後預計數	比較增減(-)
993,084	資 產 合 計	986,004	993,084	-7,080
993,084	資 產	986,004	993,084	-7,080
984,903	流動資產	977,823	984,903	-7,080
935,778	現金	928,698	935,778	-7,080
935,778	銀行存款	928,698	935,778	-7,080
7,905	應收款項	7,905	7,905	0
7,905	其他應收款	7,905	7,905	0
41,221	預付款項	41,221	41,221	0
41,221	預付費用	41,221	41,221	0
8,181	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	8,181	8,181	0
8,181	準備金	8,181	8,181	0
8,181	退休及離職準備金	8,181	8,181	0
596,655	負 債	596,655	596,655	0
302,804	流動負債	302,804	302,804	0
290,837	應付款項	290,837	290,837	0
246,376	應付代收款	246,376	246,376	0
44,461	應付費用	44,461	44,461	0
11,967	預收款項	11,967	11,967	0
11,967	預收收入	11,967	11,967	0
293,851	其他負債	293,851	293,851	0
293,851	什項負債	293,851	293,851	0
24,928	存入保證金	24,928	24,928	0
8,181	應付退休及離職金	8,181	8,181	0
260,742	暫收及待結轉帳項	260,742	260,742	0
396,429	基金餘額	389,349	396,429	-7,080
396,429	基金餘額	389,349	396,429	-7,080
396,429	基金餘額	389,349	396,429	-7,080
396,429	累積餘額	389,349	396,429	-7,080
993,084	負債及基金餘額合計	986,004	993,084	-7,080

信託代理與保證資產  
保證品

22,108  
22,108

信託代理與保證負債  
應付保證品

21,108  
21,108