

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107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)
2,485,900	基金來源	2,806,969	2,458,381	348,588
925	徵收及依法分配收入	0	0	0
925	違規罰款收入	0	0	0
264	勞務收入	350	350	0
264	服務收入	350	350	0
252	財產收入	200	200	0
0	財產處分收入	0	0	0
252	利息收入	200	200	0
2,473,449	政府撥入收入	2,806,419	2,457,831	348,588
2,143,048	公庫撥款收入	2,349,151	2,028,235	320,916
330,401	政府其他撥入收入	457,268	429,596	27,672
11,009	其他收入	0	0	0
11,009	雜項收入	0	0	0
2,435,653	基金用途	2,922,736	2,523,538	399,198
132,792	學前教育計畫	284,095	169,216	114,879
132,792	學前教育	284,095	169,216	114,879
39,619	特殊教育計畫	36,104	40,954	-4,850
39,619	特殊教育	36,104	40,954	-4,850
38,217	社會教育計畫	51,123	54,846	-3,723
38,217	社會教育	51,123	54,846	-3,723
94,951	體育及衛生教育計畫	143,774	113,742	30,032
94,951	體育及衛生教育	143,774	113,742	30,032
1,532,262	一般行政管理計畫	1,730,267	1,595,308	134,959
1,532,262	行政管理及推展	1,730,267	1,595,308	134,959
597,812	建築及設備計畫	677,373	549,472	127,901
595,832	營建及修建工程	677,373	549,472	127,901
1,980	中央政府補助建築及設備經費	0	0	0
50,247	本期賸餘 (短絀一)	-115,767	-65,157	-50,610
684,787	期初基金餘額	669,877	468,508	201,369
0	解繳公庫	0	0	0
735,034	期末基金餘額	554,110	403,351	150,759

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107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—)	-115,767	
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—)	-115,767	
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—)	-115,767	
期初現金及約當現金	809,009	
期末現金及約當現金	693,242	

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 107 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				350	
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	教師研習中心場地出 借(收支對列)
服務收入	年	1	150,000	150	終身學習中心場地借用 費(收支對列)
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				2,806,419	
公庫撥款收入	年	1	2,349,151,000	2,349,151	公庫撥充本基金收入
政府其他撥入收入	年	1	457,268,000	457,268	公庫撥充中央計畫型補 助收入
總 計：				2,806,969	

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107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
132,792	54 學前教育計畫	284,095	169,216	
132,792	541 學前教育	284,095	169,216	
5,502	1 用人費用	6,628	6,467	
2,615	11 正式員額薪資	3,303	3,206	
2,615	113 職員薪金	3,303	3,206	法定編制人員(科員1人、辦事員2人、書記3人等共6人)薪資
1,221	12 聘僱及兼職人員薪資	1,260	1,224	
1,221	122 約僱職員薪金	1,260	1,224	合作園所加置約僱3人薪資(中央款1,224千元，市款36千元)
103	13 超時工作報酬	116	116	
103	131 加班費	116	116	法定編制人員不休假加班費
752	15 獎金	869	841	
275	151 考績獎金	286	277	法定編制人員考績獎金
476	152 年終獎金	424	411	法定編制人員年終工作獎金
0		159	153	合作園所加置約僱人員年終工作獎金(中央款153千元，市款6千元)
306	16 退休及卹償金	381	381	
306	161 職員退休及離職金	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		300	300	法定編制人員提撥退撫基金政府負擔款
507	18 福利費	699	699	
388	181 分擔員工保險費	141	141	法定編制人員公保保費政府負擔款
0		243	243	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)
118	18Y 其他福利費	96	96	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)
13,600	2 服務費用	1,412	1,185	
1	22 郵電費	0	0	
1	221 郵費	0	0	
41	23 旅運費	72	45	
41	231 國內旅費	45	45	辦理及參加各項學前教育業務旅費
0		27	0	合作園所加置約僱人員差旅費(中央款)
2	24 印刷裝訂與廣告費	3	3	
2	241 印刷及裝訂費	3	3	辦理業務各項表冊印刷等
10	25 修理保養及保固費	3	3	
10	255 機械及設備修護費	3	3	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107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
814 ²⁷	一般服務費	734	884	
804 ²⁷⁷	代理(辦)費	50	50	辦理幼兒園環境消毒工作
0		100	330	辦理幼教人員各項研習及學前教育活動經費
0		560	380	辦理幼兒園教保人員教師節禮品
0		24	24	辦理公立幼兒園教保服務人員甄選命題
0		0	100	
10 ²⁷⁹	外包費	0	0	
12,732 ²⁸	專業服務費	600	250	
196 ²⁸⁵	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	600	250	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500千元，市款100千元)
12,536 ^{28Y}	其他	0	0	
151 ³	材料及用品費	1,395	1,269	
151 ³²	用品消耗	1,395	1,269	
18 ³²¹	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
36 ³²⁶	食品	320	170	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300千元，市款20千元)
0		976	1,000	辦理幼兒園活動誤餐費(中央款)
97 ^{32Y}	其他	95	95	幼兒園幼兒優秀畢業生獎狀、獎品
113,539 ⁷	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	274,660	160,295	
113,539 ⁷²	捐助、補助與獎助	274,660	160,295	
0 ⁷²¹	補(協)助政府機關(構)	175	175	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		0	150	
0		741	741	補助公立幼兒園教保人員及貧困幼兒午餐經費
0		900	550	補助公立幼兒園辦理教保人員研習經費(中央款)
0		400	250	補助公立幼兒園辦理輔導計畫經費(中央款)
0		350	350	補助公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107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)	500	500	補助公立幼兒園推動親職教育 經費(中央款)
0		5,000	5,000	補助公立幼兒園課後留園助理 員經費(中央款)
0		5,000	2,290	補助增班設園、充實與改善教 學環境設備經費(中央款)
0		751	751	補助公立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
0		2,500	5,000	補助幼兒園教保服務人員提升 學歷(中央款)
0		1,000	1,000	補助加強社區教保資源中心及 輔導團功能經費(中央款)
0		45,273	500	增設非營利幼兒園經費(中央款)
0		0	19,210	
2,542	722 捐助國內團體	100	100	補助協會團體辦理教保人員研 習經費(中央款)
5,552	723 捐助私校	225	225	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	800	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		300	300	補助私立幼兒園辦理輔導計畫 經費(中央款)
0		350	350	補助私立幼兒園辦理本土語言 教學經費(中央款)
0		350	350	補助私立幼兒園所推動親職教 育經費(中央款)
0		8,750	7,000	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		4,710	5,000	補助幼兒園教保服務人員提升 學歷(中央款)
0		500	300	鼓勵幼兒園建立友善工作環境 暨改善教學環境設備(中央款)
0		300	300	補助私立幼兒園辦理教保人員 研習經費(中央款)
0		11,782	200	增設非營利幼兒園經費(中央款)
105,444	726 獎助學員生給與	3,000	3,000	辦理公立幼兒園課後留園弱勢 幼兒補助(中央款)
0		105,903	105,903	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)

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107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
0726	獎助學員生給與	75,000	0	補助4歲以上未滿5歲就讀公立幼兒園就學費用(每人每學期15千元)
39,61955	特殊教育計畫	36,104	40,954	
39,619551	特殊教育	36,104	40,954	
1,0911	用人費用	1,215	1,179	
84612	聘僱及兼職人員薪資	893	867	
546121	聘用人員薪金	563	547	辦理特教專業團隊服務規劃及執行業務約聘人員1人(中央款547千元，市款16千元)
300122	約僱職員薪金	330	320	辦理特教資源中心行政業務約僱人員1人薪資(中央款320千元，市款10千元)
7515	獎金	113	109	
75152	年終獎金	113	109	約聘僱人員年終工作獎金(中央款109千元，市款4千元)
5116	退休及卹償金	56	54	
51161	職員退休及離職金	56	54	約聘僱人員離職儲金政府負擔款(中央款54千元，市款2千元)
11918	福利費	153	149	
102181	分擔員工保險費	67	63	約聘僱人員勞保保費政府負擔款(中央款63千元，市款4千元)
0		54	54	約聘僱人員健保保費政府負擔款(中央款)
1818Y	其他福利費	32	32	約聘僱人員休假補助(中央款)
1,4332	服務費用	1,934	1,984	
022	郵電費	0	0	
0221	郵費	0	0	
3123	旅運費	35	35	
31231	國內旅費	35	35	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	
0255	機械及設備修護費	4	4	辦公設備維修養護費
1,37527	一般服務費	1,847	1,897	
1,375277	代理(辦)費	0	0	
0		100	100	辦理本市提早入學鑑定安置輔導工作(收支對列)
0		145	145	辦理特教學生美術比賽暨得獎作品美展
0		235	285	國教階段特殊教育業務費
0		49	49	辦理特殊教育宣導活動及宣導手冊、統計年報印製等
0		14	14	辦理特教評鑑、追蹤輔導相關經費
0		94	94	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107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	210	210	辦理特教學生親子育樂營活動
0		0	1,000	
0		1,000	0	辦理特殊教育行政業務費(中央款)
27	28 專業服務費	46	46	
20	285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	46	46	辦理特教相關會議外聘專家學者出席費
7	288 委託考選訓練費	0	0	
15	3 材料及用品費	18	18	
15	32 用品消耗	18	18	
15	321 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
0	322 報章什誌	9	9	購置特教書籍、期刊雜誌等
36,722	7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	32,669	37,555	
36,722	72 捐助、補助與獎助	32,669	37,555	
0	721 補(協)助政府機關(構)	625	0	辦理教師特殊教育專業知能研習(中央款)
0		165	115	補助學校教育服務役住宿、水電、車資等相關經費
0		50	50	補助特教班開辦相關設備經費
0		95	95	補助辦理學前特教方案
0		50	50	補助本市國小知動教室零星設備及維修經費
0		50	50	補助特教學生教育輔具器材
0		190	190	補助辦理國中小特教方案經費
0		50	100	補助身心障礙特教班教材教具經費
0		170	170	辦理教師、專業人員、家長等各項特教專業知能研習
0		3,150	3,150	補助特殊教育學生交通車服務、油料及司機薪資等經費
0		1,000	2,200	補助身心障礙學生交通代金
0		76	76	補助資優(資源)班教材教具經費
0		230	230	補助辦理藝術才能班相關經費
0		282	282	補助辦理各類資優生甄別鑑定及輔導經費
0		1,100	1,260	補助加強特殊教育資源中心經費(中央款)
0		1,200	1,400	辦理特教學生鑑定、安置、輔導相關工作經費(中央款)
0		450	894	補助身心障礙學生交通車服務經費(中央款)
0		0	1,232	

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107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)	15,671	20,371	補助特教助理人員及專業團隊 服務人事費(中央款8,871千元 ,市款6,800千元)
0		0	600	
0		1,150	0	補助高中特教班設備及經常性 經費(中央款)
0		675	0	辦理巡迴輔導教師交通費(中央 款)
2,027722	捐助國內團體	0	0	
0		10	10	補助招收特教學前身心障礙幼 兒經費
0		950	950	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		210	210	補助新竹市自閉症協進會等團 體辦理特殊教育經費
28,987723	捐助私校	0	0	
5,708726	獎助學員生給與	0	0	
0		20	20	補助特教學前身心障礙幼兒教 育經費
0		610	610	補助特教學生獎助學金
0		1,295	95	補助身心障礙學生交通代金
0		1,330	1,330	補助身心障礙學生、身心障礙 人士子女學雜費
0		1,340	1,340	補助特教學生課後安親經費
0		475	475	補助在家教育學生教育代金
3579	其他	268	218	
35791	其他支出	268	218	
35791Y	其他	268	218	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)
38,21756	社會教育計畫	51,123	54,846	
38,217561	社會教育	51,123	54,846	
2,8001	用人費用	3,755	3,690	
1,23212	聘僱及兼職人員薪資	1,731	1,678	
690121	聘用人員薪金	936	862	辦理社會教育約聘2人薪資
543122	約僱職員薪金	795	816	辦理社會教育約僱2人薪資
1,27915	獎金	1,614	1,606	
209152	年終獎金	218	210	辦理社會教育約聘僱人員年終 工作獎金
1,07015Y	其他獎金	1,396	1,396	資深優良教師獎金
7416	退休及卹償金	112	111	
74161	職員退休及離職金	112	111	辦理社會教育約聘僱人員離職 儲金政府負擔款
21518	福利費	298	295	
151181	分擔員工保險費	135	132	辦理社會教育約聘僱人員勞保 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107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	99	99	辦理社會教育約聘僱人員健保 保費政府負擔款
6418Y	其他福利費	64	64	辦理社會教育約聘僱人員休假 補助
15,0592	服務費用	16,336	23,184	
2021	水電費	0	0	
20212	工作場所電費	0	0	
222	郵電費	0	0	
2221	郵費	0	0	
0222	電話費	0	0	
6923	旅運費	58	58	
69231	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
22524	印刷裝訂與廣告費	15	20	
127241	印刷及裝訂費	15	20	辦理社會教育所需表冊、文件 印刷等
97246	業務宣導費	0	0	
725	修理保養及保固費	9	9	
7257	什項設備修護費	9	9	辦公設備修繕維護費
14,52427	一般服務費	16,164	23,007	
14,425277	代理(辦)費	0	0	
0		49	47	辦理自學進修國中小學力鑑定 考試
0		2,370	2,370	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		300	300	辦理童軍營隊活動經費
0		2,730	2,730	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		494	380	辦理書香班級、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		536	536	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		100	206	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		455	410	辦理補習班、兒童課後照顧中 心安全輔導及補助成人、童軍 教育經費(中央款)
0		80	85	辦理學校及社會藝文活動等經 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107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	0	7,843	
0		8,100	8,100	辦理社區大學委辦費用(總經費24,300千元,分年編列預算)
0		950	0	參加中華民國童軍第11次全國大露營本市代表團
100279	外包費	0	0	
21228	專業服務費	90	90	
114285	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	90	90	辦理各項社教會議外聘專家學者審查出席費
9828Y	其他	0	0	
3783	材料及用品費	63	63	
37832	用品消耗	63	63	
78321	辦公(事務)用品	20	20	購置文具紙張等經費
108323	農業與園藝用品及環境 美化費	0	0	
191326	食品	28	28	辦理各項社教會議及藝文活動等誤餐費
132Y	其他	15	15	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	8	8	
041	地租及水租	8	8	
0414	場地租金	8	8	辦理各項社教活動比賽場地租金
19,9437	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	30,841	27,781	
19,92872	捐助、補助與獎助	30,841	27,781	
0721	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(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		2,945	2,945	補助國中小辦理補校及新移民教育經費(含教科書款)
0		1,600	1,933	補助本市學校圖書設備及各項閱讀推動活動
0		486	486	補助本市學校購置樂器設備及辦理音樂性活動等經費
0		5,000	5,000	辦理推行家庭教育、家庭共學、志工增能、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		50	85	補助各級學校辦理國際性學術研討會及各項研習經費

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107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)	300	380	補助國中小推動社教藝文活動 經費
0		3,000	1,000	辦理全市性藝文活及補助全市 性學校聯合藝文活動。
0		100	100	補助各級學校赴外參加國際性 研習、觀摩、聯誼及研討會等 活動經費
0		200	0	推動國中小閱讀計畫(中央款)
0		530	285	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
9,420	722 捐助國內團體	840	840	辦理新竹市終身教育學習中心 推廣等費用
0		350	332	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		570	570	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		2,750	2,565	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、新移民教育 、終身學習等活動經費
0		7,880	7,570	補助辦理學習型城市及社區多 功能學習中心、社區消費者教 育、交通安全、社區教育及社 區大學業務及獎勵補助經費等 (中央款)
0		200	150	辦理終身學習中心推廣等費用(收支對列)
0		2,000	1,500	推動高齡教育及補助辦理樂齡 學習中心經費(中央款)
10,509	723 捐助私校	0	0	
15	74 補貼(償)、獎勵、慰 問、照護與救濟	0	0	
15	746 獎勵費用	0	0	
37	9 其他	120	120	
37	91 其他支出	120	120	

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107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
3791Y	其他	120	120	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
94,951 57	體育及衛生教育計畫	143,774	113,742	
94,951 571	體育及衛生教育	143,774	113,742	
1,303 1	用人費用	1,146	1,118	
1,003 12	聘僱及兼職人員薪資	840	816	
1,003 121	聘用人員薪金	840	816	辦理體育行政業務約聘2人薪資
102 15	獎金	106	102	
102 152	年終獎金	106	102	辦理體育行政業務約聘人員年終工作獎金
49 16	退休及卹償金	54	54	
49 161	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
149 18	福利費	146	146	
133 181	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
16 18Y	其他福利費	32	32	辦理體育行政業務約聘人員休假補助
7,928 2	服務費用	2,271	2,271	
77 23	旅運費	100	80	
77 231	國內旅費	100	80	參加體育、環保、衛生、美化綠化等各項會議旅費
186 24	印刷裝訂與廣告費	20	20	
32 241	印刷及裝訂費	20	20	辦理體育活動、衛生保健、環境教育等業務各項表冊印刷經費
115 246	業務宣導費	0	0	
40		0	0	
5,063 26	保險費	0	0	
5,063 26Y	其他保險費	0	0	
2,191 27	一般服務費	2,131	2,151	
2,189 277	代理(辦)費	140	200	委託體育團體或學術機構辦理業務相關調查研究費
0		950	900	辦理全市運動會經費
0		900	850	辦理中小學聯合運動會經費
0		141	201	辦理體育、衛生保健、綠美化研習等經費
2 27D	計時與計件人員酬金	0	0	
411 28	專業服務費	20	20	

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107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
290284	工程及管理諮詢服務費	0	0	
121285	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
1063	材料及用品費	25	25	
10632	用品消耗	25	25	
85321	辦公（事務）用品	20	20	購置文具紙張、電腦及電子耗 材等
21326	食品	5	5	辦理體育保健業務誤餐、茶水 等
104	租金、償債與利息	0	0	
1043	機器租金	0	0	
10432	機械及設備租金	0	0	
81,2747	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	140,272	110,268	
371	會費	0	0	
3713	職業團體會費	0	0	
70,28772	捐助、補助與獎助	129,872	99,868	
20721	補（協）助政府機關 （構）	300	300	參加全國小學田徑錦標賽、游 泳比賽經費
0		100	100	補助各校體育班訓練、器材及 參賽經費
0		8,000	8,000	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		700	700	補助學校辦理體育活動經費
0		1,000	1,000	補助學校代表本市參加全國性 、區域性體育活動
0		0	619	
0		0	200	
0		47,686	54,612	加強學校體育活動及教學發展(中央款)
0		0	4,760	
0		494	494	學校特殊體育活動及教學發展(中央款)
0		1,500	1,500	補助低收入戶及清寒貧困學生 午餐相關經費
0		750	750	補助各校齶齒防治費
0		400	400	補助充實中小學健康中心用品 材料相關經費
0		1,400	1,400	補助高中及幼兒園清寒貧困學 生午餐相關經費
0		5,250	5,250	補助本市國中一年級及國小一 、四年級健康檢查經費
0		180	180	辦理本市中小學消毒及疾病傳 染防制費
0		300	300	補助學校辦理健康促進經費

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107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)	2,100	1,300	補助寒暑假期間貧困學生午餐費
0		1,000	1,000	推動食農教育宣導活動經費
0		0	1,100	
0		0	30	
0		6,000	0	輔導基層訓練站培育優秀運動選手(中央款)
0		400	0	辦理區域性聯賽或對抗賽(中央款)
0		350	0	運動教練及選手生涯照顧輔導(中央款)
0		400	0	健全運動產業環境促進體育運動發展計畫(中央款)
0		1,300	0	補助運動代表隊訓練經費(包括年度訓練經費、出國比賽經費、足球及女壘聯賽參賽組訓費、離島地區參賽交通費)(中央款)
0		29,300	0	補助學校採用四章一Q食材經費
15,270	722 捐助國內團體	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		1,642	2,373	推廣全民運動(中央款)
0		500	500	補助辦理運動會代表隊服裝經費
0		1,100	1,100	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		900	900	補助體育團體等辦理體育重點或臨時交辦活動經費
0		3,800	3,800	補助體育會長期培訓績優選手及比賽經費
0		4,000	4,000	補助體育會等體育團體推動全民體育活動等經費
0		1,000	1,000	辦理績優體育團體、個人出國經費
0		5,820	0	106年運動i臺灣計畫(中央款)
38,063	723 捐助私校	0	0	
16,934		0	0	
8,809	74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	8,000	8,000	
8,809	746 獎勵費用	8,000	8,000	績優運動選手、教練獎金
2,175	75 競賽及交流活動費	2,400	2,400	
2,175	751 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	參加全國運動會等比賽經費
4,331	9 其他	60	60	
4,331	91 其他支出	60	60	

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107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
4,331	91Y 其他	30	30	訪視體育、衛生保健、環境教育等活動經費
0		0	0	
0		30	30	辦理體育志工講習、保險、交通、膳食、宣導等經費
1,532,262	5L 一般行政管理計畫	1,730,267	1,595,308	
1,532,262	5L1 行政管理及推展	1,730,267	1,595,308	
1,288,758	1 用人費用	1,455,299	1,369,127	
14,266	11 正式員額薪資	51,774	21,291	
14,266	113 職員薪金	16,774	16,291	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		35,000	5,000	學校增班或教育人員晉級人事費統籌運用準備
5,002	12 聘僱及兼職人員薪資	5,858	5,182	
3,229	121 聘用人員薪金	2,060	1,933	約聘專業輔導社工員4人薪資
1,337		959	932	辦理地方國民教育經費約聘2人薪資
0		1,569	1,501	約聘專任專業輔導人員3人薪資(中央款1,518千元,市款51千元)
0		420	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
436	122 約僱職員薪金	420	408	辦理地方教育發展基金成立附屬單位預算約僱1人薪資
0		430	0	辦理公立國中小校舍耐震能力及設施設備改善計畫之專案增置人力薪資(中央款)
618	13 超時工作報酬	918	904	
568	131 加班費	577	577	法定編制人員不休假加班費
50		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
0		277	277	趕辦業務加班費
0		14	0	辦理公立國中小校舍耐震能力及設施設備改善計畫之專案增置人力趕辦業務加班費(中央款)
3,775	15 獎金	4,112	3,925	
1,302	151 考績獎金	1,373	1,333	法定編制人員考績獎金
1,861	152 年終獎金	2,000	1,941	法定編制人員年終工作獎金
394		260	243	約聘輔導社工員年終工作獎金
218		121	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107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	152	198	189	約聘專任專業輔導人員年終工作獎金(中央款189千元，市款9千元)
0		106	102	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		54	0	辦理公立國中小校舍耐震能力及設施設備改善計畫之專案增置人力年終工作獎金(中央款)
1,217,000	16	1,330,230	1,272,621	退休及卹償金
1,174,259	161	0	0	職員退休及離職金
1,250		1,342	1,362	法定編制人員退撫基金政府負擔款
194		132	123	約聘輔導社工員離職儲金政府負擔款
107		54	54	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		3,446	3,754	支領月退休人員年終慰問金
0		301	340	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		440,000	430,000	退休人員優惠存款利息差額補貼
0		699	386	自願退休(一次退)3人退休金
0		49,310	44,935	自願月退89人退休金
0		11,017	12,977	55歲自願退12人退休金
0		773,208	725,787	歷年退休支領月退休金
0		1,127	8,794	退休人員子女教育補助費
0		100	91	約聘專任專業輔導人員離職儲金政府負擔款(中央款91千元，市款9千元)
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		28	0	辦理公立國中小校舍耐震能力及設施設備改善計畫之專案增置人力離職儲金政府負擔款(中央款)
6,891	162	3,139	3,403	技工、工友等6人自願退職給付(含依勞基法規定撥補勞工退休準備金專戶差額2,941千元)。
0		2,461	2,226	技工、工友等3人屆齡退職給付(含依勞基法規定撥補勞工退休準備金專戶差額2,322千元)。
34,300	164	36,844	33,417	歷年支領月撫慰金及年撫卹金
0		6,962	4,912	撫卹(慰)給付
48,096	18	62,407	65,204	福利費

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107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
1,326	181	分擔員工保險費	633	633	法定編制人員公保保費政府負擔款
407			156	144	約聘輔導社員工勞保保費政府負擔款
216			74	72	辦理地方國民教育經費約聘人員勞保保費政府負擔款
0			1,095	1,095	法定編制人員健保保費政府負擔款
0			117	114	約聘輔導社員工健保保費政府負擔款
0			118	76	約聘專任專業輔導人員勞保保費政府負擔款(中央款76千元，市款42千元)
0			90	107	約聘專任專業輔導人員健保保費政府負擔款(中央款)
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			66	66	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			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健保保費政府負擔款
0			24	0	辦理公立國中小校舍耐震能力及設施設備改善計畫之專案增置人力健保保費政府負擔款(中央款)
0			33	0	辦理公立國中小校舍耐震能力及設施設備改善計畫之專案增置人力勞保保費政府負擔款(中央款)
45,697	18Y	其他福利費	59,355	62,267	教育人員子女教育、婚喪及生育補助
304			352	352	法定編制人員休假補助
91			64	64	約聘輔導社員工休假補助
56			32	32	辦理地方國民教育經費約聘人員休假補助
0			48	48	約聘專任專業輔導人員休假補助
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			16	0	辦理公立國中小校舍耐震能力及設施設備改善計畫之專案增置人力休假補助(中央款)
73,431	2	服務費用	67,364	65,924	
1,362	21	水電費	1,740	1,740	
1,362	212	工作場所電費	1,740	1,740	教師研習中心電費

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107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
287	郵電費	714	714	
3	郵費	5	5	寄發資料郵資
1		1	1	國教輔導團用寄發各項計畫及 成果報告等郵資
161	電話費	272	272	電話費
3		3	3	救災緊急通訊系統專線電話費
120	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
349	旅運費	282	256	
243	國內旅費	120	120	出席各項教育及學校行政業務 等會議及活動旅費
58		66	66	辦理各項國民教育業務旅費
49		50	50	參加各項資訊教育相關會議、 研討會旅費
0		20	20	國教輔導團參加各項教育相關 會議與研討會旅費
0		26	0	辦理公立國中小校舍耐震能力 及設施設備改善計畫之專案增 置人力業務旅費(中央款)
945	印刷裝訂與廣告費	3,722	2,722	
237	印刷及裝訂費	10	10	強迫入學會議資料印刷費
104		33	33	印製輔導員、專聘教授等聘書 、紀錄、研習計畫等
75		212	212	地方教育發展基金預決算書印 製經費
25		47	47	辦理國民教育業務表冊印刷經 費
1		10	10	教師研習中心各式表格文件印 刷費
0		40	40	教育研習、會議及辦理各項業 務印刷費
0		230	230	各項會議資料、獎狀及獎學金 表冊印刷等
194	廣(公)告費	1,200	1,200	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
0		1,000	0	教育業務宣導行銷推展等費用
309	業務宣導費	940	940	業務宣導、宣傳及宣導品等相 關經費
601	修理保養及保固費	610	588	
237	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
0		100	100	教師研習中心廳舍維護費及清 潔等費用(收支對列)
339	機械及設備修護費	230	230	教師研習中心各項設備、電力 系統及電梯保養等維護經費

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107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
19,255	機械及設備修護費	20	20	電腦、印表機等辦公設備維護費
4		10	10	國教輔導團用印表機、傳真機等辦公設備維護
1,256	交通及運輸設備修護費	30	8	公務汽機車養護費
0,257	什項設備修護費	20	20	各項辦公設備維護費
1,26	保險費	12	4	
1,264	交通及運輸設備保險費	12	4	公務汽機車保險費
67,613	一般服務費	59,324	58,976	
62,502	代理(辦)費	0	0	
4,472		100	100	教育專業人員著作審查及成果彙編
211		80	80	徵選獎勵對本市教育研究之優秀計畫論文
48		76	76	辦理本市中小學總務人員研習及會議經費
0		80	80	辦理家庭暴力、性侵害防治等宣導研習及編印宣導資料等
0		200	200	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		350	350	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		320	320	辦理校長、主任甄選及儲訓作業經費
0		1,700	1,700	英語教育方案教材編印及圖書教具費
0		47,000	47,000	英語教育方案委託專業服務
0		350	350	實施英語教育方案中外師師資培訓、編印刊物及評鑑等
0		700	700	辦理十二年國教各項行政及宣導活動
0		700	400	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		270	270	辦理高中及國中小應屆畢業生頒獎典禮
0		2,700	2,700	獎勵優秀畢業生市長獎及優秀學生獎品
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	辦理本市國中小學國際教育交流參訪經費(含食宿、交通、參訪等)

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107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	200	200	辦理本市教育資訊電子報雙月刊經費
0		660	660	辦理本市本土語言教育相關活動經費
0		374	374	辦理卓越教師與精緻課程計畫經費
0		1,400	1,400	辦理本市精進教學及委託專業計畫經費
17	279 外包費	0	0	
164	27D 計時與計件人員酬金	357	333	負責公文登記臨時人員1人薪資
103		357	333	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
97	27F 體育活動費	100	100	員工文康活動費
2,203	28 專業服務費	888	852	
26	283 法律事務費	238	238	辦理學校校地、校舍產權清理及訴訟等費用
1,381	285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	200	200	各項教育事務委員會議外聘委員出席費
59		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
54		47	47	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
0		14	14	各項教育事務講座鐘點費
0		280	280	辦理校長遴選(評鑑)及相關委員會委員出席費
0		30	30	教學輔導諮詢會議專家學者出席費、交通費
0		13	13	辦理教學輔導活動講師鐘點費
0		36	0	教師研習中心辦理研習講師鐘點費等
95	287 委託檢驗(定)試驗認證 費	0	0	
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
427	28A 電子計算機軟體服務費	0	0	
160	28Y 其他	0	0	
70	29 公共關係費	72	72	
70	291 公共關係費	72	72	公務聯繫接待餐費及致送團體什支等
1,160	3 材料及用品費	1,043	997	
231	使用材料費	102	20	
231	2 燃料	102	20	公務汽機車油料費
1,158	32 用品消耗	941	977	
152	321 辦公(事務)用品	75	101	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

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107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
137321	辦公(事務)用品	40	40	購置文具紙張及單價未滿一萬元之物品等
59		38	38	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
10		23	23	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
2		20	20	國教輔導團用碳粉、光碟片、文具紙張、資料夾等用品
14322	報章什誌	10	10	教師研習中心購置圖書雜誌等書籍。
0		5	5	購置教育處圖書、期刊雜誌等費用
89326	食品	28	28	辦理教師人事、教務、訓導、獎學金會議及相關作業誤餐費
28		0	0	
18		28	28	辦理各項國民教育業務會議誤餐及茶水費等
10		10	10	辦理課程與教學等會議、研習用茶水及誤餐費
5		0	0	
0		20	30	教師研習中心辦理研習、會議用茶水及誤餐費
2328	醫療用品(非醫療院所使用)	0	0	
62032Y	其他	180	180	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
14		0	0	
0		464	464	各校業務聯繫及活動之獎品、獎勵、慰問及相關雜支等
2494	租金、償債與利息	292	292	
1044	交通及運輸設備租金	0	0	
7442	車租	0	0	
3		0	0	
23945	什項設備租金	292	292	
209451	什項設備租金	252	252	影印機租金
30		30	30	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
136	稅捐及規費(強制費)	38	4	
064	消費與行為稅	20	0	
0646	使用牌照稅	20	0	公務汽車牌照稅
1366	規費	18	4	
11661	行政規費與強制費	0	0	
2663	汽車燃料使用費	18	4	公務汽機車燃料使用費
167,7917	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	206,222	158,955	
163,17972	捐助、補助與獎助	196,921	148,742	

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107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)	850	850	補助學校教科書循環再運用獎 助措施經費
0		0	950	
0		570	570	辦理友善校園、青少年輔導活 動、性別平等經費
0		700	150	補助學校辦理新移民子女教育 、海洋教育、校外教學計畫等 經費
0		140	140	辦理十二年國教宣導等相關經 費
0		1,400	1,200	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		95	95	補助學校設置諮商室經費
0		1,800	1,800	補助國中辦理技藝教育等相關 經費
0		320	420	辦理奧林匹克營隊經費
0		32,600	32,600	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		65	65	辦理高中第二外語、高中實驗 計畫等活動經費
0		180	180	補助學校辦理教師、輔導人力 甄試(選)經費
0		80	0	推動擴大免試、多元入學、適 性入學宣導及相關補助經費(中 央款)
0		975	0	補助國中增置專長教師員額(國 中1000專案)市配合款
0		848	848	補助本市學生校外生活輔導會 業務經費(中央款148千元，市 款700千元)
0		192	216	補助高中軍訓教官課稅配套經 費(中央款)
0		0	56	
0		13,636	3,133	高中職優質化輔助方案(中央款)
0		320	400	高中職適性學習社區教育資源 均質化實施方案(中央款)
0		8,781	5,904	推動國民教育階段中輟生輔導 及復學工作(中央款)
0		100	100	補助各校水電費不足款
0		75	75	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

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107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)	4,500	3,000	補助學校身心障礙人員進用不足款
0		3,044	2,460	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		47,002	41,925	補助各校校園安全維護等相關經費
0		10,000	10,000	補助學校改善教學環境及設備等相關經費
0		0	1,150	
0		1,000	0	補助本市學校執行強化校園安全防護工作(中央款)
0		2,700	2,200	辦理國中小原住民族語教學及教材編印經費(中央款)
0		1,000	1,000	辦理資訊設備更新經費
0		9,685	9,685	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
0		1,575	0	補助建功高中優質化經費(中央款1,375千元，市款200千元)
0		520	0	私立國中小學充實行政人力計畫經費(中央款)
0		250	0	補助高中國際化、第二外語教育鐘點費及教育預修制度等經費(中央款)
0		258	0	補助參加國際競賽獲獎學生獎學金、科學研究人才培育、科學教育計畫等經費(中央款)
0		281	0	補助辦理高中職學生學習扶助方案(中央款)
0		884	0	推動國中學生生涯發展教育計畫(中央款)
0		1,375	0	12年國教規劃、推動及基本設施補助經費(中央款)
0		1,000	0	補助國民中小學弱勢學生代收代辦費(中央款)
0		180	0	推動鼓勵家長參與教育計畫(中央款)
0		650	0	辦理106學年度教學訪問教師計畫(中央款)
11,028	722 捐助國內團體	100	50	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
65,544	723 捐助私校	20	20	補助私校辦理十二年國教等活動經費
63,729		0	0	
10,426		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107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
341,723	捐助私校	0	0	
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		0	260	
0		0	50	
0		26,000	6,000	國中小學教師課稅相關配套所需費用(中央款)
12,110,726	獎助學員生給與	1,400	1,100	補助高中原住民學生助學金
0		470	570	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		9,000	9,300	清寒及優秀學生獎助學金
0		1,900	1,800	補助原住民學生學用費
0		0	20	
4,612,74	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	9,301	10,213	
355,746	獎勵費用	380	380	科展優勝師生獎勵金
21,747	慰問金、照護及濟助金	1,601	1,440	教育人員因公受傷、殘廢或死亡者發給慰問金
4,236,74Y	其他	120	120	私校退休教師公保養老給付
0		7,200	8,273	依法補助私立學校教職員工退休撫卹基金差額費用
860,9	其他	9	9	
860,91	其他支出	9	9	
787,91Y	其他	0	0	
43		9	9	購買全民國防教育藝文作品甄選活動圖書禮券
16		0	0	
13		0	0	
0		0	0	
597,812,5M	建築及設備計畫	677,373	549,472	
595,832,5M2	營建及修建工程	677,373	549,472	
480,954,5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	497,345	384,544	
480,757,51	購置固定資產	497,345	384,544	
101,241,511	購置土地	25,700	100,000	新科國中、竹光國中校地有償撥用土地價款
36,071,512	興建土地改良物	0	0	
343,036,513	擴充改良房屋建築及設備	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107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	65,000	0	華德福實驗學校遷校新建工程(總經費283,560千元,106年度編列15,220千元,本年度編列65,000千元,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2,593千元;本年度編列900千元)
0		94,087	0	106-108年8校老舊校舍整建工程(總經費1,050,231千元,中央款699,552千元以代收代付方式辦理,市款350,679千元,本年度編列94,087千元,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%~3.5%估算工程管理費12,297千元;本年度編列4,900千元)
0		0	24,476	
0		0	37,054	
0		10,558	12,000	東門國小多功能活動中心新建工程(總經費65,360千元,102-106年度編列54,802千元,本年度編列10,558千元,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1,149千元;本年度編列211千元)
0		200,000	80,000	關埔地區新設國小建校新建工程(總經費822,147千元,其中200,000千元於本市公共停車場作業基金編列,本基金經費622,147千元,106年度編列94,650千元,本年度編列200,000千元,分年編列預算)(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0.5%~4%估算工程管理費7,605千元;本年度編列2,500千元)
0		11,000	34,672	培英國中老舊校舍整建工程(總經費98,350千元,104-106年度編列87,350千元,本年度編列11,000千元,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1,150千元;本年度編列265千元)

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107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	41,000	36,342	民富國小老舊校舍整建工程(總經費112,816千元,105-106年度編列39,518千元,本年度編列41,000千元,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1,289千元;本年度編列437千元)
0		50,000	60,000	竹光國民運動中心(總經費505,664千元,其中205,664千元於本市公共停車場作業基金編列,本基金經費300,000千元,103-106年度編列160,000千元,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3,280千元,已於106年度編列)
318514	購置機械及設備	0	0	
90516	購置什項設備	0	0	
19752	購置無形資產	0	0	
197521	購置電腦軟體	0	0	
114,8787	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	180,028	164,928	
114,87872	捐助、補助與獎助	180,028	164,928	
0721	補(協)助政府機關(構)	2,000	2,000	補助本市學校充實圖書設備等
0		800	800	補助本市學校購置樂器設備等
0		8,000	15,000	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		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
0		800	800	補助學校改善飲用水設備
0		7,000	7,000	增設非營利幼兒園經費(中央款)
0		1,400	1,890	補助加強特殊教育中心經費(中央款)
0		15,150	11,000	改善國中小無障礙環境相關設施(中央款)
0		227	130	補助辦理學習型城市及社區多功能學習中心、社區消費者保護教育、交通安全、社區教育及社區大學業務及獎勵補助經費等(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107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)	17,614	17,614	補助改善或充實公立完全中學 教學設備及修繕工程經費(中央 款)
0		0	300	
0		35,871	24,267	加強學校體育活動及教學發展(中央款)
0		0	60	
0		410	410	學校特殊體育活動及教學發展(中央款)
0		75	50	推動高齡與婦女教育及補助辦 理樂齡學習中心經費(中央款)
0		12,000	10,000	補助改善體育環境及設備等相 關經費
0		240	300	高中職適性學習社區教育資源 均質化實施方案(中央款)
0		3,000	9,800	補助學校改善單槍投影機等數 位教學設備經費
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		500	500	改善教育行政用電腦、印表機 等設備經費
0		40,000	40,000	補助學校改善教學環境及設備 等相關經費
0		5,455	1,937	高中職優質化輔助方案(中央款)
0		19,000	19,000	補助本市中小學電腦教室、一 般教室及行政用電腦等汰舊換 新經費
0		1,175	0	補助建功高中職優質化經費(中 央款1,100千元，市款75千元)
0		32	0	推動中小學閱讀計畫(中央款)
0		1,900	0	補助地方政府執行強化校園安 全防護工作(中央款)
0		2,000	0	地方政府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)
0		72	0	推動中輟生輔導及復學工作(中 央款)
0		3,929	0	106-108年校舍補強工程市配合 款
522	722 捐助國內團體	0	0	
114,356	723 捐助私校	478	1,170	鼓勵私立幼兒園改善教學環境 設備(中央款)
1,980	5M6 中央政府補助建築及設備 經費	0	0	
1,980	5 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	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107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
1,980	51	購置固定資產	0	0	
1,980	513	擴充改良房屋建築及設 備	0	0	
2,435,653	總	計	2,922,736	2,523,538	

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 107 年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單位	單位 成本	數量	預 算 數	說 明
學前教育計畫				284,095	
學前教育				284,095	
特殊教育計畫				36,104	
特殊教育				36,104	
社會教育計畫				51,123	
社會教育				51,123	
體育及衛生教育計畫				143,774	
體育及衛生教育				143,774	
一般行政管理計畫				1,730,267	
行政管理及推展				1,730,267	
建築及設備計畫				677,373	
營建及修建工程				677,373	
合 計				2,922,736	

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107年12月31日

單位：新臺幣千元

105年(前年)12月31日 實際數	科 目	107年(今年)12月31日 預計數	106年(上年)12月31日 調整後預計數	比較增減(-)
899,730	資 產 合 計	718,806	834,573	-115,767
899,730	資 產	718,806	834,573	-115,767
899,730	流動資產	718,806	834,573	-115,767
874,166	現金	693,242	809,009	-115,767
874,166	銀行存款	693,242	809,009	-115,767
6,870	應收款項	6,870	6,870	0
300	應收帳款	300	300	0
6,570	其他應收款	6,570	6,570	0
18,694	預付款項	18,694	18,694	0
18,694	預付費用	18,694	18,694	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
164,696	負 債	164,696	164,696	0
137,861	流動負債	137,861	137,861	0
137,861	應付款項	137,861	137,861	0
91,692	應付代收款	91,692	91,692	0
46,168	應付費用	46,168	46,168	0
0	預收款項	0	0	0
0	預收收入	0	0	0
26,835	其他負債	26,835	26,835	0
26,835	什項負債	26,835	26,835	0
11,562	存入保證金	11,562	11,562	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
15,274	暫收及待結轉帳 項	15,274	15,274	0
735,034	基金餘額	554,110	669,877	-115,767
735,034	基金餘額	554,110	669,877	-115,767
735,034	基金餘額	554,110	669,877	-115,767
735,034	累積餘額	554,110	669,877	-115,767
899,730	負債及基金餘額合計	718,806	834,573	-115,767

信託代理與保證資產
保證品

32,085
32,085

信託代理與保證負債
應付保證品

32,085
32,085