

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103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(-)
6,997,915	基金來源	6,923,090	7,200,767	-277,677
100	徵收及依法分配收入	0	0	0
100	違規罰款收入	0	0	0
18,480	勞務收入	15,237	17,481	-2,244
18,480	服務收入	15,237	17,481	-2,244
3,093	財產收入	1,702	1,695	7
1,260	財產處分收入	0	5	-5
763	權利金收入	763	763	0
1,070	利息收入	939	927	12
6,908,552	政府撥入收入	6,859,278	7,116,237	-256,959
6,527,804	公庫撥款收入	6,569,652	6,787,667	-218,015
380,748	政府其他撥入收入	289,626	328,570	-38,944
60,973	教學收入	46,873	65,354	-18,481
60,973	學雜費收入	46,873	65,354	-18,481
6,718	其他收入	0	0	0
5	受贈收入	0	0	0
6,712	雜項收入	0	0	0
6,716,401	基金用途	7,219,746	7,207,847	11,899
508,201	高中及高職教育計畫	568,352	558,486	9,866
508,201	高中教育	568,352	558,486	9,866
3,851,777	國民教育計畫	4,179,499	4,125,613	53,886
1,375,506	國民中學教育	1,490,009	1,457,242	32,767
2,476,271	國民小學教育	2,689,490	2,668,371	21,119
86,719	學前教育計畫	167,296	211,662	-44,366
86,719	學前教育	167,296	211,662	-44,366
36,597	特殊教育計畫	33,778	31,251	2,527
36,597	特殊教育	33,778	31,251	2,527
35,662	社會教育計畫	46,751	45,143	1,608
35,662	社會教育	46,751	45,143	1,608
75,105	體育及衛生教育計畫	59,644	44,534	15,110
75,105	體育及衛生教育	59,644	44,534	15,110
1,540,156	一般行政管理計畫	1,585,782	1,644,196	-58,414
1,540,156	行政管理及推展	1,585,782	1,644,196	-58,414
582,186	建築及設備計畫	578,644	546,962	31,682
474,713	營建及修建工程	569,737	539,956	29,781
5,856	其他設備	8,907	7,006	1,901
101,617	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103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(-)
281,514	本期賸餘 (短絀-)	-296,656	-7,080	-289,576
396,518	期初基金餘額	670,951	396,429	274,522
	解繳公庫	0	0	0
678,031	期末基金餘額	374,295	389,349	-15,054

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103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—)			-296,656		
	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—)			-296,656		
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—)			-296,656		
	期初現金及約當現金			936,198		
	期末現金及約當現金			639,542		

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 103 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	
徵收及依法分配收入				0	
違規罰款收入				0	
勞務收入				15,237	
服務收入				15,237	
財產收入				1,702	
財產處分收入				0	
權利金收入				763	
利息收入				939	
政府撥入收入				6,859,278	
公庫撥款收入				6,569,652	
政府其他撥入收入				289,626	
教學收入				46,873	
學雜費收入				46,873	
其他收入				0	
受贈收入				0	
雜項收入				0	
合計：				6,923,090	

新竹市政府
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國103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
508,201	52 高中及高職教育計畫	568,352	558,486	
508,201	521 高中教育	568,352	558,486	
442,516	1 用人費用	497,018	487,964	
297,395	11 正式員額薪資	332,947	327,749	
293,327	113 職員薪金	328,769	323,563	
4,069	114 工員工資	4,178	4,186	
26,364	12 聘僱及兼職人員薪資	26,078	26,275	
320	122 約僱職員薪金	320	320	
26,044	124 兼職人員酬金	25,758	25,955	
3,677	13 超時工作報酬	4,553	4,557	
3,451	131 加班費	4,301	4,305	
226	132 值班費	252	252	
60,529	15 獎金	72,623	72,426	
25,786	151 考績獎金	31,791	32,142	
34,689	152 年終獎金	40,777	40,207	
54	15Y 其他獎金	55	77	
25,332	16 退休及卹償金	27,177	24,984	
25,032	161 職員退休及離職金	26,841	24,656	
300	162 工員退休及離職金	336	328	
29,218	18 福利費	33,640	31,973	
27,212	181 分擔員工保險費	31,528	29,861	
2,007	18Y 其他福利費	2,112	2,112	
18,001	2 服務費用	18,676	20,242	
4,900	21 水電費	5,485	5,127	
4,165	212 工作場所電費	4,535	4,201	
715	214 工作場所水費	940	916	
19	217 氣體費	10	10	
896	22 郵電費	880	880	
135	221 郵費	103	103	
754	222 電話費	727	725	
6	224 數據通信費	50	52	
254	23 旅運費	312	312	
253	231 國內旅費	297	297	
0	236 貨物運費	15	15	
577	24 印刷裝訂與廣告費	588	578	
457	241 印刷及裝訂費	433	428	
120	246 業務宣導費	155	150	
3,922	25 修理保養及保固費	4,572	4,744	
1,773	252 一般房屋修護費	2,564	2,544	
481	255 機械及設備修護費	342	549	
1,667	257 什項設備修護費	1,666	1,651	
11	26 保險費	25	25	
11	261 一般房屋保險費	15	15	

新竹市政府
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國103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	26Y	10	10	其他保險費
4,953	27	3,202	4,952	一般服務費
1,289	279	96	1,289	外包費
3,043	27D	2,394	2,973	計時與計件人員酬金
621	27F	712	690	體育活動費
2,165	28	3,315	3,228	專業服務費
1,367	285	1,803	1,759	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費
105	287	228	210	委託檢驗(定)試驗認證 費
124	288	246	246	委託考選訓練費
517	289	850	835	試務甄選費
52	28A	188	178	電子計算機軟體服務費
324	29	297	396	公共關係費
324	291	297	396	公共關係費
42,411	3	46,840	44,597	材料及用品費
17	31	25	25	使用材料費
17	313	25	25	油脂
42,393	32	46,815	44,572	用品消耗
1,896	321	2,019	1,916	辦公(事務)用品
243	322	230	240	報章什誌
254	323	320	330	農業與園藝用品及環境 美化費
65	324	130	150	化學藥劑與實驗用品
36,738	326	40,311	38,289	食品
111	328	135	130	醫療用品(非醫療院所 使用)
3,085	32Y	3,670	3,517	其他
600	4	720	610	租金、償債與利息
600	45	720	610	什項設備租金
600	451	720	610	什項設備租金
94	6	0	0	稅捐及規費(強制費)
94	66	0	0	規費
94	665	0	0	未足額進用身障人員差 額補助費
4,506	7	4,968	4,948	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費
3,845	72	4,248	4,204	捐助、補助與獎助
3,845	726	4,248	4,204	獎助學員生給與
616	74	630	654	補貼(償)、獎勵、慰 問、照護與救濟
616	747	630	654	慰問金、照護及濟助金

新竹市政府
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國103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
46 75	競賽及交流活動費	90	90	
46 751	技能競賽	90	90	
73 9	其他	130	125	
73 91	其他支出	130	125	
73 91Y	其他	130	125	
3,851,777 53	國民教育計畫	4,179,499	4,125,613	
1,375,506 531	國民中學教育	1,490,009	1,457,242	
1,214,937 1	用人費用	1,331,405	1,293,537	
821,873 11	正式員額薪資	896,510	879,220	
807,581 113	職員薪金	881,938	864,662	
14,292 114	工員工資	14,572	14,558	
59,882 12	聘僱及兼職人員薪資	56,692	45,769	
1,413 121	聘用人員薪金	0	0	
1,402 122	約僱職員薪金	1,280	1,280	
57,067 124	兼職人員酬金	55,412	44,489	
9,068 13	超時工作報酬	11,586	11,611	
8,507 131	加班費	10,978	10,991	
561 132	值班費	608	620	
174,701 15	獎金	193,604	192,422	
74,035 151	考績獎金	84,105	83,736	
100,468 152	年終獎金	109,255	108,386	
198 15Y	其他獎金	244	300	
69,644 16	退休及卹償金	78,925	76,038	
68,947 161	職員退休及離職金	77,921	75,181	
697 162	工員退休及離職金	1,004	857	
79,769 18	福利費	94,088	88,477	
75,684 181	分擔員工保險費	88,264	82,717	
4,085 18Y	其他福利費	5,824	5,760	
46,250 2	服務費用	42,341	48,690	
10,584 21	水電費	11,934	11,853	
9,610 212	工作場所電費	10,705	10,500	
962 214	工作場所水費	1,191	1,327	
13 217	氣體費	38	26	
2,123 22	郵電費	2,383	2,472	
184 221	郵費	233	232	
1,939 222	電話費	2,133	2,187	
0 224	數據通信費	17	53	
418 23	旅運費	720	688	
361 231	國內旅費	627	575	
57 236	貨物運費	93	113	
1,121 24	印刷裝訂與廣告費	1,257	1,243	
1,121 241	印刷及裝訂費	1,257	1,243	
10,365 25	修理保養及保固費	9,904	9,539	

新竹市政府
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國103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
4,230	252	4,460	4,836	一般房屋修護費
226	254	136	156	其他建築修護費
200	255	327	250	機械及設備修護費
0	256	20	12	交通及運輸設備修護費
5,709	257	4,961	4,285	什項設備修護費
35	26	40	45	保險費
34	261	40	40	一般房屋保險費
1	26Y	0	5	其他保險費
15,244	27	9,651	16,010	一般服務費
4,507	279	1,152	4,604	外包費
9,016	27D	6,701	9,636	計時與計件人員酬金
1,721	27F	1,798	1,770	體育活動費
5,109	28	5,507	5,580	專業服務費
0	283	360	0	法律事務費
869	285	918	920	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費
646	287	1,101	1,141	委託檢驗(定)試驗認證 費
723	288	1,229	1,294	委託考選訓練費
2,788	289	1,775	2,094	試務甄選費
84	28A	124	131	電子計算機軟體服務費
1,249	29	945	1,260	公共關係費
1,249	291	945	1,260	公共關係費
110,083	3	111,179	110,139	材料及用品費
110,083	32	111,179	110,139	用品消耗
7,083	321	5,845	5,837	辦公(事務)用品
441	322	466	459	報章什誌
186	323	441	432	農業與園藝用品及環境 美化費
541	324	746	736	化學藥劑與實驗用品
96,705	326	97,339	96,359	食品
193	328	240	239	醫療用品(非醫療院所 使用)
4,934	32Y	6,102	6,077	其他
1,183	4	1,553	1,399	租金、償債與利息
1,183	45	1,553	1,399	什項設備租金
1,183	451	1,553	1,399	什項設備租金
51	6	80	10	稅捐及規費(強制費)
51	66	80	10	規費
51	661	80	10	行政規費與強制費
2,724	7	2,863	2,889	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費

新竹市政府
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國103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
45	72	49	49	捐助、補助與獎助
45	726	49	49	獎助學員生給與
2,661	74	2,758	2,782	補貼(償)、獎勵、慰 問、照護與救濟
2,661	747	2,758	2,782	慰問金、照護及濟助金
18	75	56	58	競賽及交流活動費
18	751	56	58	技能競賽
280	9	588	578	其他
280	91	588	578	其他支出
280	91Y	588	578	其他
2,476,271	532	2,689,490	2,668,371	國民小學教育
2,232,119	1	2,447,898	2,410,597	用人費用
1,533,391	11	1,677,826	1,662,620	正式員額薪資
1,502,556	113	1,646,276	1,630,664	職員薪金
30,836	114	31,550	31,956	工員工資
78,578	12	44,481	38,728	聘僱及兼職人員薪資
1,329	121	0	0	聘用人員薪金
13,051	122	8,616	9,024	約僱職員薪金
64,199	124	35,865	29,704	兼職人員酬金
21,941	13	25,203	26,427	超時工作報酬
19,582	131	24,333	24,418	加班費
2,359	132	870	2,009	值班費
320,091	15	366,806	360,346	獎金
133,793	151	160,013	156,652	考績獎金
186,007	152	206,241	203,263	年終獎金
292	15Y	552	431	其他獎金
130,916	16	150,945	151,622	退休及卹償金
129,422	161	149,012	149,734	職員退休及離職金
1,495	162	1,933	1,888	工員退休及離職金
147,201	18	182,637	170,854	福利費
140,184	181	170,720	158,838	分擔員工保險費
7,017	18Y	11,917	12,016	其他福利費
75,005	2	68,418	82,689	服務費用
17,871	21	19,689	19,853	水電費
15,944	212	17,277	17,337	工作場所電費
1,922	214	2,409	2,510	工作場所水費
5	217	3	6	氣體費
2,990	22	3,551	3,578	郵電費
240	221	334	335	郵費
2,727	222	3,185	3,210	電話費
23	224	32	33	數據通信費
470	23	788	772	旅運費
404	231	685	685	國內旅費

新竹市政府
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國103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
66	236	103	87	貨物運費
927	24	1,197	1,157	印刷裝訂與廣告費
927	241	1,197	1,157	印刷及裝訂費
11,472	25	13,712	11,860	修理保養及保固費
3,627	252	5,518	4,711	一般房屋修護費
40	254	75	77	其他建築修護費
7,804	257	8,119	7,072	什項設備修護費
0	258	0	0	其他資產修護費
40	26	40	40	保險費
40	26Y	40	40	其他保險費
33,496	27	21,443	35,582	一般服務費
11,638	279	2,834	14,234	外包費
18,523	27D	15,069	17,901	計時與計件人員酬金
3,336	27F	3,540	3,447	體育活動費
4,636	28	5,671	6,667	專業服務費
0	283	0	200	法律事務費
109	285	253	186	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費
677	287	1,202	2,008	委託檢驗(定)試驗認證 費
1,097	288	2,627	2,172	委託考選訓練費
2,660	289	1,487	2,005	試務甄選費
92	28A	102	96	電子計算機軟體服務費
3,103	29	2,327	3,180	公共關係費
3,103	291	2,327	3,180	公共關係費
157,505	3	159,209	161,102	材料及用品費
2	31	3	7	使用材料費
1	312	0	0	燃料
1	313	3	7	油脂
157,503	32	159,206	161,095	用品消耗
6,247	321	7,607	7,652	辦公(事務)用品
291	322	405	399	報章什誌
449	323	757	623	農業與園藝用品及環境 美化費
149,870	326	149,465	151,673	食品
179	328	143	124	醫療用品(非醫療院所 使用)
468	32Y	829	624	其他
1,669	4	2,113	1,998	租金、償債與利息
196	41	215	215	地租及水租
196	411	215	215	一般土地租金
39	44	30	30	交通及運輸設備租金
39	442	30	30	車租

新竹市政府
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國103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
1,435	45 什項設備租金	1,868	1,753	
1,435	451 什項設備租金	1,868	1,753	
29	6 稅捐及規費(強制費)	0	0	
29	66 規費	0	0	
29	661 行政規費與強制費	0	0	
4,890	7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,314	5,324	
4,890	74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	5,314	5,324	
4,890	747 慰問金、照護及濟助金	5,314	5,324	
5,053	9 其他	6,538	6,661	
5,053	91 其他支出	6,538	6,661	
5,053	91Y 其他	6,538	6,661	
86,719	54 學前教育計畫	167,296	211,662	
86,719	541 學前教育	167,296	211,662	
28,640	1 用人費用	31,450	33,939	
18,705	11 正式員額薪資	20,406	21,905	
17,962	113 職員薪金	19,656	21,155	
743	114 工員工資	750	750	
1,460	12 聘僱及兼職人員薪資	1,874	1,666	
1,133	122 約僱職員薪金	1,544	1,136	
327	124 兼職人員酬金	330	530	
466	13 超時工作報酬	380	621	
293	131 加班費	365	441	
173	132 值班費	15	180	
4,342	15 獎金	4,559	4,994	
1,735	151 考績獎金	1,973	2,144	
2,607	152 年終獎金	2,564	2,850	
0	15Y 其他獎金	22	0	
1,633	16 退休及卹償金	1,730	1,841	
1,618	161 職員退休及離職金	1,714	1,825	
15	162 工員退休及離職金	16	16	
2,034	18 福利費	2,501	2,912	
1,767	181 分擔員工保險費	2,165	2,560	
267	18Y 其他福利費	336	352	
7,750	2 服務費用	1,726	2,144	
111	21 水電費	112	112	
96	212 工作場所電費	96	96	
15	214 工作場所水費	16	16	
71	22 郵電費	83	83	
2	221 郵費	5	5	
68	222 電話費	78	78	

新竹市政府
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國103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
41 23	旅運費	65	99	
41 231	國內旅費	65	99	
33 24	印刷裝訂與廣告費	25	24	
33 241	印刷及裝訂費	25	24	
171 25	修理保養及保固費	228	228	
98 252	一般房屋修護費	113	113	
0 255	機械及設備修護費	35	35	
73 257	什項設備修護費	80	80	
921 27	一般服務費	1,003	1,367	
411 277	代理(辦)費	875	850	
0 279	外包費	96	0	
480 27D	計時與計件人員酬金	0	480	
30 27F	體育活動費	32	37	
6,307 28	專業服務費	138	135	
45 285	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	90	82	
1 287	委託檢驗(定)試驗認證 費	17	22	
336 288	委託考選訓練費	18	18	
0 289	試務甄選費	13	13	
5,925 28Y	其他	0	0	
96 29	公共關係費	72	96	
96 291	公共關係費	72	96	
277 3	材料及用品費	517	971	
277 32	用品消耗	517	971	
96 321	辦公(事務)用品	115	364	
6 322	報章什誌	11	11	
122 326	食品	54	234	
6 328	醫療用品(非醫療院所 使用)	4	4	
47 32Y	其他	333	358	
49,922 7	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	133,603	174,608	
49,868 72	捐助、補助與獎助	133,531	174,554	
768 722	捐助私校及團體	9,050	18,654	
4,466 723	補(協)助政府機關(構)	2,868	13,756	
44,634 726	獎助學員生給與	121,613	142,144	
54 74	補貼(償)、獎勵、慰 問、照護與救濟	72	54	
54 747	慰問金、照護及濟助金	72	54	
130 9	其他	0	0	
130 91	其他支出	0	0	

新竹市政府
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國103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
130	91Y 其他	0	0	
36,597	55 特殊教育計畫	33,778	31,251	
36,597	551 特殊教育	33,778	31,251	
1,149	1 用人費用	1,179	1,179	
866	12 聘僱及兼職人員薪資	867	867	
546	121 聘用人員薪金	547	547	
320	122 約僱職員薪金	320	320	
108	15 獎金	109	109	
108	152 年終獎金	109	109	
52	16 退休及卹償金	54	54	
52	161 職員退休及離職金	54	54	
123	18 福利費	149	149	
99	181 分擔員工保險費	117	117	
24	18Y 其他福利費	32	32	
1,610	2 服務費用	2,190	2,290	
87	23 旅運費	35	35	
87	231 國內旅費	35	35	
0	24 印刷裝訂與廣告費	15	15	
0	241 印刷及裝訂費	15	15	
0	25 修理保養及保固費	10	10	
0	255 機械及設備修護費	10	10	
1,473	27 一般服務費	2,080	2,180	
1,473	277 代理(辦)費	2,080	2,180	
50	28 專業服務費	50	50	
50	285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	50	50	
49	3 材料及用品費	30	30	
49	32 用品消耗	30	30	
0	321 辦公(事務)用品	10	10	
49	322 報章什誌	20	20	
33,559	7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	30,149	27,522	
33,559	72 捐助、補助與獎助	30,139	27,512	
7,278	722 捐助私校及團體	4,538	6,800	
21,839	723 補(協)助政府機關(構)	19,631	20,042	
4,442	726 獎助學員生給與	5,970	670	
0	74 補貼(償)、獎勵、慰 問、照護與救濟	10	10	
0	747 慰問金、照護及濟助金	10	10	
230	9 其他	230	230	
230	91 其他支出	230	230	
230	91Y 其他	230	230	

新竹市政府
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國103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
35,662	56	46,751	45,143	
35,662	561	46,751	45,143	
6,363	1	6,909	6,918	
1,850	11	1,800	1,800	
1,850	113	1,800	1,800	
1,846	12	2,259	2,259	
453	121	862	862	
1,221	122	1,224	1,224	
172	124	173	173	
79	13	104	104	
79	131	104	104	
1,913	15	1,877	1,877	
411	152	481	481	
1,502	15Y	1,396	1,396	
272	16	289	298	
272	161	289	298	
403	18	580	580	
325	181	468	468	
78	18Y	112	112	
9,660	2	22,637	22,670	
32	22	55	55	
1	221	5	5	
31	222	50	50	
312	23	104	104	
117	231	104	104	
195	232	0	0	
115	24	40	40	
115	241	40	40	
36	25	87	158	
36	257	87	158	
8,989	27	22,179	22,117	
8,984	277	22,171	22,106	
5	27F	8	11	
84	28	100	100	
84	285	100	100	
92	29	72	96	
92	291	72	96	
135	3	2,182	182	
135	32	2,182	182	
66	321	80	80	
11	322	12	12	
29	326	40	40	

新竹市政府
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國103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
28 32Y	其他	2,050	50	
0 4	租金、償債與利息	50	50	
0 41	地租及水租	20	20	
0 414	場地租金	20	20	
0 45	什項設備租金	30	30	
0 451	什項設備租金	30	30	
19,071 7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	14,144	14,494	
19,071 72	捐助、補助與獎助	14,144	14,494	
7,215 722	捐助私校及團體	6,350	6,350	
11,856 723	補(協)助政府機關(構)	7,794	8,144	
434 9	其他	829	829	
434 91	其他支出	829	829	
434 91Y	其他	829	829	
75,105 57	體育及衛生教育計畫	59,644	44,534	
75,105 571	體育及衛生教育	59,644	44,534	
1,075 1	用人費用	1,118	1,118	
814 12	聘僱及兼職人員薪資	816	816	
814 121	聘用人員薪金	816	816	
102 15	獎金	102	102	
102 152	年終獎金	102	102	
49 16	退休及卹償金	54	54	
49 161	職員退休及離職金	54	54	
111 18	福利費	146	146	
95 181	分擔員工保險費	114	114	
16 18Y	其他福利費	32	32	
2,650 2	服務費用	2,720	2,720	
90 23	旅運費	80	80	
90 231	國內旅費	80	80	
19 24	印刷裝訂與廣告費	20	20	
19 241	印刷及裝訂費	20	20	
2,498 27	一般服務費	2,600	2,600	
2,498 277	代理(辦)費	2,600	2,600	
43 28	專業服務費	20	20	
21 285	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	20	20	
21 288	委託考選訓練費	0	0	
27 3	材料及用品費	25	25	
27 32	用品消耗	25	25	
25 321	辦公(事務)用品	20	20	
2 326	食品	5	5	

新竹市政府
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國103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
71,274	7	55,701	40,591	
				會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費
3	71	0	0	會費
3	713	0	0	職業團體會費
60,317	72	48,586	36,476	捐助、補助與獎助
20,094	722	18,991	13,041	捐助私校及團體
40,223	723	29,595	23,435	補(協)助政府機關(構)
9,241	74	4,315	1,315	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟
9,241	746	4,315	1,315	獎勵費用
1,714	75	2,800	2,800	競賽及交流活動費
1,714	751	2,800	2,800	技能競賽
79	9	80	80	其他
79	91	80	80	其他支出
79	91Y	80	80	其他
1,540,156	5L	1,585,782	1,644,196	一般行政管理計畫
1,540,156	5L1	1,585,782	1,644,196	行政管理及推展
1,307,933	1	1,340,493	1,438,314	用人費用
14,069	11	55,846	36,112	正式員額薪資
14,069	113	55,846	36,112	職員薪金
7,176	12	4,865	4,865	聘僱及兼職人員薪資
5,704	121	3,773	3,773	聘用人員薪金
1,472	122	1,092	1,092	約僱職員薪金
660	13	987	948	超時工作報酬
660	131	987	948	加班費
3,794	15	3,862	3,768	獎金
1,354	151	1,320	1,243	考績獎金
2,440	152	2,542	2,525	年終獎金
1,226,963	16	1,214,161	1,329,826	退休及卹償金
1,199,322	161	1,184,861	1,301,663	職員退休及離職金
1,703	162	1,800	2,232	工員退休及離職金
25,938	164	27,500	25,931	卹償金
43	17	0	0	資遣費
43	171	0	0	職員資遣費
55,229	18	60,772	62,795	福利費
2,030	181	2,244	2,267	分擔員工保險費
53,198	18Y	58,528	60,528	其他福利費
80,944	2	84,751	78,736	服務費用
1,375	21	1,740	1,440	水電費
1,375	212	1,740	1,440	工作場所電費
651	22	712	711	郵電費
2	221	6	6	郵費

新竹市政府
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國103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
255	222	273	273	電話費
394	224	433	432	數據通信費
377	23	307	307	旅運費
377	231	307	307	國內旅費
637	24	8,113	3,413	印刷裝訂與廣告費
548	241	513	413	印刷及裝訂費
0	244	4,600	2,000	廣(公)告費
89	246	3,000	1,000	業務宣導費
335	25	512	424	修理保養及保固費
121	252	200	200	一般房屋修護費
206	255	290	211	機械及設備修護費
1	256	2	2	交通及運輸設備修護費
6	257	20	11	什項設備修護費
8	26	1	1	保險費
0	264	1	1	交通及運輸設備保險費
8	26Y	0	0	其他保險費
75,755	27	72,339	71,595	一般服務費
75,275	277	71,893	71,094	代理(辦)費
275	27D	313	302	計時與計件人員酬金
205	27F	133	199	體育活動費
1,734	28	955	773	專業服務費
160	283	300	300	法律事務費
1,574	285	635	453	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費
0	288	20	20	委託考選訓練費
72	29	72	72	公共關係費
72	291	72	72	公共關係費
3,248	3	1,755	1,659	材料及用品費
2	31	7	6	使用材料費
2	312	7	6	燃料
3,246	32	1,748	1,653	用品消耗
1,733	321	275	235	辦公(事務)用品
13	322	25	80	報章什誌
190	326	248	138	食品
1,310	32Y	1,200	1,200	其他
264	4	3,298	323	租金、償債與利息
0	43	3,000	0	機器租金
0	431	3,000	0	電腦硬、軟體租金及使用 用費
264	45	298	323	什項設備租金
264	451	298	323	什項設備租金
31	6	1	1	稅捐及規費(強制費)
31	66	1	1	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103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
30	661	0	0	行政規費與強制費
1	663	1	1	汽車燃料使用費
144,752	7	155,484	125,163	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費
144,434	72	153,084	122,763	捐助、補助與獎助
20,367	722	9,699	9,699	捐助私校及團體
110,926	723	130,285	108,964	補(協)助政府機關(構)
13,141	726	13,100	4,100	獎助學員生給與
317	74	2,400	2,400	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟
317	746	400	400	獎勵費用
0	747	2,000	2,000	慰問金、照護及濟助金
2,984	9	0	0	其他
2,984	91	0	0	其他支出
2,984	91Y	0	0	其他
582,186	5M	578,644	546,962	建築及設備計畫
474,713	5M2	569,737	539,956	營建及修建工程
474,713	5	445,218	539,956	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資
470,739	51	445,218	539,956	購置固定資產
147,028	511	100,000	118,700	購置土地
20,248	512	0	20,000	興建土地改良物
252,985	513	339,218	356,000	擴充改良房屋建築及設備
17,922	514	6,000	18,950	購置機械及設備
2,582	515	0	6,000	購置交通及運輸設備
29,973	516	0	20,306	購置什項設備
3,974	52	0	0	購置無形資產
3,974	521	0	0	購置電腦軟體
0	7	124,519	0	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費
0	72	124,519	0	捐助、補助與獎助
0	723	124,519	0	補(協)助政府機關(構)
5,856	5M4	8,907	7,006	其他設備
5,856	5	8,907	7,006	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資
5,383	51	8,767	6,731	購置固定資產
555	513	596	180	擴充改良房屋建築及設備
1,676	514	3,679	3,483	購置機械及設備
533	515	716	467	購置交通及運輸設備

新竹市政府
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國103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
2,619	516	購置什項設備	3,776	2,601	
473	52	購置無形資產	140	275	
473	521	購置電腦軟體	140	275	
101,617	5M6	中央政府補助建築及設備經費	0	0	
101,617	5	購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	0	0	
101,355	51	購置固定資產	0	0	
8,000	512	興建土地改良物	0	0	
92,558	513	擴充改良房屋建築及設備	0	0	
468	514	購置機械及設備	0	0	
125	515	購置交通及運輸設備	0	0	
204	516	購置什項設備	0	0	
263	52	購置無形資產	0	0	
263	521	購置電腦軟體	0	0	
6,716,401	總	計	7,219,746	7,207,847	

新竹市政府
地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國103年12月31日

單位：新臺幣千元

101年(前年)12月31日 實際數	科 目	103年(今年)12月31日 預 計 數	102年(上年)12月31日 調 整 後 預 計 數	比較增減(-)
1,093,760	資 產 合 計	790,024	1,086,680	-296,656
1,093,760	資 產	790,024	1,086,680	-296,656
1,084,455	流動資產	780,719	1,077,375	-296,656
943,278	現金	639,542	936,198	-296,656
943,278	銀行存款	639,542	936,198	-296,656
137,340	應收款項	137,340	137,340	0
5	應收利息	5	5	0
137,335	其他應收款	137,335	137,335	0
3,837	預付款項	3,837	3,837	0
3,837	預付費用	3,837	3,837	0
9,294	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	9,294	9,294	0
9,294	準備金	9,294	9,294	0
9,294	退休及離職準備金	9,294	9,294	0
11	其他資產	11	11	0
11	什項資產	11	11	0
11	存出保證金	11	11	0
415,729	負 債	415,729	415,729	0
278,262	流動負債	278,262	278,262	0
278,028	應付款項	278,028	278,028	0
225,780	應付代收款	225,780	225,780	0
51,748	應付費用	51,748	51,748	0
153	應付工程款	153	153	0
347	其他應付款	347	347	0
233	預收款項	233	233	0
233	預收收入	233	233	0
137,467	其他負債	137,467	137,467	0
137,467	什項負債	137,467	137,467	0
24,355	存入保證金	24,355	24,355	0
9,294	應付退休及離職金	9,294	9,294	0
103,819	暫收及待結轉帳項	103,819	103,819	0
678,031	基金餘額	374,295	670,951	-296,656
678,031	基金餘額	374,295	670,951	-296,656
678,031	基金餘額	374,295	670,951	-296,656
678,031	累積餘額	374,295	670,951	-296,656
1,093,760	負債及基金餘額合計	790,024	1,086,680	-296,656
	信託代理與保證資產 保證品	23,848 23,848	信託代理與保證負債 應付保證品	23,848 23,848