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(－)
6,965,410	基金來源	7,138,119	6,923,090	215,029
112	徵收及依法分配收入	0	0	0
112	違規罰款收入	0	0	0
20,407	勞務收入	15,133	15,237	-104
20,407	服務收入	15,133	15,237	-104
2,644	財產收入	1,419	1,702	-283
883	財產處分收入	47	0	47
763	權利金收入	381	763	-382
998	利息收入	991	939	52
6,871,578	政府撥入收入	7,064,105	6,859,278	204,827
6,306,907	公庫撥款收入	6,903,981	6,569,652	334,329
564,671	政府其他撥入收入	160,124	289,626	-129,502
63,420	教學收入	57,462	46,873	10,589
63,420	學雜費收入	57,462	46,873	10,589
7,249	其他收入	0	0	0
16	受贈收入	0	0	0
7,234	雜項收入	0	0	0
6,815,280	基金用途	7,217,259	7,219,746	-2,487
526,726	高中及高職教育計畫	572,752	568,352	4,400
526,726	高中教育	572,752	568,352	4,400
3,955,268	國民教育計畫	4,264,754	4,179,499	85,255
1,402,562	國民中學教育	1,493,295	1,490,009	3,286
2,552,707	國民小學教育	2,771,459	2,689,490	81,969
192,056	學前教育計畫	150,599	167,296	-16,697
192,056	學前教育	150,599	167,296	-16,697
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
48,963	社會教育計畫	42,180	46,751	-4,571
48,963	社會教育	42,180	46,751	-4,571
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
519,356	建築及設備計畫	492,056	578,644	-86,588
505,901	營建及修建工程	483,724	569,737	-86,013
10,485	其他設備	8,332	8,907	-575
2,970	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(－)
150,130	本期賸餘 (短絀－)	-79,140	-296,656	217,516
678,031	期初基金餘額	531,505	670,951	-139,446
	解繳公庫	0	0	0
828,161	期末基金餘額	452,365	374,295	78,070

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—)	-79,140	
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—)	-79,140	
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—)	-79,140	
期初現金及約當現金	1,237,519	
期末現金及約當現金	1,158,379	

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 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	金　額	
徵收及依法分配收入				0	
違規罰款收入				0	
勞務收入				15,133	
服務收入				15,133	
財產收入				1,419	
財產處分收入				47	
權利金收入				381	
利息收入				991	
政府撥入收入				7,064,105	
公庫撥款收入				6,903,981	
政府其他撥入收入				160,124	
教學收入				57,462	
學雜費收入				57,462	
其他收入				0	
受贈收入				0	
雜項收入				0	
合計：				7,138,119	

新竹市政府
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
526,726	52	高中及高職教育計畫	572,752	568,352	
526,726	521	高中教育	572,752	568,352	
460,737	1	用人費用	497,956	497,018	
308,406	11	正式員額薪資	331,183	332,947	
304,331	113	職員薪金	327,377	328,769	
4,075	114	工員工資	3,806	4,178	
25,544	12	聘僱及兼職人員薪資	26,975	26,078	
320	122	約僱職員薪金	320	320	
25,224	124	兼職人員酬金	26,655	25,758	
3,449	13	超時工作報酬	4,599	4,553	
3,216	131	加班費	4,347	4,301	
233	132	值班費	252	252	
63,763	15	獎金	71,365	72,623	
27,161	151	考績獎金	30,531	31,791	
36,556	152	年終獎金	40,775	40,777	
47	15Y	其他獎金	59	55	
26,634	16	退休及卹償金	29,467	27,177	
26,331	161	職員退休及離職金	29,156	26,841	
303	162	工員退休及離職金	311	336	
32,941	18	福利費	34,367	33,640	
30,930	181	分擔員工保險費	32,287	31,528	
2,012	18Y	其他福利費	2,080	2,112	
18,526	2	服務費用	19,099	18,676	
5,077	21	水電費	5,522	5,485	
4,285	212	工作場所電費	4,600	4,535	
784	214	工作場所水費	922	940	
9	217	氣體費	0	10	
796	22	郵電費	903	880	
130	221	郵費	136	103	
659	222	電話費	717	727	
6	224	數據通信費	50	50	
264	23	旅運費	323	312	
264	231	國內旅費	308	297	
0	236	貨物運費	15	15	
532	24	印刷裝訂與廣告費	585	588	
425	241	印刷及裝訂費	430	433	
107	246	業務宣導費	155	155	
4,215	25	修理保養及保固費	4,785	4,572	
2,131	252	一般房屋修護費	2,771	2,564	
355	255	機械及設備修護費	380	342	
1,729	257	什項設備修護費	1,634	1,666	
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	26Y	其他保險費	10	10	
4,912	27	**一般服務費**	3,270	3,202	
1,289	279	外包費	96	96	
2,934	27D	計時與計件人員酬金	2,472	2,394	
689	27F	體育活動費	702	712	
2,324	28	**專業服務費**	3,389	3,315	
1,473	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,997	1,803	
109	287	委託檢驗(定)試驗認證費	249	228	
135	288	委託考選訓練費	291	246	
497	289	試務甄選費	635	850	
112	28A	電子計算機軟體服務費	217	188	
396	29	**公共關係費**	297	297	
396	291	公共關係費	297	297	
42,157	3	**材料及用品費**	49,836	46,840	
16	31	**使用材料費**	25	25	
16	313	油脂	25	25	
42,140	32	**用品消耗**	49,811	46,815	
2,093	321	辦公（事務）用品	2,154	2,019	
230	322	報章什誌	223	230	
247	323	農業與園藝用品及環境美化費	300	320	
22	324	化學藥劑與實驗用品	105	130	
36,238	326	食品	43,293	40,311	
97	328	醫療用品(非醫療院所使用)	140	135	
3,214	32Y	其他	3,596	3,670	
652	4	**租金、償債與利息**	745	720	
652	45	**什項設備租金**	745	720	
652	451	什項設備租金	745	720	
4,569	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	4,988	4,968	
3,889	72	**捐助、補助與獎助**	4,272	4,248	
3,889	726	獎助學員生給與	4,272	4,248	
606	74	**補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟**	626	630	
606	747	慰問金、照護及濟助金	626	630	
74	75	**競賽及交流活動費**	90	90	
74	751	技能競賽	90	90	
85	9	**其他**	128	130	
85	91	**其他支出**	128	130	

新竹市政府
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
85	91Y	其他	128	130	
3,955,268	53	**國民教育計畫**	4,264,754	4,179,499	
1,402,562	531	**國民中學教育**	1,493,295	1,490,009	
1,249,449	1	**用人費用**	1,328,001	1,331,405	
841,230	11	**正式員額薪資**	894,255	896,510	
826,968	113	職員薪金	879,730	881,938	
14,262	114	工員工資	14,525	14,572	
58,556	12	**聘僱及兼職人員薪資**	57,919	56,692	
1,430	121	聘用人員薪金	0	0	
1,686	122	約僱職員薪金	1,280	1,280	
55,440	124	兼職人員酬金	56,639	55,412	
9,282	13	**超時工作報酬**	11,030	11,586	
8,736	131	加班費	10,405	10,978	
546	132	值班費	625	608	
178,111	15	**獎金**	195,268	193,604	
76,375	151	考績獎金	84,542	84,105	
101,498	152	年終獎金	110,473	109,255	
238	15Y	其他獎金	253	244	
71,825	16	**退休及卹償金**	77,508	78,925	
71,036	161	職員退休及離職金	76,550	77,921	
789	162	工員退休及離職金	958	1,004	
90,445	18	**福利費**	92,021	94,088	
85,277	181	分擔員工保險費	86,243	88,264	
5,168	18Y	其他福利費	5,778	5,824	
46,102	2	**服務費用**	42,570	42,341	
11,269	21	**水電費**	11,707	11,934	
10,272	212	工作場所電費	10,462	10,705	
968	214	工作場所水費	1,207	1,191	
29	217	氣體費	38	38	
1,956	22	**郵電費**	2,332	2,383	
185	221	郵費	203	233	
1,771	222	電話費	2,112	2,133	
0	224	數據通信費	17	17	
500	23	**旅運費**	692	720	
430	231	國內旅費	597	627	
65	236	貨物運費	95	93	
5	237	裝卸費	0	0	
1,083	24	**印刷裝訂與廣告費**	1,258	1,257	
1,083	241	印刷及裝訂費	1,258	1,257	
9,284	25	**修理保養及保固費**	10,598	9,904	
3,099	252	一般房屋修護費	4,796	4,460	
81	254	其他建築修護費	145	136	
151	255	機械及設備修護費	281	327	

新竹市政府
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
12	256	交通及運輸設備修護費	0	20	
5,941	257	什項設備修護費	5,376	4,961	
35	26	**保險費**	40	40	
33	261	一般房屋保險費	40	40	
1	26Y	其他保險費	0	0	
15,648	27	**一般服務費**	9,916	9,651	
4,484	279	外包費	1,152	1,152	
9,414	27D	計時與計件人員酬金	6,974	6,701	
1,750	27F	體育活動費	1,790	1,798	
5,113	28	**專業服務費**	5,082	5,507	
80	283	法律事務費	160	360	
885	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	881	918	
674	287	委託檢驗(定)試驗認證費	1,135	1,101	
749	288	委託考選訓練費	1,402	1,229	
2,613	289	試務甄選費	1,381	1,775	
113	28A	電子計算機軟體服務費	123	124	
1,214	29	**公共關係費**	945	945	
1,214	291	公共關係費	945	945	
102,362	3	**材料及用品費**	117,521	111,179	
102,362	32	**用品消耗**	117,521	111,179	
6,810	321	辦公（事務）用品	5,557	5,845	
433	322	報章什誌	466	466	
415	323	農業與園藝用品及環境美化費	412	441	
592	324	化學藥劑與實驗用品	726	746	
89,309	326	食品	104,293	97,339	
182	328	醫療用品(非醫療院所使用)	231	240	
4,621	32Y	其他	5,836	6,102	
1,371	4	**租金、償債與利息**	1,563	1,553	
1,371	45	**什項設備租金**	1,563	1,553	
1,371	451	什項設備租金	1,563	1,553	
144	6	**稅捐及規費(強制費)**	300	80	
144	66	**規費**	300	80	
11	661	行政規費與強制費	300	80	
133	665	未足額進用身障人員差額補助費	0	0	
2,719	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	2,753	2,863	
3	71	**會費**	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
3	713	職業團體會費	0	0	
44	72	**捐助、補助與獎助**	49	49	
44	726	獎助學員生給與	49	49	
2,638	74	**補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟**	2,646	2,758	
2,638	747	慰問金、照護及濟助金	2,646	2,758	
35	75	**競賽及交流活動費**	58	56	
35	751	技能競賽	58	56	
415	9	**其他**	587	588	
415	91	**其他支出**	587	588	
415	91Y	其他	587	588	
2,552,707	532	**國民小學教育**	2,771,459	2,689,490	
2,312,178	1	**用人費用**	2,513,056	2,447,898	
1,587,798	11	**正式員額薪資**	1,726,965	1,677,826	
1,558,087	113	職員薪金	1,695,735	1,646,276	
29,711	114	工員工資	31,230	31,550	
63,284	12	**聘僱及兼職人員薪資**	48,744	44,481	
1,369	121	聘用人員薪金	0	0	
11,977	122	約僱職員薪金	8,208	8,616	
49,937	124	兼職人員酬金	40,536	35,865	
21,913	13	**超時工作報酬**	25,105	25,203	
19,944	131	加班費	24,175	24,333	
1,970	132	值班費	930	870	
331,291	15	**獎金**	375,995	366,806	
139,495	151	考績獎金	163,734	160,013	
191,556	152	年終獎金	211,710	206,241	
241	15Y	其他獎金	551	552	
136,733	16	**退休及卹償金**	155,056	150,945	
135,206	161	職員退休及離職金	153,240	149,012	
1,527	162	工員退休及離職金	1,816	1,933	
171,159	18	**福利費**	181,191	182,637	
159,962	181	分擔員工保險費	169,415	170,720	
11,196	18Y	其他福利費	11,776	11,917	
79,858	2	**服務費用**	71,508	68,418	
17,832	21	**水電費**	20,008	19,689	
15,731	212	工作場所電費	17,483	17,277	
2,099	214	工作場所水費	2,522	2,409	
2	217	氣體費	3	3	
2,914	22	**郵電費**	3,511	3,551	
260	221	郵費	344	334	
2,641	222	電話費	3,136	3,185	
12	224	數據通信費	31	32	
404	23	**旅運費**	800	788	

新竹市政府
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
375	231	國內旅費	708	685	
28	236	貨物運費	92	103	
881	24	**印刷裝訂與廣告費**	1,250	1,197	
881	241	印刷及裝訂費	1,250	1,197	
12,626	25	**修理保養及保固費**	14,751	13,712	
4,258	252	一般房屋修護費	5,827	5,518	
20	254	其他建築修護費	75	75	
33	255	機械及設備修護費	110	0	
0	256	交通及運輸設備修護費	100	0	
8,314	257	什項設備修護費	8,639	8,119	
40	26	**保險費**	40	40	
40	26Y	其他保險費	40	40	
34,382	27	**一般服務費**	22,237	21,443	
13,482	279	外包費	2,864	2,834	
17,548	27D	計時與計件人員酬金	15,648	15,069	
3,352	27F	體育活動費	3,725	3,540	
7,640	28	**專業服務費**	6,533	5,671	
96	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	264	253	
1,866	287	委託檢驗(定)試驗認證費	1,840	1,202	
1,289	288	委託考選訓練費	3,267	2,627	
4,317	289	試務甄選費	1,044	1,487	
72	28A	電子計算機軟體服務費	118	102	
3,139	29	**公共關係費**	2,378	2,327	
3,139	291	公共關係費	2,378	2,327	
148,030	3	**材料及用品費**	172,810	159,209	
5	31	**使用材料費**	3	3	
1	312	燃料	0	0	
4	313	油脂	3	3	
148,024	32	**用品消耗**	172,807	159,206	
6,275	321	辦公（事務）用品	7,411	7,607	
299	322	報章什誌	410	405	
707	323	農業與園藝用品及環境美化費	932	757	
139,967	326	食品	163,068	149,465	
154	328	醫療用品(非醫療院所使用)	159	143	
622	32Y	其他	827	829	
1,747	4	**租金、償債與利息**	2,279	2,113	
209	41	**地租及水租**	228	215	
209	411	一般土地租金	228	215	
15	44	**交通及運輸設備租金**	30	30	

新竹市政府
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
15	442	車租	30	30	
1,523	45	什項設備租金	2,021	1,868	
1,523	451	什項設備租金	2,021	1,868	
73	6	稅捐及規費(強制費)	0	0	
73	66	規費	0	0	
16	661	行政規費與強制費	0	0	
57	665	未足額進用身障人員差額補助費	0	0	
4,834	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,116	5,314	
4,834	74	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	5,116	5,314	
4,834	747	慰問金、照護及濟助金	5,116	5,314	
5,986	9	其他	6,690	6,538	
5,986	91	其他支出	6,690	6,538	
5,986	91Y	其他	6,690	6,538	
192,056	54	學前教育計畫	150,599	167,296	
192,056	541	學前教育	150,599	167,296	
28,038	1	用人費用	30,644	31,450	
18,550	11	正式員額薪資	19,902	20,406	
17,993	113	職員薪金	19,502	19,656	
557	114	工員工資	400	750	
1,275	12	聘僱及兼職人員薪資	1,889	1,874	
1,123	122	約僱職員薪金	1,544	1,544	
152	124	兼職人員酬金	345	330	
314	13	超時工作報酬	379	380	
303	131	加班費	364	365	
11	132	值班費	15	15	
4,085	15	獎金	4,215	4,559	
1,779	151	考績獎金	1,777	1,973	
2,307	152	年終獎金	2,423	2,564	
0	15Y	其他獎金	15	22	
1,587	16	退休及卹償金	1,774	1,730	
1,575	161	職員退休及離職金	1,764	1,714	
12	162	工員退休及離職金	10	16	
2,226	18	福利費	2,485	2,501	
1,952	181	分擔員工保險費	2,181	2,165	
274	18Y	其他福利費	304	336	
10,846	2	服務費用	1,898	1,726	
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	

新竹市政府
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
66	22	**郵電費**	83	83	
3	221	郵費	5	5	
63	222	電話費	78	78	
107	23	**旅運費**	65	65	
107	231	國內旅費	65	65	
15	24	**印刷裝訂與廣告費**	15	25	
15	241	印刷及裝訂費	15	25	
197	25	**修理保養及保固費**	232	228	
124	252	一般房屋修護費	137	113	
13	255	機械及設備修護費	15	35	
60	257	什項設備修護費	80	80	
1,251	27	**一般服務費**	1,105	1,003	
742	277	代理(辦)費	975	875	
0	279	外包費	96	96	
480	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
29	27F	體育活動費	34	32	
9,005	28	**專業服務費**	214	138	
94	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	170	90	
14	287	委託檢驗(定)試驗認證費	17	17	
11	288	委託考選訓練費	18	18	
0	289	試務甄選費	5	13	
0	28A	電子計算機軟體服務費	4	0	
8,886	28Y	其他	0	0	
96	29	**公共關係費**	72	72	
96	291	公共關係費	72	72	
315	3	**材料及用品費**	273	517	
315	32	**用品消耗**	273	517	
82	321	辦公（事務）用品	77	115	
10	322	報章什誌	11	11	
28	326	食品	49	54	
16	328	醫療用品(非醫療院所使用)	4	4	
178	32Y	其他	132	333	
152,002	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	117,784	133,603	
151,948	72	**捐助、補助與獎助**	117,724	133,531	
4,506	722	捐助私校及團體	6,067	9,050	
5,772	723	補(協)助政府機關(構)	2,754	2,868	
141,671	726	獎助學員生給與	108,903	121,613	

新竹市政府
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
54	74	**補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟**	60	72	
54	747	慰問金、照護及濟助金	60	72	
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	117	
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	
52	24	**印刷裝訂與廣告費**	5	15	
52	241	印刷及裝訂費	5	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	
1,901	27	**一般服務費**	1,060	2,080	
1,901	277	代理(辦)費	1,060	2,080	
67	28	**專業服務費**	50	50	
67	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	50	50	
9	3	**材料及用品費**	20	30	
9	32	**用品消耗**	20	30	
9	321	辦公（事務）用品	10	10	
0	322	報章什誌	10	20	
39,500	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	22,302	30,149	
39,460	72	**捐助、補助與獎助**	22,302	30,139	
5,015	722	捐助私校及團體	2,850	4,538	
27,285	723	補(協)助政府機關(構)	15,382	19,631	
7,160	726	獎助學員生給與	4,070	5,970	

新竹市政府
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	74	**補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	10	
40	746	獎勵費用	0	0	
0	747	慰問金、照護及濟助金	0	10	
223	9	**其他**	230	230	
223	91	**其他支出**	230	230	
223	91Y	其他	230	230	
48,963	56	**社會教育計畫**	42,180	46,751	
48,963	561	**社會教育**	42,180	46,751	
6,486	1	**用人費用**	6,888	6,909	
1,686	11	**正式員額薪資**	1,800	1,800	
1,686	113	職員薪金	1,800	1,800	
2,254	12	**聘僱及兼職人員薪資**	2,259	2,259	
860	121	聘用人員薪金	862	862	
1,221	122	約僱職員薪金	1,224	1,224	
173	124	兼職人員酬金	173	173	
90	13	**超時工作報酬**	104	104	
90	131	加班費	104	104	
1,703	15	**獎金**	1,877	1,877	
441	152	年終獎金	481	481	
1,262	15Y	其他獎金	1,396	1,396	
271	16	**退休及卹償金**	268	289	
271	161	職員退休及離職金	268	289	
482	18	**福利費**	580	580	
394	181	分擔員工保險費	468	468	
88	18Y	其他福利費	112	112	
19,722	2	**服務費用**	19,985	22,637	
57	22	**郵電費**	55	55	
0	221	郵費	5	5	
57	222	電話費	50	50	
134	23	**旅運費**	104	104	
134	231	國內旅費	104	104	
116	24	**印刷裝訂與廣告費**	40	40	
116	241	印刷及裝訂費	40	40	
100	25	**修理保養及保固費**	87	87	
100	257	什項設備修護費	87	87	
19,176	27	**一般服務費**	19,527	22,179	
19,171	277	代理(辦)費	19,521	22,171	
5	27F	體育活動費	6	8	
44	28	**專業服務費**	100	100	
44	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100	100	
95	29	**公共關係費**	72	72	

新竹市政府
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
95	291	公共關係費	72	72	
131	3	**材料及用品費**	182	2,182	
131	32	**用品消耗**	182	2,182	
69	321	辦公（事務）用品	80	80	
12	322	報章什誌	12	12	
33	326	食品	40	40	
17	32Y	其他	50	2,050	
30	4	**租金、償債與利息**	150	50	
0	41	**地租及水租**	20	20	
0	414	場地租金	20	20	
30	45	**什項設備租金**	130	30	
30	451	什項設備租金	130	30	
21,987	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	14,144	14,144	
21,987	72	**捐助、補助與獎助**	14,144	14,144	
11,887	722	捐助私校及團體	6,400	6,350	
10,100	723	補(協)助政府機關(構)	7,744	7,794	
607	9	**其他**	831	829	
607	91	**其他支出**	831	829	
607	91Y	其他	831	829	
80,525	57	**體育及衛生教育計畫**	60,499	59,644	
80,525	571	**體育及衛生教育**	60,499	59,644	
1,094	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	
130	18	**福利費**	146	146	
98	181	分擔員工保險費	114	114	
32	18Y	其他福利費	32	32	
3,452	2	**服務費用**	8,720	2,720	
755	23	**旅運費**	80	80	
105	231	國內旅費	80	80	
650	232	國外旅費	0	0	
19	24	**印刷裝訂與廣告費**	20	20	
19	241	印刷及裝訂費	20	20	
2,645	27	**一般服務費**	8,600	2,600	
2,645	277	代理(辦)費	8,600	2,600	
33	28	**專業服務費**	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
25	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20	20	
8	288	委託考選訓練費	0	0	
9	3	**材料及用品費**	25	25	
9	32	**用品消耗**	25	25	
5	321	辦公（事務）用品	20	20	
4	326	食品	5	5	
75,931	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	50,556	55,701	
3	71	**會費**	0	0	
3	713	職業團體會費	0	0	
55,949	72	**捐助、補助與獎助**	39,441	48,586	
14,422	722	捐助私校及團體	14,341	18,991	
41,527	723	補(協)助政府機關(構)	25,100	29,595	
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	8,315	4,315	
2,015	75	**競賽及交流活動費**	2,800	2,800	
2,015	751	技能競賽	2,800	2,800	
38	9	**其他**	80	80	
38	91	**其他支出**	80	80	
38	91Y	其他	80	80	
1,449,442	5L	**一般行政管理計畫**	1,610,707	1,585,782	
1,449,442	5L1	**行政管理及推展**	1,610,707	1,585,782	
1,245,340	1	**用人費用**	1,373,107	1,340,493	
15,420	11	**正式員額薪資**	55,946	55,846	
15,420	113	職員薪金	55,946	55,846	
6,324	12	**聘僱及兼職人員薪資**	4,865	4,865	
5,266	121	聘用人員薪金	3,773	3,773	
1,057	122	約僱職員薪金	1,092	1,092	
733	13	**超時工作報酬**	853	987	
733	131	加班費	853	987	
3,915	15	**獎金**	3,801	3,862	
1,301	151	考績獎金	1,297	1,320	
2,613	152	年終獎金	2,504	2,542	
1,158,355	16	**退休及卹償金**	1,244,776	1,214,161	
1,124,514	161	職員退休及離職金	1,211,468	1,184,861	
3,057	162	工員退休及離職金	4,740	1,800	
30,785	164	卹償金	28,568	27,500	
60,594	18	**福利費**	62,866	60,772	
2,237	181	分擔員工保險費	2,338	2,244	
58,357	18Y	其他福利費	60,528	58,528	

新竹市政府
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
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	
598	22	**郵電費**	714	712	
7	221	郵費	6	6	
253	222	電話費	275	273	
338	224	數據通信費	433	433	
480	23	**旅運費**	287	307	
331	231	國內旅費	287	307	
150	232	國外旅費	0	0	
961	24	**印刷裝訂與廣告費**	3,113	8,113	
700	241	印刷及裝訂費	513	513	
261	244	廣（公）告費	1,600	4,600	
0	246	業務宣導費	1,000	3,000	
567	25	**修理保養及保固費**	510	512	
380	252	一般房屋修護費	200	200	
167	255	機械及設備修護費	284	290	
1	256	交通及運輸設備修護費	6	2	
19	257	什項設備修護費	20	20	
8	26	**保險費**	3	1	
1	264	交通及運輸設備保險費	3	1	
7	26Y	其他保險費	0	0	
67,757	27	**一般服務費**	72,867	72,339	
67,319	277	代理(辦)費	72,113	71,893	
278	27D	計時與計件人員酬金	652	313	
160	27F	體育活動費	102	133	
1,703	28	**專業服務費**	955	955	
45	283	法律事務費	300	300	
1,658	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	635	635	
0	288	委託考選訓練費	20	20	
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	
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	
1,550	32	**用品消耗**	1,748	1,748	
379	321	辦公（事務）用品	265	275	
172	322	報章什誌	25	25	
161	326	食品	258	248	
838	32Y	其他	1,200	1,200	
288	4	**租金、償債與利息**	304	3,298	
0	43	**機器租金**	0	3,000	

新竹市政府
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	431	電腦硬、軟體租金及使用費	0	3,000	
288	45	什項設備租金	304	298	
288	451	什項設備租金	304	298	
22	6	稅捐及規費(強制費)	3	1	
22	66	規費	3	1	
22	661	行政規費與強制費	0	0	
0	663	汽車燃料使用費	3	1	
125,916	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	155,263	155,484	
125,536	72	捐助、補助與獎助	152,863	153,084	
22,237	722	捐助私校及團體	9,699	9,699	
92,601	723	補(協)助政府機關(構)	130,064	130,285	
10,699	726	獎助學員生給與	13,100	13,100	
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	
50	747	慰問金、照護及濟助金	2,000	2,000	
2,635	9	其他	0	0	
2,635	91	其他支出	0	0	
2,635	91Y	其他	0	0	
519,356	5M	建築及設備計畫	492,056	578,644	
505,901	5M2	營建及修建工程	483,724	569,737	
505,901	5	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	51	購置固定資產	397,000	445,218	
126,198	511	購置土地	100,000	100,000	
90,533	512	興建土地改良物	0	0	
236,657	513	擴充改良房屋建築及設備	291,500	339,218	
23,518	514	購置機械及設備	1,200	6,000	
2,512	515	購置交通及運輸設備	4,300	0	
25,066	516	購置什項設備	0	0	
1,416	52	購置無形資產	0	0	
1,416	521	購置電腦軟體	0	0	
0	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	86,724	124,519	
0	72	捐助、補助與獎助	86,724	124,519	
0	722	捐助私校及團體	1,370	0	
0	723	補(協)助政府機關(構)	85,354	124,519	
10,485	5M4	其他設備	8,332	8,907	

新竹市政府
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
10,485	5	**購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資**	8,332	8,907	
10,122	51	**購置固定資產**	8,198	8,767	
0	512	興建土地改良物	300	0	
1,506	513	擴充改良房屋建築及設備	1,056	596	
3,949	514	購置機械及設備	2,915	3,679	
806	515	購置交通及運輸設備	399	716	
3,861	516	購置什項設備	3,528	3,776	
364	52	**購置無形資產**	134	140	
364	521	購置電腦軟體	134	140	
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	
6,815,280		總　　計	7,217,259	7,219,746	

新竹市政府

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(-)
1,561,637	資　產　合　計	1,185,841	1,264,981	-79,140
1,561,637	資　產	1,185,841	1,264,981	-79,140
1,551,083	流動資產	1,175,287	1,254,427	-79,140
1,534,175	現金	1,158,379	1,237,519	-79,140
1,534,175	銀行存款	1,158,379	1,237,519	-79,140
3,731	應收款項	3,731	3,731	0
0	應收利息	0	0	0
3,731	其他應收款	3,731	3,731	0
13,177	預付款項	13,177	13,177	0
13,177	預付費用	13,177	13,177	0
10,541	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	10,541	10,541	0
10,541	準備金	10,541	10,541	0
10,541	退休及離職準備金	10,541	10,541	0
13	其他資產	13	13	0
13	什項資產	13	13	0
13	存出保證金	13	13	0
733,475	負　債	733,475	733,475	0
339,230	流動負債	339,230	339,230	0
338,958	應付款項	338,958	338,958	0
277,012	應付代收款	277,012	277,012	0
61,946	應付費用	61,946	61,946	0
0	應付工程款	0	0	0
0	其他應付款	0	0	0
272	預收款項	272	272	0
272	預收收入	272	272	0
394,245	其他負債	394,245	394,245	0
394,245	什項負債	394,245	394,245	0
26,140	存入保證金	26,140	26,140	0
10,541	應付退休及離職金	10,541	10,541	0
357,565	暫收及待結轉帳項	357,565	357,565	0
828,161	基金餘額	452,365	531,505	-79,140
828,161	基金餘額	452,365	531,505	-79,140
828,161	基金餘額	452,365	531,505	-79,140
828,161	累積餘額	452,365	531,505	-79,140
1,561,637	負債及基金餘額合計	1,185,841	1,264,981	-79,140

信託代理與保證資產	35,432	信託代理與保證負債	35,432
保證品	35,432	應付保證品	35,432