

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104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) |
|-----------|---------------|-----------|-----------|----------|
| 2,437,706 | 基金來源 | 2,277,418 | 2,149,891 | 127,527 |
| 112 | 徵收及依法分配收入 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 違規罰款收入 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | 勞務收入 | 200 | 200 | 0 |
| 116 | 服務收入 | 200 | 200 | 0 |
| 179 | 財產收入 | 200 | 200 | 0 |
| 179 | 利息收入 | 200 | 200 | 0 |
| 2,432,786 | 政府撥入收入 | 2,277,018 | 2,149,491 | 127,527 |
| 2,016,798 | 公庫撥款收入 | 2,137,352 | 1,879,940 | 257,412 |
| 415,988 | 政府其他撥入收入 | 139,666 | 269,551 | -129,885 |
| 4,513 | 其他收入 | 0 | 0 | 0 |
| 4,513 | 雜項收入 | 0 | 0 | 0 |
| 2,295,197 | 基金用途 | 2,342,156 | 2,432,843 | -90,687 |
| 168,453 | 學前教育計畫 | 125,543 | 141,381 | -15,838 |
| 168,453 | 學前教育 | 125,543 | 141,381 | -15,838 |
| 42,944 | 特殊教育計畫 | 23,712 | 33,778 | -10,066 |
| 42,944 | 特殊教育 | 23,712 | 33,778 | -10,066 |
| 44,962 | 社會教育計畫 | 37,971 | 42,521 | -4,550 |
| 44,962 | 社會教育 | 37,971 | 42,521 | -4,550 |
| 80,525 | 體育及衛生教育計畫 | 60,499 | 59,644 | 855 |
| 80,525 | 體育及衛生教育 | 60,499 | 59,644 | 855 |
| 1,449,442 | 一般行政管理計畫 | 1,610,707 | 1,585,782 | 24,925 |
| 1,449,442 | 行政管理及推展 | 1,610,707 | 1,585,782 | 24,925 |
| 508,871 | 建築及設備計畫 | 483,724 | 569,737 | -86,013 |
| 505,901 | 營建及修建工程 | 483,724 | 569,737 | -86,013 |
| 2,970 | 中央政府補助建築及設備經費 | 0 | 0 | 0 |
| 142,510 | 本期賸餘 (短絀一) | -64,738 | -282,952 | 218,214 |
| 630,615 | 期初基金餘額 | 490,173 | 630,615 | -140,442 |
| | 解繳公庫 | 0 | 0 | 0 |
| 773,125 | 期末基金餘額 | 425,435 | 347,663 | 77,772 |

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104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—) | -64,738 | |
| 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—) | -64,738 | |
| 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—) | -64,738 | |
| 期初現金及約當現金 | 729,156 | |
| 期末現金及約當現金 | 664,418 | |

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 104 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(元) | 金 額 | |
| 勞務收入 | | | | 200 | |
| 服務收入 | 年 | 1 | 100,000 | 100 | 提早入學鑑定安置輔導 工作(收支對列) |
| 服務收入 | 年 | 1 | 100,000 | 100 | |
| 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 | | | | 2,277,018 | |
| 公庫撥款收入 | 年 | 1 | 2,137,352,000 | 2,137,352 | 公庫撥充本基金收入 |
| 政府其他撥入收入 | 年 | 1 | 139,666,000 | 139,666 | 公庫撥充中央計畫型補 助收入 |
| 總 計： | | | | 2,277,418 | |

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104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 |
|------------|----------------|------------|------------|-------------------------------|
| 168,453 | 54 | 125,543 | 141,381 | |
| 168,453 | 541 | 125,543 | 141,381 | |
| 5,548 | 1 | 6,440 | 6,361 | |
| 3,127 | 11 | 3,131 | 3,127 | |
| 3,127 | 113 | 3,131 | 3,127 | 法定編制人員(科員1人、辦事員5人、書記3人等共9人)薪資 |
| 814 | 12 | 1,224 | 1,224 | |
| 814 | 122 | 1,224 | 1,224 | 合作園所加置約僱3人薪資(中央款) |
| 102 | 13 | 130 | 130 | |
| 102 | 131 | 130 | 130 | 法定編制人員不休假加班費 |
| 683 | 15 | 830 | 755 | |
| 277 | 151 | 275 | 261 | 法定編制人員考績獎金 |
| 406 | 152 | 402 | 341 | 法定編制人員年終工作獎金 |
| 0 | | 153 | 153 | 合作園所加置約僱人員年終工作獎金(中央款) |
| 317 | 16 | 363 | 363 | |
| 317 | 161 | 81 | 81 | 合作園所加置約僱人員離職儲金政府負擔款(中央款) |
| 0 | | 282 | 282 | 法定編制人員提撥退撫基金政府負擔款 |
| 504 | 18 | 762 | 762 | |
| 392 | 181 | 152 | 152 | 法定編制人員公保保費政府負擔款 |
| 0 | | 247 | 247 | 法定編制人員健保保費政府負擔款 |
| 0 | | 99 | 99 | 合作園所加置約僱人員勞保保費政府負擔款(中央款) |
| 0 | | 72 | 72 | 合作園所加置約僱人員健保保費政府負擔款(中央款) |
| 112 | 18Y | 144 | 144 | 法定編制人員休假補助 |
| 0 | | 48 | 48 | 合作園所加置約僱人員休假補助(中央款) |
| 9,834 | 2 | 1,180 | 1,030 | |
| 1 | 22 | 0 | 0 | |
| 1 | 221 | 0 | 0 | |
| 104 | 23 | 55 | 55 | |
| 104 | 231 | 55 | 55 | 辦理及參加各項學前教育業務旅費 |
| 10 | 24 | 5 | 15 | |
| 10 | 241 | 5 | 15 | 辦理業務各項表冊印刷等 |
| 14 | 25 | 15 | 35 | |
| 13 | 255 | 15 | 35 | 辦公設備維護費 |

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104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 |
|------------|--------------------------------|------------|------------|--|
| 1257 | 什項設備修護費 | 0 | 0 | |
| 74227 | 一般服務費 | 975 | 875 | |
| 742277 | 代理(辦)費 | 350 | 350 | 辦理幼教人員各項研習、幼教博覽會及學前教育活動經費 |
| 0 | | 500 | 500 | 辦理幼兒園教保人員教師節禮品 |
| 0 | | 25 | 25 | 辦理公立幼兒園教保服務人員甄選命題 |
| 0 | | 100 | 0 | 道路交通秩序與交通安全改進方案-幼童專用車及學生交通車隨車人員研習計畫(中央款) |
| 8,96328 | 專業服務費 | 130 | 50 | |
| 77285 | 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費 | 130 | 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(中央款80千元，市款50千元) |
| 8,88628Y | 其他 | 0 | 0 | |
| 2683 | 材料及用品費 | 199 | 459 | |
| 26832 | 用品消耗 | 199 | 459 | |
| 62321 | 辦公(事務)用品 | 25 | 80 | 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 |
| 28326 | 食品 | 49 | 54 | 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25千元，市款24千元) |
| 17832Y | 其他 | 125 | 325 | 幼兒園幼兒優秀畢業生獎狀、獎品 |
| 151,9487 | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 117,724 | 133,531 | |
| 151,94872 | 捐助、補助與獎助 | 117,724 | 133,531 | |
| 4,506722 | 捐助私校及團體 | 4 | 100 | 補助私立幼兒園及協會辦理教保人員研習經費(中央款) |
| 0 | | 150 | 100 | 補助私立幼兒園辦理輔導計畫經費(中央款) |
| 0 | | 100 | 255 | 補助私立幼兒園所推動親職教育經費(中央款) |
| 0 | | 150 | 300 | 補助私立幼兒園辦理本土語言教學經費(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104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 | 722 捐助私校及團體 | 238 | 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 | | 150 | 60 | 補助推動5歲幼兒免學費私立合作園所行政作業經費(中央款) |
| 0 | | 4,000 | 8,085 | 補助非營利幼兒園學費差額經費(中央款)(總經費27,650千元，分年編列預算) |
| 0 | | 225 | 0 | 補助私立幼兒園辦理兒童節活動經費 |
| 0 | | 50 | 0 | 補助幼兒園教保服務人員提升學歷經費(中央款) |
| 0 | | 200 | 0 | 補助私立幼兒園建立友善工作環境經費(中央款) |
| 0 | | 600 | 0 | 補助社區教保資源中心經費(中央款) |
| 0 | | 200 | 0 | 補助私立幼兒園辦理社區教保資源中心經費(中央款) |
| 5,772 | 723 補(協)助政府機關(構) | 780 | 720 | 補助公立幼兒園教保人員及貧困幼兒午餐經費 |
| 0 | | 90 | 300 | 補助公立幼兒園推動親職教育經費(中央款) |
| 0 | | 150 | 300 | 補助公立幼兒園辦理本土語言教學經費(中央款) |
| 0 | | 4 | 100 | 補助公立幼兒園辦理教保人員研習經費(中央款) |
| 0 | | 150 | 100 | 補助公立幼兒園辦理輔導計畫經費(中央款) |
| 0 | | 110 | 250 | 補助加強幼教資源中心及輔導團功能經費(中央款) |
| 0 | | 500 | 70 | 補助推動5歲幼兒免學費增班設園、充實與改善教學環境設備經費(中央款) |
| 0 | | 170 | 170 | 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 |
| 0 | | 800 | 858 | 補助公立幼兒園及友善教保園所(含非營利幼兒園)招收低收入戶、身心障礙人士子女及身心障礙幼兒減收之學費 |

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104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 |
|------------|----------------|------------|------------|--|
| 141,671 | 726 獎助學員生給與 | 2,000 | 503 | 辦理公立幼兒園課後留園弱勢 |
| 0 | | 106,903 | 121,110 | 幼兒補助(中央款) 辦理5歲幼兒免學費教育計畫補 助、原住民幼兒就讀公私立幼 兒園學費補助、中低收入家庭 幼童托教補助(中央款) |
| 855 | 9 其他 | 0 | 0 | |
| 855 | 91 其他支出 | 0 | 0 | |
| 855 | 91Y 其他 | 0 | 0 | |
| 42,944 | 55 特殊教育計畫 | 23,712 | 33,778 | |
| 42,944 | 551 特殊教育 | 23,712 | 33,778 | |
| 1,152 | 1 用人費用 | 0 | 1,179 | |
| 866 | 12 聘僱及兼職人員薪資 | 0 | 867 | |
| 546 | 121 聘用人員薪金 | 0 | 547 | |
| 320 | 122 約僱職員薪金 | 0 | 320 | |
| 108 | 15 獎金 | 0 | 109 | |
| 108 | 152 年終獎金 | 0 | 109 | |
| 52 | 16 退休及卹償金 | 0 | 54 | |
| 52 | 161 職員退休及離職金 | 0 | 54 | |
| 126 | 18 福利費 | 0 | 149 | |
| 102 | 181 分擔員工保險費 | 0 | 63 | |
| 0 | | 0 | 54 | |
| 24 | 18Y 其他福利費 | 0 | 32 | |
| 2,060 | 2 服務費用 | 1,160 | 2,190 | |
| 40 | 23 旅運費 | 35 | 35 | |
| 40 | 231 國內旅費 | 35 | 35 | 參加各項特殊教育業務旅費 |
| 52 | 24 印刷裝訂與廣告費 | 5 | 15 | |
| 52 | 241 印刷及裝訂費 | 5 | 15 | 各項表冊印刷、裝訂費等 |
| 0 | 25 修理保養及保固費 | 10 | 10 | |
| 0 | 255 機械及設備修護費 | 10 | 10 | 辦公設備維修養護費 |
| 1,901 | 27 一般服務費 | 1,060 | 2,080 | |
| 1,901 | 277 代理(辦)費 | 150 | 150 | 辦理特教學生美術比賽暨得獎 作品美展 |
| 0 | | 300 | 300 | 國教階段特殊教育業務費 |
| 0 | | 0 | 30 | |
| 0 | | 100 | 100 | 辦理本市提早入學鑑定安置輔 導工作(收支對列) |
| 0 | | 70 | 70 | 辦理特殊教育宣導活動及宣導 手冊、統計年報印製等 |
| 0 | | 80 | 260 | 辦理特教評鑑、追蹤輔導相關 經費 |
| 0 | | 220 | 220 | 辦理特教學生親子育樂營活動 |
| 0 | | 0 | 850 | |
| 0 | | 140 | 100 | 辦理特殊教育輔導團業務經費 |

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104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 |
|------------|--------------------------------|------------|------------|--|
| 6728 | 專業服務費 | 50 | 50 | |
| 67285 | 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費 | 50 | 50 | 辦理特教相關會議外聘專家學者出席費 |
| 93 | 材料及用品費 | 20 | 30 | |
| 932 | 用品消耗 | 20 | 30 | |
| 9321 | 辦公(事務)用品 | 10 | 10 | 購置文具紙張、電腦耗材及單價未滿一萬元之物品等 |
| 0322 | 報章什誌 | 10 | 20 | 購置特教書籍、期刊雜誌等 |
| 39,5007 | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 22,302 | 30,149 | |
| 39,46072 | 捐助、補助與獎助 | 22,302 | 30,139 | |
| 5,015722 | 捐助私校及團體 | 0 | 1,000 | |
| 0 | | 0 | 1,038 | |
| 0 | | 1,050 | 1,250 | 補助學前特殊教育幼兒安置機構(心路基金會新竹服務中心等團體)辦理特殊教育經費 |
| 0 | | 1,250 | 1,250 | 補助新竹市自閉症協進會等團體辦理特殊教育經費 |
| 0 | | 550 | 0 | 辦理學前特教巡迴輔導費用 |
| 27,285723 | 補(協)助政府機關(構) | 120 | 120 | 補助學校教育服務役住宿、水電、車資等相關經費 |
| 0 | | 100 | 100 | 補助辦理學前特教方案 |
| 0 | | 300 | 200 | 補助辦理藝術才能班相關經費 |
| 0 | | 500 | 500 | 補助特教班開辦相關設備經費 |
| 0 | | 6,800 | 1,600 | 補助特教助理人員及專業團隊服務人事費 |
| 0 | | 180 | 280 | 補助資優(資源)班教材教具經費 |
| 0 | | 300 | 300 | 補助辦理各類資優生甄別鑑定及輔導經費 |
| 0 | | 75 | 75 | 補助本市國小知動教室零星設備及維修經費 |
| 0 | | 75 | 75 | 補助特教學生教育輔具器材 |
| 0 | | 290 | 290 | 補助辦理國中小特教方案經費 |
| 0 | | 0 | 500 | |
| 0 | | 450 | 450 | 補助身心障礙特教班教材教具經費 |
| 0 | | 192 | 192 | 辦理教師、專業人員、家長等各項特教專業知能研習 |
| 0 | | 3,500 | 3,100 | 補助特殊教育學生交通車服務、油料及司機薪資等經費 |
| 0 | | 2,500 | 2,300 | 補助身心障礙學生交通代金 |

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104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 | 補(協)助政府機關(構) | 0 | 330 | |
| 0 | | 0 | 1,000 | |
| 0 | | 0 | 584 | |
| 0 | | 0 | 1,532 | |
| 0 | | 0 | 5,821 | |
| 0 | | 0 | 282 | |
| 7,160726 | 獎助學員生給與 | 670 | 670 | 補助特教學生獎助學金 |
| 0 | | 0 | 2,000 | |
| 0 | | 100 | 100 | 補助身心障礙學生交通代金 |
| 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 | | 1,400 | 1,800 | 補助特教學生課後安親經費 |
| 0 | | 500 | 0 | 補助在家教育學生教育代金 |
| 4074 | 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟 | 0 | 10 | |
| 40746 | 獎勵費用 | 0 | 0 | |
| 0747 | 慰問金、照護及濟助金 | 0 | 10 | |
| 2239 | 其他 | 230 | 230 | |
| 22391 | 其他支出 | 230 | 230 | |
| 22391Y | 其他 | 230 | 230 | 教育服務役役男住宿、車資等相關經費(教育處及統籌處理部分) |
| 44,96256 | 社會教育計畫 | 37,971 | 42,521 | |
| 44,962561 | 社會教育 | 37,971 | 42,521 | |
| 3,4641 | 用人費用 | 3,690 | 3,690 | |
| 1,67412 | 聘僱及兼職人員薪資 | 1,678 | 1,678 | |
| 860121 | 聘用人員薪金 | 862 | 862 | 辦理社會教育約聘2人薪資 |
| 814122 | 約僱職員薪金 | 816 | 816 | 辦理社會教育約僱2人薪資 |
| 1,44215 | 獎金 | 1,606 | 1,606 | |
| 180152 | 年終獎金 | 210 | 210 | 辦理社會教育約聘僱人員年終工作獎金 |
| 1,26215Y | 其他獎金 | 1,396 | 1,396 | 資深優良教師獎金 |
| 10016 | 退休及卹償金 | 111 | 111 | |
| 100161 | 職員退休及離職金 | 111 | 111 | 辦理社會教育約聘僱人員離職儲金政府負擔款 |
| 24818 | 福利費 | 295 | 295 | |
| 200181 | 分擔員工保險費 | 132 | 132 | 辦理社會教育約聘僱人員勞保保費政府負擔款 |
| 0 | | 99 | 99 | 辦理社會教育約聘僱人員健保保費政府負擔款 |
| 4818Y | 其他福利費 | 64 | 64 | 辦理社會教育約聘僱人員休假補助 |
| 19,4312 | 服務費用 | 19,747 | 22,397 | |
| 9523 | 旅運費 | 76 | 76 | |

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104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 |
|------------|----------------------|------------|------------|--|
| 95231 | 國內旅費 | 76 | 76 | 赴上級或外縣市參加各項社會教育、藝術教育等會議旅費 |
| 11624 | 印刷裝訂與廣告費 | 40 | 40 | |
| 116241 | 印刷及裝訂費 | 40 | 40 | 辦理社會教育所需表冊、文件印刷等 |
| 525 | 修理保養及保固費 | 10 | 10 | |
| 5257 | 什項設備修護費 | 10 | 10 | 辦公設備修繕維護費 |
| 19,17127 | 一般服務費 | 19,521 | 22,171 | |
| 19,171277 | 代理(辦)費 | 60 | 60 | 辦理自學進修國中小學力鑑定考試 |
| 0 | | 2,800 | 2,800 | 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 | | 400 | 400 | 辦理童軍營隊活動經費 |
| 0 | | 2,786 | 2,786 | 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 | | 9,000 | 9,000 | 辦理社區大學委辦費用(總經費27,000千元，分年編列預算) |
| 0 | | 900 | 900 | 辦理書香天使、校園志工、交通導護等表揚活動及各項社教合作聯誼活動 |
| 0 | | 700 | 700 | 辦理高齡教育活動、新移民教育活動、成人教育識字班、新移民識字專班及編印製作各類教材經費 |
| 0 | | 200 | 2,200 | 辦理學校及社會藝文活動等經費 |
| 0 | | 325 | 3,325 | 辦理本市中小學閱讀、兒童讀經、史蹟源流、志工培訓、社大評鑑及市政建設等各項成果展、博覽會及媒體宣導等經費 |
| 0 | | 2,000 | 0 | 辦理全國學生舞蹈比賽 |
| 0 | | 350 | 0 | 辦理新竹市終身教育學習中心推廣等費用 |
| 4428 | 專業服務費 | 100 | 100 | |
| 44285 | 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費 | 100 | 100 | 辦理各項社教會議外聘專家學者審查出席費 |
| 803 | 材料及用品費 | 120 | 2,120 | |
| 8032 | 用品消耗 | 120 | 2,120 | |
| 29321 | 辦公(事務)用品 | 30 | 30 | 購置文具紙張等經費 |

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104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 |
|------------|--------------------------------|------------|------------|--|
| 33326 | 食品 | 40 | 40 | 辦理各項社教會議及藝文活動等誤餐費 |
| 1732Y | 其他 | 50 | 2,050 | 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、償債與利息 | 120 | 20 | |
| 041 | 地租及水租 | 20 | 20 | |
| 0414 | 場地租金 | 20 | 20 | 辦理各項社教活動比賽場地租金 |
| 045 | 什項設備租金 | 100 | 0 | |
| 0451 | 什項設備租金 | 100 | 0 | 辦理巨城購物中心公益空間設備租金 |
| 21,9877 | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 14,144 | 14,144 | |
| 21,98772 | 捐助、補助與獎助 | 14,144 | 14,144 | |
| 11,887722 | 捐助私校及團體 | 1,300 | 1,300 | 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 | | 4,000 | 4,000 | 補助社區大學辦理社區協同課程、創新具學術性課程、社區協同課程、高齡教育、閱讀教育、新移民教育、終身學習等活動經費 |
| 0 | | 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 | | 700 | 700 | 補助社教團體辦理各項社教藝文活動、學生藝術季、新移民識字專班、新移民活動及臨時交辦等業務 |
| 0 | | 50 | 0 | 辦理新竹市終身教育學習中心搬遷費用(補助樂齡學習中心) |
| 10,100723 | 補(協)助政府機關(構) | 400 | 400 | 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 | | 3,200 | 3,200 | 補助國中小辦理補校及新移民教育經費(含教科書款) |
| 0 | | 2,000 | 2,000 | 補助本市學校圖書設備及各項閱讀推動活動 |

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104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 | 補(協)助政府機關(構) | 900 | 900 | 辦理道路交通秩序與交通安全 改進方案經費(含交通安全教育 評鑑、教育觀摩研習、巡迴施 教、講座、比賽、學生生活營 、成長營等活動)(中央款) |
| 0 | | 100 | 100 | 補助各級學校辦理國際性學術 研討會及各項研習經費 |
| 0 | | 100 | 150 | 補助各級學校赴外參加國際性 研習、學術研討會及各項比賽 表演等活動經費 |
| 0 | | 544 | 544 | 補助本市學校購置樂器設備及 辦理音樂性活動等經費 |
| 0 | | 500 | 500 | 補助國中小推動社教藝文活動 經費 |
| 09 | 其他 | 150 | 150 | |
| 091 | 其他支出 | 150 | 150 | |
| 091Y | 其他 | 150 | 150 | 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 |
| 80,52557 | 體育及衛生教育計畫 | 60,499 | 59,644 | |
| 80,525571 | 體育及衛生教育 | 60,499 | 59,644 | |
| 1,0941 | 用人費用 | 1,118 | 1,118 | |
| 81412 | 聘僱及兼職人員薪資 | 816 | 816 | |
| 814121 | 聘用人員薪金 | 816 | 816 | 辦理體育行政業務約聘2人薪資 |
| 10215 | 獎金 | 102 | 102 | |
| 102152 | 年終獎金 | 102 | 102 | 辦理體育行政業務約聘人員年 終工作獎金 |
| 4916 | 退休及卹償金 | 54 | 54 | |
| 49161 | 職員退休及離職金 | 54 | 54 | 辦理體育行政業務約聘人員離 職儲金政府負擔款 |
| 13018 | 福利費 | 146 | 146 | |
| 98181 | 分擔員工保險費 | 66 | 66 | 辦理體育行政業務約聘人員勞 保保費政府負擔款 |
| 0 | | 48 | 48 | 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 |
| 3,4522 | 服務費用 | 8,720 | 2,720 | |
| 75523 | 旅運費 | 80 | 80 | |

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104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 |
|------------|---------------------------------|------------|------------|---------------------------------|
| 105231 | 國內旅費 | 80 | 80 | 參加體育、環保、衛生、美化綠化等各項會議旅費 |
| 650232 | 國外旅費 | 0 | 0 | |
| 1924 | 印刷裝訂與廣告費 | 20 | 20 | |
| 19241 | 印刷及裝訂費 | 20 | 20 | 辦理體育活動、衛生保健、環境教育等業務等各項表冊印刷經費 |
| 2,64527 | 一般服務費 | 8,600 | 2,600 | |
| 2,645277 | 代理(辦)費 | 900 | 900 | 辦理中小學聯合運動會 |
| 0 | | 900 | 900 | 辦理全市運動會 |
| 0 | | 400 | 400 | 辦理體育、衛生保健、綠美化研習等經費 |
| 0 | | 200 | 200 | 委託體育團體或學術機構辦理業務相關調查研究費 |
| 0 | | 200 | 200 | 興建(籌設)運動場館評估規劃案經費 |
| 0 | | 6,000 | 0 | 辦理2015年城市馬拉松經費 |
| 3328 | 專業服務費 | 20 | 20 | |
| 25285 | 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費 | 20 | 20 | 辦理各項活動外聘專家學者出席費 |
| 8288 | 委託考選訓練費 | 0 | 0 | |
| 93 | 材料及用品費 | 25 | 25 | |
| 932 | 用品消耗 | 25 | 25 | |
| 5321 | 辦公(事務)用品 | 20 | 20 | 購置文具紙張、電腦及電子耗材等 |
| 4326 | 食品 | 5 | 5 | 辦理體育保健業務誤餐、茶水等 |
| 75,9317 | 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費 | 50,556 | 55,701 | |
| 371 | 會費 | 0 | 0 | |
| 3713 | 職業團體會費 | 0 | 0 | |
| 55,94972 | 捐助、補助與獎助 | 39,441 | 48,586 | |
| 14,422722 | 捐助私校及團體 | 4,100 | 4,100 | 補助體育會長期培訓績優選手及比賽經費 |
| 0 | | 5,200 | 5,200 | 補助體育會等體育團體推動全民體育活動等經費 |
| 0 | | 200 | 200 | 補助本市體育團體代表本市參加全國性、區域性體育活動 |
| 0 | | 1,541 | 1,541 | 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 |

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104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 | 722 捐助私校及團體 | 500 | 500 | 補助辦理運動會代表隊服裝經費 |
| 0 | | 600 | 600 | 辦理績優體育團體、個人出國經費 |
| 0 | | 2,200 | 6,000 | 補助體育團體等辦理體育重點或臨時交辦活動經費 |
| 0 | | 0 | 850 | |
| 27,458 | 723 補(協)助政府機關(構) | 200 | 200 | 補助各校體育班訓練、器材及參賽經費 |
| 14,069 | | 1,500 | 1,500 | 補助低收入戶及清寒貧困學生午餐相關經費 |
| 0 | | 1,000 | 1,000 | 補助學校辦理體育活動經費 |
| 0 | | 1,200 | 1,200 | 補助各校運動重點發展項目器材、設備、基層訓練等經費 |
| 0 | | 300 | 300 | 參加全國小學田徑錦標賽、游泳比賽經費 |
| 0 | | 500 | 500 | 補助學校代表本市參加全國性、區域性體育活動 |
| 0 | | 500 | 500 | 補助學校辦理校園九宮格活動經費 |
| 0 | | 7,000 | 7,000 | 補助各校游泳教學經費 |
| 0 | | 2,000 | 2,000 | 補助運動社團課後照顧計畫經費 |
| 0 | | 0 | 1,880 | |
| 0 | | 750 | 750 | 補助各校齲齒防治費 |
| 0 | | 200 | 200 | 辦理本市中小學消毒及疾病傳染防制費 |
| 0 | | 900 | 900 | 汰換舊型課桌椅經費 |
| 0 | | 400 | 400 | 補助充實中小學健康中心用品材料相關經費 |
| 0 | | 5,250 | 5,005 | 補助本市國中一年級及國小一、四年級健康檢查經費 |
| 0 | | 600 | 600 | 補助學校辦理健康促進經費 |
| 0 | | 0 | 2,160 | |
| 0 | | 1,300 | 2,000 | 補助寒暑假期間貧困學生午餐費 |
| 0 | | 1,500 | 1,500 | 補助高中及幼兒園清寒貧困學生午餐相關經費 |
| 17,965 | 74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟 | 8,315 | 4,315 | |
| 17,965 | 746 獎勵費用 | 8,000 | 4,000 | 績優運動選手、教練獎金 |
| 0 | | 315 | 315 | 辦理績優學校獎勵金 |
| 2,015 | 75 競賽及交流活動費 | 2,800 | 2,800 | |

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104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 |
|------------|----------------|------------|------------|---|
| 2,015 | 技能競賽 | 900 | 900 | 參加全國中等學校運動會經費 |
| 0 | | 1,900 | 1,900 | 參加全國運動會等比賽經費 |
| 389 | 其他 | 80 | 80 | |
| 3891 | 其他支出 | 80 | 80 | |
| 3891Y | 其他 | 50 | 50 | 辦理體育志工講習、保險、交通、膳食、宣導等經費 |
| 0 | | 30 | 30 | 訪視體育、衛生保健、環境教育等活動經費 |
| 1,449,442 | 一般行政管理計畫 | 1,610,707 | 1,585,782 | |
| 1,449,442 | 行政管理及推展 | 1,610,707 | 1,585,782 | |
| 1,245,340 | 用人費用 | 1,373,107 | 1,340,493 | |
| 15,420 | 正式員額薪資 | 55,946 | 55,846 | |
| 15,420 | 職員薪金 | 15,946 | 15,846 | 法定編制人員(處長1人、副處長1人、督學3人、科長5人、科員10人、辦事員1人、營養師1人等共22人)薪資 |
| 0 | | 40,000 | 40,000 | 學校增班或教育人員晉級人事費統籌運用準備 |
| 6,324 | 聘僱及兼職人員薪資 | 4,865 | 4,865 | |
| 3,929 | 聘用人員薪金 | 0 | 0 | |
| 1,337 | | 932 | 932 | 辦理地方國民教育經費約聘2人薪資 |
| 0 | | 2,433 | 2,433 | 約聘專業輔導社工員5人薪資 |
| 0 | | 408 | 408 | 辦理地方教育發展基金成立附屬單位預算約聘1人薪資 |
| 740 | 約僱職員薪金 | 0 | 0 | |
| 317 | | 320 | 320 | 辦理教師研習中心業務約僱1人薪資 |
| 0 | | 772 | 772 | 辦理地方教育發展基金成立附屬單位預算約僱2人薪資 |
| 733 | 超時工作報酬 | 853 | 987 | |
| 705 | 加班費 | 277 | 277 | 趕辦業務加班費 |
| 25 | | 0 | 0 | |
| 3 | | 0 | 0 | |
| 0 | | 526 | 660 | 法定編制人員不休假加班費 |
| 0 | | 50 | 50 | 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 |
| 3,915 | 獎金 | 3,801 | 3,862 | |
| 1,301 | 考績獎金 | 1,297 | 1,320 | 法定編制人員考績獎金 |
| 1,819 | 年終獎金 | 1,893 | 1,931 | 法定編制人員年終工作獎金 |
| 491 | | 0 | 0 | |
| 263 | | 117 | 117 | 辦理地方國民教育經費約聘人員年終工作獎金 |

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104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 |
|------------|----------------|------------|------------|----------------------------------|
| 40 | 152 年終獎金 | 40 | 40 | 辦理教師研習中心業務約僱人員年終工作獎金 |
| 0 | | 306 | 306 | 約聘輔導社工員年終工作獎金 |
| 0 | | 148 | 148 | 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 |
| 1,158,355 | 16 退休及卹償金 | 1,244,776 | 1,214,161 | |
| 1,122,781 | 161 職員退休及離職金 | 8,631 | 7,150 | 退休人員子女教育補助費 |
| 1,339 | | 1,248 | 1,248 | 法定編制人員退撫基金政府負擔款 |
| 248 | | 156 | 156 | 約聘輔導社工員離職儲金政府負擔款 |
| 126 | | 78 | 78 | 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 |
| 20 | | 21 | 21 | 辦理教師研習中心業務約僱人員離職儲金政府負擔款 |
| 0 | | 577 | 890 | 屆齡月退1人退休金 |
| 0 | | 588 | 634 | 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 | | 708,322 | 676,712 | 歷年退休支領月退休金 |
| 0 | | 440,000 | 450,000 | 退休人員優惠存款利息差額補貼 |
| 0 | | 354 | 354 | 支領月退休人員年終慰問金 |
| 0 | | 42,317 | 43,558 | 自願月退72人退休金 |
| 0 | | 8,032 | 4,000 | 55歲自願退12人退休金 |
| 0 | | 60 | 60 | 辦理地方國民教育經費約聘人員離職儲金政府負擔款 |
| 0 | | 1,084 | 0 | 自願退休（一次退）2人退休金 |
| 3,057 | 162 工員退休及離職金 | 850 | 1,800 | 技工、工友等1人屆齡退職給付 |
| 0 | | 3,890 | 0 | 技工、工友等5人自願退職給付 |
| 30,785 | 164 卹償金 | 26,338 | 24,000 | 歷年支領月撫慰金及年撫卹金 |
| 0 | | 2,230 | 3,500 | 撫卹(慰)給付 |
| 60,594 | 18 福利費 | 62,866 | 60,772 | |
| 1,487 | 181 分擔員工保險費 | 1,093 | 1,080 | 法定編制人員健保保費政府負擔款 |
| 461 | | 177 | 177 | 約聘輔導社工員勞保保費政府負擔款 |
| 251 | | 72 | 72 | 辦理地方國民教育經費約聘人員勞保保費政府負擔款 |
| 39 | | 21 | 21 | 辦理教師研習中心業務約僱人員健保保費政府負擔款 |

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104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 | 181 分擔員工保險費 | 591 | 510 | 法定編制人員公保保費政府負擔款 |
| 0 | | 144 | 144 | 約聘輔導社工員健保保費政府負擔款 |
| 0 | | 54 | 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 | | 93 | 93 | 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 |
| 0 | | 69 | 69 | 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 | | 24 | 24 | 辦理教師研習中心業務約僱人員勞保保費政府負擔款 |
| 57,883 | 18Y 其他福利費 | 60,000 | 58,000 | 教育人員子女教育、婚喪及生育補助 |
| 298 | | 352 | 352 | 法定編制人員休假補助 |
| 104 | | 0 | 0 | |
| 56 | | 32 | 32 | 辦理地方國民教育經費約聘人員休假補助 |
| 16 | | 16 | 16 | 辦理教師研習中心業務約僱人員休假補助 |
| 0 | | 80 | 80 | 約聘輔導社工員休假補助 |
| 0 | | 48 | 48 | 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 |
| 73,686 | 2 服務費用 | 80,261 | 84,751 | |
| 1,541 | 21 水電費 | 1,740 | 1,740 | |
| 1,541 | 212 工作場所電費 | 1,740 | 1,740 | 教師研習中心電費 |
| 598 | 22 郵電費 | 714 | 712 | |
| 3 | 221 郵費 | 5 | 5 | 寄發資料郵資 |
| 3 | | 0 | 0 | |
| 1 | | 1 | 1 | 國教輔導團用寄發各項計畫及成果報告等郵資 |
| 251 | 222 電話費 | 272 | 270 | 電話費 |
| 3 | | 3 | 3 | 救災緊急通訊系統專線電話費 |
| 338 | 224 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 |
| 480 | 23 旅運費 | 287 | 307 | |
| 253 | 231 國內旅費 | 128 | 128 | 出席各項教育及學校行政業務等會議及活動旅費 |
| 56 | | 69 | 69 | 辦理各項國民教育業務旅費 |

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104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 |
|------------|----------------|------------|------------|--------------------------------------|
| 22231 | 國內旅費 | 60 | 60 | 參加各項資訊教育相關會議、研討會旅費 |
| 0 | | 30 | 50 | 國教輔導團參加各項教育相關會議與研討會旅費 |
| 150232 | 國外旅費 | 0 | 0 | |
| 96124 | 印刷裝訂與廣告費 | 3,113 | 8,113 | |
| 448241 | 印刷及裝訂費 | 10 | 10 | 強迫入學會議資料印刷費 |
| 193 | | 212 | 212 | 地方教育發展基金預決算書印製經費 |
| 53 | | 50 | 50 | 辦理國民教育業務表冊印刷經費 |
| 6 | | 18 | 18 | 教師研習中心各式表格文件印刷費 |
| 1 | | 23 | 23 | 印製輔導員、專聘教授等聘書、紀錄、研習計畫等 |
| 0 | | 40 | 40 | 教育研習、會議及辦理各項業務印刷費 |
| 0 | | 160 | 160 | 各項會議資料及獎學金表冊印刷等 |
| 261244 | 廣(公)告費 | 1,600 | 4,600 | 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 |
| 0246 | 業務宣導費 | 1,000 | 3,000 | 業務宣導、宣傳及宣導品等相關經費 |
| 56725 | 修理保養及保固費 | 510 | 512 | |
| 380252 | 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 |
| 165255 | 機械及設備修護費 | 0 | 0 | |
| 3 | | 20 | 20 | 電腦、印表機等辦公設備維護費 |
| 0 | | 10 | 10 | 國教輔導團用印表機、傳真機等辦公設備維護 |
| 0 | | 254 | 260 | 教師研習中心各項設備、電力系統及電梯保養等維護經費 |
| 1256 | 交通及運輸設備修護費 | 6 | 2 | 公務機車養護費 |
| 17257 | 什項設備修護費 | 20 | 20 | 各項辦公設備維護費 |
| 1 | | 0 | 0 | |
| 1 | | 0 | 0 | |
| 826 | 保險費 | 3 | 1 | |
| 1264 | 交通及運輸設備保險費 | 3 | 1 | 公務機車保險費 |
| 726Y | 其他保險費 | 0 | 0 | |
| 67,75727 | 一般服務費 | 72,867 | 72,339 | |

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104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 |
|------------|----------------|------------|------------|---|
| 64,936 | 277 代理(辦)費 | 90 | 90 | 辦理家庭暴力、性侵害防治等 宣導研習及編印宣導資料等 |
| 2,350 | | 100 | 100 | 教育專業人員著作審查及成果 彙編 |
| 33 | | 100 | 100 | 辦理本市中小學總務人員研習 及會議經費 |
| 0 | | 100 | 100 | 徵選獎勵對本市教育研究之優 秀計畫論文 |
| 0 | | 250 | 250 | 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 | | 400 | 400 | 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 | | 4,000 | 4,000 | 英語教育方案教材編印及圖書 教具費 |
| 0 | | 57,000 | 57,000 | 英語教育方案委託專業服務 |
| 0 | | 2,900 | 2,900 | 獎勵優秀畢業生市長獎及優秀 學生獎狀、獎品 |
| 0 | | 350 | 200 | 辦理高中及國中小應屆畢業生 頒獎典禮 |
| 0 | | 700 | 700 | 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 | | 350 | 350 | 辦理校長、主任甄選及儲訓作 業經費 |
| 0 | | 350 | 500 | 辦理十二年國教各項行政及宣 導活動 |
| 0 | | 0 | 400 | |
| 0 | | 600 | 500 | 委託辦理本市教育研究經費 |
| 0 | | 1,000 | 1,000 | 辦理本市學生及隨同帶隊人員 出國交流參訪經費(含食宿、交 通、參訪等) |
| 0 | | 250 | 250 | 實施英語教育方案中外師師資 培訓、編印刊物及評鑑等 |
| 0 | | 660 | 600 | 辦理本市本土語言教育相關活 動經費 |
| 0 | | 300 | 400 | 辦理卓越教師與精緻課程計畫 經費 |
| 0 | | 320 | 320 | 辦理九年一貫課程教學創新及 成果彙編 |
| 0 | | 50 | 120 | 辦理輔導員專業研習及他縣市 觀摩學習 |

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104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 | 43 | 43 | 辦理國中小新進教師教學研究訓練 |
| 0 | | 1,500 | 780 | 辦理本市精進教學及委託專業計畫經費 |
| 0 | | 200 | 200 | 辦理本市教育資訊電子報雙月刊經費 |
| 0 | | 0 | 590 | |
| 0 | | 0 | 0 | |
| 0 | | 500 | 0 | 辦理本市國中小學教育人員國際教育交流參訪經費(含食宿、交通、參訪等) |
| 278 | 27D 計時與計件人員酬金 | 326 | 313 | 負責教師研習中心門戶安全及清潔工作臨時人員1人薪資 |
| 0 | | 326 | 0 | 負責公文登記臨時人員1人薪資 |
| 160 | 27F 體育活動費 | 102 | 133 | 員工文康活動費 |
| 1,703 | 28 專業服務費 | 955 | 955 | |
| 45 | 283 法律事務費 | 300 | 300 | 辦理學校校地、校舍產權清理及訴訟等費用 |
| 1,623 | 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 15 | 15 | 各項教育事務講座鐘點費 |
| 18 | | 10 | 10 | 課程及教學輔導相關活動之資料審查、製作、編輯等費用 |
| 13 | | 50 | 50 | 辦理學區畫分、校地產權清查及徵收相關業務、外聘專家學者出席費 |
| 4 | | 0 | 0 | |
| 0 | | 300 | 300 | 辦理校長遴選(評鑑)及相關委員會委員出席費 |
| 0 | | 200 | 200 | 各項教育事務委員會會議外聘委員出席費 |
| 0 | | 40 | 20 | 教學輔導諮詢會議專家學者出席費、交通費 |
| 0 | | 20 | 40 | 辦理教學輔導活動講師鐘點費 |
| 0 | 288 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 |
| 72 | 29 公共關係費 | 72 | 72 | |
| 72 | 291 公共關係費 | 72 | 72 | 公務聯繫接待餐費及致送團體什支等 |
| 1,555 | 3 材料及用品費 | 1,769 | 1,755 | |
| 5 | 31 使用材料費 | 21 | 7 | |
| 5 | 312 燃料 | 21 | 7 | 公務機車油料費 |
| 1,550 | 32 用品消耗 | 1,748 | 1,748 | |

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104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 |
|------------|----------------|------------|------------|----------------------------|
| 161321 | 辦公（事務）用品 | 120 | 120 | 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 |
| 110 | | 40 | 50 | 國教輔導團用碳粉、光碟片、文具紙張、資料夾等用品 |
| 38 | | 15 | 15 | 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 |
| 36 | | 40 | 40 | 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 |
| 35 | | 50 | 50 | 購置文具紙張及單價未滿一萬元之物品等 |
| 78322 | 報章什誌 | 0 | 0 | |
| 66 | | 5 | 5 | 購置教育處圖書、期刊雜誌等費用 |
| 16 | | 0 | 0 | |
| 12 | | 20 | 20 | 教師研習中心購置圖書雜誌等書籍。 |
| 98326 | 食品 | 30 | 30 | 辦理教師人事、教務、訓導、獎學金會議及相關作業誤餐費 |
| 39 | | 70 | 70 | 教師研習中心辦理研習、會議用茶水及誤餐費 |
| 14 | | 30 | 30 | 辦理各項國民教育業務會議誤餐及茶水費等 |
| 10 | | 28 | 18 | 辦理課程與教學等會議、研習用茶水及誤餐費 |
| 0 | | 100 | 100 | 教師研習中心辦理研習、會議用茶水及誤餐費(收支對列) |
| 82632Y | 其他 | 200 | 200 | 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 |
| 8 | | 0 | 0 | |
| 4 | | 0 | 0 | |
| 0 | | 1,000 | 1,000 | 各校業務聯繫及活動之獎品、獎勵、慰問及相關雜支等 |
| 2884 | 租金、償債與利息 | 304 | 3,298 | |
| 043 | 機器租金 | 0 | 3,000 | |
| 0431 | 電腦硬、軟體租金及使用費 | 0 | 3,000 | |
| 28845 | 什項設備租金 | 304 | 298 | |
| 264451 | 什項設備租金 | 264 | 264 | 影印機租金 |
| 24 | | 30 | 24 | 教師研習中心用影印機租金 |
| 0 | | 10 | 10 | 國教輔導團用影印機租金 |
| 226 | 稅捐及規費(強制費) | 3 | 1 | |
| 2266 | 規費 | 3 | 1 | |
| 22661 | 行政規費與強制費 | 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104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 |
|------------|-------------------------|------------|------------|--|
| 0663 | 汽車燃料使用費 | 3 | 1 | 公務機車燃料使用費 |
| 125,9167 | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 155,263 | 155,484 | |
| 125,53672 | 捐助、補助與獎助 | 152,863 | 153,084 | |
| 22,237722 | 捐助私校及團體 | 3,129 | 3,129 | 依法補助私立學校教職員工退休撫卹基金差額費用 |
| 0 | | 20 | 20 | 補助私校辦理十二年國教等活動經費 |
| 0 | | 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 |
| 0 | | 150 | 150 | 補助私校或教師會、教育會等團體辦理教師研習、青少年活動等經費 |
| 67,328723 | 補(協)助政府機關(構) | 445 | 500 | 辦理奧林匹克營隊經費 |
| 12,172 | | 100 | 100 | 補助各校水電費不足款 |
| 11,747 | | 11,324 | 11,324 | 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 |
| 1,354 | | 0 | 0 | |
| 0 | | 700 | 451 | 辦理友善校園、青少年輔導活動、性別平等經費 |
| 0 | | 260 | 200 | 補助學校辦理外配子女教育、校外教學計畫等經費 |
| 0 | | 1,300 | 1,000 | 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 | | 13,000 | 12,846 | 補助增置員額專案代課教師鐘點費、勞健保費等(中央款) |
| 0 | | 1,400 | 1,400 | 補助學校教科書循環再運用獎助措施經費 |
| 0 | | 1,800 | 2,800 | 補助國中辦理技藝教育等相關經費 |
| 0 | | 2,000 | 2,000 | 補助設籍本市國立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 | | 400 | 400 | 補助學校辦理教師、輔導人力甄試(選)經費 |
| 0 | | 264 | 268 | 辦理十二年國教宣導等相關經費 |
| 0 | | 150 | 1,100 | 補助學校設置諮商室經費 |
| 0 | | 0 | 660 | |
| 0 | | 0 | 2,088 | |
| 0 | | 0 | 250 | |

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104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 | 723 補(協)助政府機關(構) | 848 | 700 | 補助本市學生校外生活輔導會業務經費(含春暉志工保險)(中央款148千元，市款700千元) |
| 0 | | 100 | 100 | 辦理高中第二外語、高中實驗計畫等活動經費 |
| 0 | | 34,340 | 31,340 | 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 | | 50 | 50 | 補助辦理全民國防教育宣導等相關經費 |
| 0 | | 800 | 800 | 補助各校辦理建物公產登記經費 |
| 0 | | 1,200 | 1,200 | 補助學校辦理防災教育等相關經費 |
| 0 | | 2,412 | 2,975 | 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 | | 12,000 | 12,000 | 補助學校改善教學環境及設備等相關經費 |
| 0 | | 39,813 | 42,813 | 補助各校校園安全維護等相關經費 |
| 0 | | 1,000 | 920 | 辦理資訊設備更新經費 |
| 0 | | 358 | 0 | 補助學校辦理服務學習計畫(中央款225千元，市款133千元) |
| 0 | | 3,000 | 0 | 補助學校身心障礙人員進用不足款 |
| 0 | | 1,000 | 0 | 補助學校教師專業發展評鑑、地方輔導、學校團隊社群及教學卓越等經費 |
| 10,699 | 726 獎助學員生給與 | 1,200 | 1,200 | 補助高中原住民學生助學金 |
| 0 | | 1,300 | 1,300 | 補助原住民學生學用費 |
| 0 | | 600 | 600 | 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 | | 10,000 | 10,000 | 清寒及優秀學生獎助學金 |
| 380 | 74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟 | 2,400 | 2,400 | |
| 330 | 746 獎勵費用 | 400 | 400 | 科展優勝師生獎勵金 |
| 50 | 747 慰問金、照護及濟助金 | 2,000 | 2,000 | 教育人員因公受傷、殘廢或死亡者發給慰問金 |
| 2,635 | 9 其他 | 0 | 0 | |
| 2,635 | 91 其他支出 | 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104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 |
|------------|----------------------------|------------|------------|-------------------------------------|
| 2,600,915 | 其他 | 0 | 0 | |
| 35 | | 0 | 0 | |
| 508,871 | 建築及設備計畫 | 483,724 | 569,737 | |
| 505,901 | 營建及修建工程 | 483,724 | 569,737 | |
| 505,901 | 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資 | 397,000 | 445,218 | |
| 504,485 | 購置固定資產 | 397,000 | 445,218 | |
| 126,198 | 購置土地 | 100,000 | 100,000 | 新科國中、竹光國中校地有償撥用土地價款 |
| 90,533 | 興建土地改良物 | 0 | 0 | |
| 236,657 | 擴充改良房屋建築及設備 | 10,000 | 46,150 | 新竹國小老舊校舍整建工程(總經費109,250千元，分年編列預算) |
| 0 | | 60,000 | 7,000 | 光武國中老舊校舍整建工程(總經費170,000千元，分年編列預算) |
| 0 | | 0 | 165,000 | |
| 0 | | 0 | 13,000 | |
| 0 | | 10,000 | 61,568 | 建華國中老舊校舍整建工程(總經費88,300千元，分年編列預算) |
| 0 | | 0 | 30,000 | |
| 0 | | 60,000 | 3,600 | 關東國小老舊校舍整建工程(總經費148,104千元，分年編列預算) |
| 0 | | 0 | 2,900 | |
| 0 | | 30,000 | 10,000 | 竹光國中專科大樓興建工程(總經費90,000千元，分年編列預算) |
| 0 | | 40,000 | 0 | 東門國小多功能活動中心新建工程(總經費65,360千元，分年編列預算) |
| 0 | | 10,000 | 0 | 老舊校舍整建工程 |
| 0 | | 71,500 | 0 | 華德福實驗分校第二期校舍工程 |
| 23,518 | 購置機械及設備 | 0 | 0 | |
| 0 | | 0 | 4,500 | |
| 0 | | 0 | 1,500 | |
| 0 | | 1,200 | 0 | 辦理新竹市終身教育學習中心設備經費 |
| 2,512 | 購置交通及運輸設備 | 0 | 0 | |
| 0 | | 4,300 | 0 | 中小學寬頻網路設備及線路維護等 |
| 25,066 | 購置什項設備 | 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104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 |
|------------|--------------------|------------|------------|----------------------------------|
| 1,416 | 購置無形資產 | 0 | 0 | |
| 52 | 購置電腦軟體 | 0 | 0 | |
| 1,416 | 會費、捐助、補助、分 | 86,724 | 124,519 | |
| 521 | 攤、照護、救濟與交流活 | | | |
| 07 | 動費 | | | |
| 072 | 捐助、補助與獎助 | 86,724 | 124,519 | |
| 0722 | 捐助私校及團體 | 1,370 | 0 | 充實私立幼兒園圖書設備(中央款) |
| 0723 | 補(協)助政府機關(構) | 19,240 | 9,200 | 補助本市中小學電腦教室及一般教室電腦汰舊換新等經費 |
| 0 | | 38,484 | 67,248 | 補助學校改善教學環境及設備等相關經費 |
| 0 | | 2,000 | 2,000 | 補助本市學校充實圖書設備等 |
| 0 | | 2,000 | 2,000 | 補助本市學校購置樂器設備等 |
| 0 | | 200 | 200 | 補助本市國中小知動教室經費 |
| 0 | | 0 | 1,110 | |
| 0 | | 0 | 2,124 | |
| 0 | | 0 | 350 | |
| 0 | | 6,000 | 6,000 | 補助十二年國教改善高中設備經費 |
| 0 | | 0 | 8,000 | |
| 0 | | 0 | 10,000 | |
| 0 | | 1,000 | 3,000 | 補助特教班設備修繕經費 |
| 0 | | 0 | 1,000 | |
| 0 | | 450 | 500 | 補助特教班開辦經費 |
| 0 | | 0 | 300 | |
| 0 | | 0 | 1,490 | |
| 0 | | 6,350 | 4,997 | 補助推動5歲幼兒免學費增班設園、充實與改善教學環境設備(中央款) |
| 0 | | 0 | 1,000 | |
| 0 | | 0 | 4,000 | |
| 0 | | 50 | 0 | 補助教育替代役住宿設備更新 |
| 0 | | 300 | 0 | 補助資優藝才班教材教具經費 |
| 0 | | 500 | 0 | 補助資優藝才班設備修繕經費 |
| 0 | | 1,300 | 0 | 補助公立幼兒園增班設園及設備修繕經費 |
| 0 | | 300 | 0 | 補助午餐廚房設施設備相關經費 |
| 0 | | 900 | 0 | 補助學校改善飲用水設備 |
| 0 | | 6,000 | 0 | 補助中小學單槍投影機汰舊換新經費 |
| 0 | | 280 | 0 | 充實公立幼兒園圖書設備(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104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 |
|------------|------------------------|------------|------------|--------|
| 2,970,5M6 | 中央政府補助建築及設備經費 | 0 | 0 | |
| 2,970,5 | 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 0 | 0 | |
| 2,970,51 | 購置固定資產 | 0 | 0 | |
| 2,970,513 | 擴充改良房屋建築及設備 | 0 | 0 | |
| 2,295,197 | 總計 | 2,342,156 | 2,432,843 | |

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104年12月31日

單位：新臺幣千元

| 102年(前年)12月31日 實際數 | 科 目 | 104年(今年)12月31日 預計數 | 103年(上年)12月31日 調整後預計數 | 比較增減(-) |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|---------|
| 1,025,189 | 資 產 合 計 | 677,499 | 742,237 | -64,738 |
| 1,025,189 | 資 產 | 677,499 | 742,237 | -64,738 |
| 1,025,189 | 流動資產 | 677,499 | 742,237 | -64,738 |
| 1,012,108 | 現金 | 664,418 | 729,156 | -64,738 |
| 1,012,108 | 銀行存款 | 664,418 | 729,156 | -64,738 |
| 0 | 應收款項 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 其他應收款 | 0 | 0 | 0 |
| 13,081 | 預付款項 | 13,081 | 13,081 | 0 |
| 13,081 | 預付費用 | 13,081 | 13,081 | 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 |
| 252,064 | 負 債 | 252,064 | 252,064 | 0 |
| 98,897 | 流動負債 | 98,897 | 98,897 | 0 |
| 98,897 | 應付款項 | 98,897 | 98,897 | 0 |
| 57,147 | 應付代收款 | 57,147 | 57,147 | 0 |
| 41,749 | 應付費用 | 41,749 | 41,749 | 0 |
| 0 | 預收款項 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 預收收入 | 0 | 0 | 0 |
| 153,167 | 其他負債 | 153,167 | 153,167 | 0 |
| 153,167 | 什項負債 | 153,167 | 153,167 | 0 |
| 1,662 | 存入保證金 | 1,662 | 1,662 | 0 |
| 0 | 應付退休及離職 金 | 0 | 0 | 0 |
| 151,505 | 暫收及待結轉帳 項 | 151,505 | 151,505 | 0 |
| 773,125 | 基金餘額 | 425,435 | 490,173 | -64,738 |
| 773,125 | 基金餘額 | 425,435 | 490,173 | -64,738 |
| 773,125 | 基金餘額 | 425,435 | 490,173 | -64,738 |
| 773,125 | 累積餘額 | 425,435 | 490,173 | -64,738 |
| 1,025,189 | 負債及基金餘額合計 | 677,499 | 742,237 | -64,738 |

信託代理與保證資產
保證品

4,971 信託代理與保證負債
4,971 應付保證品

4,971
4,971