

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(-)
7,264,093	基金來源	7,712,635	7,234,492	478,143
925	徵收及依法分配收入	0	0	0
925	違規罰款收入	0	0	0
19,242	勞務收入	15,574	15,145	429
19,242	服務收入	15,574	15,145	429
1,688	財產收入	1,021	1,087	-66
761	財產處分收入	91	75	16
928	利息收入	930	1,012	-82
7,163,485	政府撥入收入	7,631,656	7,156,286	475,370
6,637,408	公庫撥款收入	7,153,930	6,706,232	447,698
526,077	政府其他撥入收入	477,726	450,054	27,672
64,650	教學收入	64,384	61,974	2,410
64,650	學雜費收入	64,384	61,974	2,410
14,102	其他收入	0	0	0
0	受贈收入	0	0	0
14,102	雜項收入	0	0	0
7,227,476	基金用途	7,986,192	7,477,410	508,782
546,205	高中及高職教育計畫	583,963	570,428	13,535
546,205	高中教育	583,963	570,428	13,535
4,210,435	國民教育計畫	4,437,005	4,344,122	92,883
1,449,580	國民中學教育	1,501,934	1,461,757	40,177
2,760,855	國民小學教育	2,935,071	2,882,365	52,706
155,441	學前教育計畫	308,961	193,090	115,871
155,441	學前教育	308,961	193,090	115,871
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
42,145	社會教育計畫	55,629	59,220	-3,591
42,145	社會教育	55,629	59,220	-3,591
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
606,418	建築及設備計畫	690,489	560,546	129,943
595,832	營建及修建工程	677,373	549,472	127,901
8,605	其他設備	13,116	11,074	2,042
1,980	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(-)
36,617	本期賸餘 (短絀-)	-273,557	-242,918	-30,639
1,084,542	期初基金餘額	878,241	685,833	192,408
0	解繳公庫	0	0	0
1,121,159	期末基金餘額	604,684	442,915	161,769

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—)			-273,557		
	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—)			-273,557		
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—)			-273,557		
	期初現金及約當現金			1,296,006		
	期末現金及約當現金			1,022,449		

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 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	金 額	
勞務收入				15,574	
服務收入				15,574	
財產收入				1,021	
財產處分收入				91	
利息收入				930	
政府撥入收入				7,631,656	
公庫撥款收入				7,153,930	
政府其他撥入收入				477,726	
教學收入				64,384	
學雜費收入				64,384	
合計：				7,712,635	

新竹市政府
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
546,205	52	高中及高職教育計畫	583,963	570,428	
546,205	521	高中教育	583,963	570,428	
482,854	1	用人費用	516,628	502,746	
319,201	11	正式員額薪資	343,363	334,926	
315,887	113	職員薪金	339,431	331,112	
3,314	114	工員工資	3,932	3,814	
26,732	12	聘僱及兼職人員薪資	27,718	26,565	
320	122	約僱職員薪金	330	320	
26,412	124	兼職人員酬金	27,388	26,245	
3,824	13	超時工作報酬	4,504	4,553	
3,411	131	加班費	4,279	4,333	
413	132	值班費	225	220	
69,588	15	獎金	77,183	75,417	
30,163	151	考績獎金	35,613	34,036	
39,371	152	年終獎金	41,475	41,340	
54	15Y	其他獎金	95	41	
29,522	16	退休及卹償金	29,101	28,584	
27,734	161	職員退休及離職金	28,819	28,305	
1,789	162	工員退休及離職金	282	279	
33,987	18	福利費	34,759	32,701	
31,802	181	分擔員工保險費	32,807	30,589	
2,185	18Y	其他福利費	1,952	2,112	
14,388	2	服務費用	17,541	17,363	
3,616	21	水電費	5,026	4,831	
3,012	212	工作場所電費	4,213	4,018	
603	214	工作場所水費	813	813	
604	22	郵電費	755	792	
102	221	郵費	160	150	
496	222	電話費	545	592	
6	224	數據通信費	50	50	
300	23	旅運費	323	323	
299	231	國內旅費	308	308	
1	236	貨物運費	15	15	
395	24	印刷裝訂與廣告費	489	527	
331	241	印刷及裝訂費	369	407	
64	246	業務宣導費	120	120	
4,050	25	修理保養及保固費	4,263	4,248	
1,513	252	一般房屋修護費	2,344	2,343	
260	255	機械及設備修護費	350	350	
2,278	257	什項設備修護費	1,569	1,555	
11	26	保險費	25	25	
11	261	一般房屋保險費	15	15	
0	26Y	其他保險費	10	10	

新竹市政府
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國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
2,987	27	3,443	3,196	
60	279	192	96	
2,291	27D	2,677	2,472	
636	27F	574	628	
2,135	28	2,974	3,178	
1,341	285	1,819	1,869	
126	287	168	178	
211	288	286	476	
234	289	385	360	
222	28A	316	295	
291	29	243	243	
291	291	243	243	
43,605	3	44,470	44,984	
16	31	25	25	
16	313	25	25	
43,590	32	44,445	44,959	
2,186	321	1,867	1,762	
187	322	181	181	
180	323	320	260	
53	324	95	95	
37,738	326	38,337	39,091	
108	328	125	125	
3,137	32Y	3,520	3,445	
571	4	700	730	
571	45	700	730	
571	451	700	730	
4,711	7	4,508	4,489	
4,002	72	4,328	4,327	
4,002	726	4,328	4,327	
628	74	90	72	
628	747	90	72	
81	75	90	90	
81	751	90	90	
76	9	116	116	
76	91	116	116	
76	91Y	116	116	

新竹市政府
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
4,210,435	53	國民教育計畫	4,437,005	4,344,122	
1,449,580	531	國民中學教育	1,501,934	1,461,757	
1,306,138	1	用人費用	1,354,962	1,312,646	
875,813	11	正式員額薪資	914,539	882,611	
862,954	113	職員薪金	901,744	868,459	
12,859	114	工員工資	12,795	14,152	
60,146	12	聘僱及兼職人員薪資	57,821	56,178	
1,459	121	聘用人員薪金	0	0	
1,763	122	約僱職員薪金	1,320	1,280	
56,924	124	兼職人員酬金	56,501	54,898	
10,155	13	超時工作報酬	12,081	11,392	
9,580	131	加班費	11,456	10,767	
575	132	值班費	625	625	
190,289	15	獎金	198,691	195,599	
81,358	151	考績獎金	86,838	85,491	
108,722	152	年終獎金	111,677	109,913	
209	15Y	其他獎金	176	195	
76,348	16	退休及卹償金	80,576	78,711	
74,459	161	職員退休及離職金	79,726	77,802	
1,889	162	工員退休及離職金	850	909	
93,387	18	福利費	91,254	88,155	
87,316	181	分擔員工保險費	86,040	82,299	
6,070	18Y	其他福利費	5,214	5,856	
38,098	2	服務費用	42,992	41,250	
11,129	21	水電費	11,748	11,569	
10,345	212	工作場所電費	10,599	10,432	
774	214	工作場所水費	1,113	1,101	
11	217	氣體費	36	36	
1,622	22	郵電費	2,006	2,130	
163	221	郵費	191	187	
1,452	222	電話費	1,807	1,934	
6	224	數據通信費	8	9	
304	23	旅運費	646	635	
256	231	國內旅費	509	511	
39	236	貨物運費	77	74	
8	237	裝卸費	60	50	
787	24	印刷裝訂與廣告費	1,052	1,107	
787	241	印刷及裝訂費	1,052	1,107	
10,786	25	修理保養及保固費	10,890	10,622	
3,997	252	一般房屋修護費	4,867	4,565	
79	254	其他建築修護費	160	195	
97	255	機械及設備修護費	159	189	
6,613	257	什項設備修護費	5,704	5,673	

新竹市政府
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
31	26	35	35	保險費
30	261	35	35	一般房屋保險費
1	26Y	0	0	其他保險費
9,304	27	11,411	9,821	一般服務費
1,028	279	2,030	1,152	外包費
6,621	27D	7,662	6,934	計時與計件人員酬金
1,655	27F	1,719	1,735	體育活動費
3,193	28	4,259	4,386	專業服務費
211	283	130	180	法律事務費
624	285	812	824	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費
817	287	1,028	1,114	委託檢驗(定)試驗認證 費
659	288	1,072	997	委託考選訓練費
774	289	1,102	1,151	試務甄選費
108	28A	115	120	電子計算機軟體服務費
942	29	945	945	公共關係費
942	291	945	945	公共關係費
101,315	3	101,449	105,232	材料及用品費
3	31	4	4	使用材料費
3	313	4	4	油脂
101,312	32	101,445	105,228	用品消耗
4,330	321	4,908	5,099	辦公(事務)用品
341	322	402	443	報章什誌
169	323	426	415	農業與園藝用品及環境 美化費
573	324	570	610	化學藥劑與實驗用品
91,102	326	89,936	93,246	食品
233	328	212	230	醫療用品(非醫療院所 使用)
4,563	32Y	4,991	5,185	其他
1,294	4	1,469	1,446	租金、償債與利息
1,294	45	1,469	1,446	什項設備租金
1,294	451	1,469	1,446	什項設備租金
36	6	125	325	稅捐及規費(強制費)
22	63	25	25	房屋稅
22	631	25	25	一般房屋稅
14	66	100	300	規費
14	661	100	300	行政規費與強制費
2,550	7	223	287	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費
30	72	25	10	捐助、補助與獎助

新竹市政府
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
30	726	25	10	獎助學員生給與
2,520	74	180	256	補貼(償)、獎勵、慰 問、照護與救濟
2,520	747	180	256	慰問金、照護及濟助金
0	75	18	21	競賽及交流活動費
0	751	18	21	技能競賽
151	9	714	571	其他
151	91	714	571	其他支出
151	91Y	714	571	其他
2,760,855	532	2,935,071	2,882,365	國民小學教育
2,524,504	1	2,680,104	2,626,038	用人費用
1,730,135	11	1,849,563	1,805,632	正式員額薪資
1,704,445	113	1,820,413	1,776,254	職員薪金
25,690	114	29,150	29,378	工員工資
57,614	12	50,846	55,104	聘僱及兼職人員薪資
1,040	121	0	0	聘用人員薪金
13,503	122	7,560	8,964	約僱職員薪金
2	123	0	0	約僱工員薪資
43,069	124	43,286	46,140	兼職人員酬金
20,741	13	24,999	24,125	超時工作報酬
19,891	131	24,054	23,240	加班費
851	132	945	885	值班費
378,510	15	405,239	398,358	獎金
165,874	151	179,859	177,295	考績獎金
212,121	152	224,789	220,335	年終獎金
515	15Y	591	728	其他獎金
157,472	16	163,569	159,981	退休及卹償金
148,696	161	161,867	156,908	職員退休及離職金
8,777	162	1,702	3,073	工員退休及離職金
180,032	18	185,888	182,838	福利費
168,241	181	175,596	171,362	分擔員工保險費
11,790	18Y	10,292	11,476	其他福利費
63,957	2	78,715	76,659	服務費用
15,149	21	21,815	21,813	水電費
13,159	212	18,985	19,170	工作場所電費
1,990	214	2,827	2,640	工作場所水費
0	217	3	3	氣體費
2,397	22	3,295	3,336	郵電費
215	221	358	354	郵費
2,164	222	2,909	2,954	電話費
18	224	28	28	數據通信費
317	23	889	794	旅運費
271	231	785	696	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
46	236	104	98	貨物運費
737	24	2,073	1,242	印刷裝訂與廣告費
737	241	2,073	1,242	印刷及裝訂費
14,197	25	16,601	16,935	修理保養及保固費
4,934	252	7,222	7,416	一般房屋修護費
51	254	73	73	其他建築修護費
187	255	120	160	機械及設備修護費
1	256	2	0	交通及運輸設備修護費
9,024	257	9,184	9,286	什項設備修護費
44	26	46	45	保險費
1	264	1	0	交通及運輸設備保險費
43	26Y	45	45	其他保險費
23,244	27	26,398	24,009	一般服務費
0	276	0	0	佣金、匯費、經理費及手續費
4,190	279	5,254	4,576	外包費
15,453	27D	17,381	15,693	計時與計件人員酬金
3,602	27F	3,763	3,740	體育活動費
5,516	28	5,048	6,079	專業服務費
82	285	271	271	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費
1,101	287	1,275	1,791	委託檢驗(定)試驗認證費
1,637	288	2,436	2,912	委託考選訓練費
2,574	289	895	959	試務甄選費
122	28A	171	146	電子計算機軟體服務費
2,355	29	2,550	2,406	公共關係費
2,355	291	2,550	2,406	公共關係費
161,168	3	166,620	169,942	材料及用品費
12	31	8	3	使用材料費
0	312	5	0	燃料
11	313	3	3	油脂
2	315	0	0	設備零件
161,155	32	166,612	169,939	用品消耗
5,970	321	7,387	6,837	辦公(事務)用品
186	322	365	381	報章什誌
786	323	1,197	1,201	農業與園藝用品及環境美化費
153,132	326	156,124	160,381	食品
4	327	0	0	飼料
216	328	170	161	醫療用品(非醫療院所使用)
861	32Y	1,369	978	其他

新竹市政府
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
1,587	4	2,197	2,316	
263	41	329	329	
263	411	329	329	
6	44	0	0	
6	442	0	0	
1,318	45	1,868	1,987	
1,318	451	1,868	1,987	
190	6	1	0	
4	63	0	0	
4	631	0	0	
186	66	1	0	
186	661	0	0	
0	663	1	0	
4,728	7	530	584	
4,728	74	530	584	
4,728	747	530	584	
4,721	9	6,904	6,826	
4,721	91	6,904	6,826	
4,721	91Y	6,904	6,826	
155,441	54	308,961	193,090	
155,441	541	308,961	193,090	
27,395	1	30,720	29,564	
17,598	11	19,824	19,419	
17,226	113	19,424	19,019	
371	114	400	400	
1,624	12	2,345	1,924	
1,540	122	1,965	1,544	
83	124	380	380	
218	13	364	333	
203	131	349	318	
15	132	15	15	
3,671	15	4,223	4,030	
1,407	151	1,644	1,529	
2,264	152	2,579	2,501	
2,170	16	1,604	1,571	
1,477	161	1,581	1,548	
693	162	23	23	
2,114	18	2,360	2,287	
1,916	181	2,120	2,031	
198	18Y	240	256	

新竹市政府
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
14,217	2	2,092	1,868	
	服務費用			
109	21	128	128	
	水電費			
96	212	100	100	工作場所電費
13	214	28	28	工作場所水費
55	22	83	83	郵電費
2	221	5	5	郵費
53	222	78	78	電話費
44	23	82	55	旅運費
44	231	82	55	國內旅費
12	24	13	13	印刷裝訂與廣告費
12	241	13	13	印刷及裝訂費
236	25	171	171	修理保養及保固費
121	252	88	88	一般房屋修護費
10	255	3	3	機械及設備修護費
105	257	80	80	什項設備修護費
915	27	862	1,014	一般服務費
804	277	734	884	代理(辦)費
79	279	96	96	外包費
32	27F	32	34	體育活動費
12,773	28	681	332	專業服務費
201	285	625	275	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費
11	287	11	12	委託檢驗(定)試驗認證 費
20	288	38	38	委託考選訓練費
2	289	3	3	試務甄選費
4	28A	4	4	電子計算機軟體服務費
12,536	28Y	0	0	其他
72	29	72	72	公共關係費
72	291	72	72	公共關係費
238	3	1,489	1,363	材料及用品費
3	31	0	0	使用材料費
3	313	0	0	油脂
235	32	1,489	1,363	用品消耗
67	321	56	56	辦公(事務)用品
5	322	11	11	報章什誌
20	323	20	20	農業與園藝用品及環境 美化費
36	326	1,296	1,170	食品
4	328	4	4	醫療用品(非醫療院所 使用)
104	32Y	102	102	其他

新竹市政府
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
113,591	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)	62,590	36,467	
2,542	722	捐助國內團體	100	100	
5,552	723	捐助私校	28,067	14,825	
105,444	726	獎助學員生給與	183,903	108,903	
52	74	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	0	0	
52	747	慰問金、照護及濟助金	0	0	
39,619	55	特殊教育計畫	36,104	40,954	
39,619	551	特殊教育	36,104	40,954	
1,091	1	用人費用	1,215	1,179	
846	12	聘僱及兼職人員薪資	893	867	
546	121	聘用人員薪金	563	547	
300	122	約僱職員薪金	330	320	
75	15	獎金	113	109	
75	152	年終獎金	113	109	
51	16	退休及卹償金	56	54	
51	161	職員退休及離職金	56	54	
119	18	福利費	153	149	
102	181	分擔員工保險費	121	117	
18	18Y	其他福利費	32	32	
1,433	2	服務費用	1,934	1,984	
0	22	郵電費	0	0	
0	221	郵費	0	0	
31	23	旅運費	35	35	
31	231	國內旅費	35	35	
0	24	印刷裝訂與廣告費	2	2	
0	241	印刷及裝訂費	2	2	
0	25	修理保養及保固費	4	4	
0	255	機械及設備修護費	4	4	
1,375	27	一般服務費	1,847	1,897	
1,375	277	代理(辦)費	1,847	1,897	
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	
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	
0	322	報章什誌	9	9	

新竹市政府
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
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)	26,429	32,515	
2,027	722	捐助國內團體	1,170	1,170	
28,987	723	捐助私校	0	0	
5,708	726	獎助學員生給與	5,070	3,870	
357	9	其他	268	218	
357	91	其他支出	268	218	
357	91Y	其他	268	218	
42,145	56	社會教育計畫	55,629	59,220	
42,145	561	社會教育	55,629	59,220	
5,888	1	用人費用	7,142	6,945	
1,766	11	正式員額薪資	1,920	1,810	
1,766	113	職員薪金	1,920	1,810	
1,782	12	聘僱及兼職人員薪資	2,351	2,286	
690	121	聘用人員薪金	936	862	
949	122	約僱職員薪金	1,215	1,224	
143	124	兼職人員酬金	200	200	
74	13	超時工作報酬	92	92	
74	131	加班費	92	92	
1,547	15	獎金	1,894	1,878	
477	152	年終獎金	498	482	
1,070	15Y	其他獎金	1,396	1,396	
257	16	退休及卹償金	306	303	
257	161	職員退休及離職金	306	303	
463	18	福利費	579	576	
350	181	分擔員工保險費	467	464	
113	18Y	其他福利費	112	112	
15,261	2	服務費用	16,790	23,638	
20	21	水電費	0	0	
20	212	工作場所電費	0	0	
60	22	郵電費	141	141	
2	221	郵費	5	5	
57	222	電話費	70	70	
0	224	數據通信費	66	66	
88	23	旅運費	86	86	
88	231	國內旅費	86	86	
225	24	印刷裝訂與廣告費	15	20	
127	241	印刷及裝訂費	15	20	
97	246	業務宣導費	0	0	
57	25	修理保養及保固費	86	86	

新竹市政府
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
57	257 什項設備修護費	86	86	
0	26 保險費	10	10	
0	26Y 其他保險費	10	10	
14,529	27 一般服務費	16,170	23,013	
14,425	277 代理(辦)費	16,164	23,007	
100	279 外包費	0	0	
5	27F 體育活動費	6	6	
212	28 專業服務費	210	210	
114	285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	90	90	
98	28Y 其他	120	120	
70	29 公共關係費	72	72	
70	291 公共關係費	72	72	
434	3 材料及用品費	143	143	
434	32 用品消耗	143	143	
124	321 辦公(事務)用品	85	85	
10	322 報章什誌	15	15	
108	323 農業與園藝用品及環境 美化費	0	0	
191	326 食品	28	28	
1	32Y 其他	15	15	
30	4 租金、償債與利息	38	38	
0	41 地租及水租	8	8	
0	414 場地租金	8	8	
30	45 什項設備租金	30	30	
30	451 什項設備租金	30	30	
19,943	7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	30,841	27,781	
19,928	72 捐助、補助與獎助	30,841	27,781	
0	721 補(協)助政府機關(構)	15,111	13,114	
9,420	722 捐助國內團體	15,730	14,667	
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	
589	9 其他	675	675	
589	91 其他支出	675	675	
589	91Y 其他	675	675	
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	

新竹市政府
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
1,003	121 聘用人員薪金	840	816	
102	15 獎金	106	102	
102	152 年終獎金	106	102	
49	16 退休及卹償金	54	54	
49	161 職員退休及離職金	54	54	
149	18 福利費	146	146	
133	181 分擔員工保險費	114	114	
16	18Y 其他福利費	32	32	
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	
186	24 印刷裝訂與廣告費	20	20	
32	241 印刷及裝訂費	20	20	
155	246 業務宣導費	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	2,131	2,151	
2	27D 計時與計件人員酬金	0	0	
411	28 專業服務費	20	20	
290	284 工程及管理諮詢服務費	0	0	
121	285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	20	20	
106	3 材料及用品費	25	25	
106	32 用品消耗	25	25	
85	321 辦公(事務)用品	20	20	
21	326 食品	5	5	
10	4 租金、償債與利息	0	0	
10	43 機器租金	0	0	
10	432 機械及設備租金	0	0	
81,274	7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	140,272	110,268	
3	71 會費	0	0	
3	713 職業團體會費	0	0	
70,287	72 捐助、補助與獎助	129,872	99,868	
20	721 補(協)助政府機關(構)	110,910	85,995	
15,270	722 捐助國內團體	18,962	13,873	
54,997	723 捐助私校	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	
2,175	75 競賽及交流活動費	2,400	2,400	

新竹市政府
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
2,175	751 技能競賽	2,400	2,400	
4,331	9 其他	60	60	
4,331	91 其他支出	60	60	
4,331	91Y 其他	60	60	
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	51,774	21,291	
5,002	12 聘僱及兼職人員薪資	5,858	5,182	
4,566	121 聘用人員薪金	5,008	4,774	
436	122 約僱職員薪金	850	408	
618	13 超時工作報酬	918	904	
618	131 加班費	918	904	
3,775	15 獎金	4,112	3,925	
1,302	151 考績獎金	1,373	1,333	
2,473	152 年終獎金	2,739	2,592	
1,217,000	16 退休及卹償金	1,330,230	1,272,621	
1,175,809	161 職員退休及離職金	1,280,824	1,228,663	
6,891	162 工員退休及離職金	5,600	5,629	
34,300	164 卹償金	43,806	38,329	
48,096	18 福利費	62,407	65,204	
1,949	181 分擔員工保險費	2,508	2,409	
46,147	18Y 其他福利費	59,899	62,795	
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	
287	22 郵電費	714	714	
4	221 郵費	6	6	
163	222 電話費	275	275	
120	224 數據通信費	433	433	
349	23 旅運費	282	256	
349	231 國內旅費	282	256	
945	24 印刷裝訂與廣告費	3,722	2,722	
441	241 印刷及裝訂費	582	582	
194	244 廣(公)告費	2,200	1,200	
309	246 業務宣導費	940	940	
601	25 修理保養及保固費	610	588	
237	252 一般房屋修護費	300	300	
362	255 機械及設備修護費	260	260	
1	256 交通及運輸設備修護費	30	8	
0	257 什項設備修護費	20	20	
1	26 保險費	12	4	

新竹市政府
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
1 264	交通及運輸設備保險費	12	4	
67,613 27	一般服務費	59,324	58,976	
67,232 277	代理(辦)費	58,510	58,210	
17 279	外包費	0	0	
267 27D	計時與計件人員酬金	714	666	
97 27F	體育活動費	100	100	
2,203 28	專業服務費	888	852	
26 283	法律事務費	238	238	
1,495 285	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	630	594	
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	
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	
1,160 3	材料及用品費	1,043	997	
2 31	使用材料費	102	20	
2 312	燃料	102	20	
1,158 32	用品消耗	941	977	
359 321	辦公(事務)用品	196	222	
14 322	報章什誌	15	15	
149 326	食品	86	96	
2 328	醫療用品(非醫療院所 使用)	0	0	
634 32Y	其他	644	644	
249 4	租金、償債與利息	292	292	
10 44	交通及運輸設備租金	0	0	
10 442	車租	0	0	
239 45	什項設備租金	292	292	
239 451	什項設備租金	292	292	
13 6	稅捐及規費(強制費)	38	4	
0 64	消費與行為稅	20	0	
0 646	使用牌照稅	20	0	
13 66	規費	18	4	
11 661	行政規費與強制費	0	0	
2 663	汽車燃料使用費	18	4	
167,791 7	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	206,222	158,955	
163,179 72	捐助、補助與獎助	196,921	148,742	
0 721	補(協)助政府機關(構)	151,631	123,172	

新竹市政府
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
11,028	722 捐助國內團體	100	50	
140,041	723 捐助私校	32,420	12,730	
12,110	726 獎助學員生給與	12,770	12,790	
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	
21	747 慰問金、照護及濟助金	1,601	1,440	
4,236	74Y 其他	7,320	8,393	
860	9 其他	9	9	
860	91 其他支出	9	9	
860	91Y 其他	9	9	
606,418	5M 建築及設備計畫	690,489	560,546	
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	
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	471,645	284,544	
318	514 購置機械及設備	0	0	
90	516 購置什項設備	0	0	
197	52 購置無形資產	0	0	
197	521 購置電腦軟體	0	0	
114,878	7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	180,028	164,928	
114,878	72 捐助、補助與獎助	180,028	164,928	
0	721 補(協)助政府機關(構)	179,550	163,758	
522	722 捐助國內團體	0	0	
114,356	723 捐助私校	478	1,170	
8,605	5M4 其他設備	13,116	11,074	
8,605	5 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	13,116	11,074	
8,344	51 購置固定資產	12,712	10,984	
0	512 興建土地改良物	953	0	
717	513 擴充改良房屋建築及設 備	1,770	1,060	
4,037	514 購置機械及設備	5,007	5,006	
267	515 購置交通及運輸設備	514	869	
3,324	516 購置什項設備	4,468	4,049	
261	52 購置無形資產	404	90	
261	521 購置電腦軟體	404	90	

新竹市政府
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	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	
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	
7,227,476	總	計	7,986,192	7,477,410	

新竹市政府
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
高中及高職教育計畫				583,963	
高中教育				583,963	
國民教育計畫				4,437,005	
國民中學教育				1,501,934	
國民小學教育				2,935,071	
學前教育計畫				308,961	
學前教育				308,961	
特殊教育計畫				36,104	
特殊教育				36,104	
社會教育計畫				55,629	
社會教育				55,629	
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				690,489	
營建及修建工程				677,373	
其他設備				13,116	
合 計				7,986,192	

新竹市政府
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(-)
1,581,919	資 產 合 計	1,065,444	1,339,001	-273,557
1,581,919	資 產	1,065,444	1,339,001	-273,557
1,566,517	流動資產	1,050,042	1,323,599	-273,557
1,538,924	現金	1,022,449	1,296,006	-273,557
1,538,924	銀行存款	1,022,449	1,296,006	-273,557
8,819	應收款項	8,819	8,819	0
300	應收帳款	300	300	0
0	應收利息	0	0	0
8,519	其他應收款	8,519	8,519	0
18,775	預付款項	18,775	18,775	0
18,775	預付費用	18,775	18,775	0
15,203	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	15,203	15,203	0
15,203	準備金	15,203	15,203	0
15,203	退休及離職準備金	15,203	15,203	0
200	其他資產	200	200	0
200	什項資產	200	200	0
175	存出保證金	175	175	0
25	暫付及待結轉帳項	25	25	0
460,761	負 債	460,761	460,761	0
391,221	流動負債	391,221	391,221	0
390,782	應付款項	390,782	390,782	0
318,099	應付代收款	318,099	318,099	0
72,683	應付費用	72,683	72,683	0
0	應付工程款	0	0	0
0	其他應付款	0	0	0
438	預收款項	438	438	0
438	預收收入	438	438	0
69,540	其他負債	69,540	69,540	0
69,540	什項負債	69,540	69,540	0
39,057	存入保證金	39,057	39,057	0
15,203	應付退休及離職金	15,203	15,203	0
15,281	暫收及待結轉帳項	15,281	15,281	0
1,121,159	基金餘額	604,684	878,241	-273,557
1,121,159	基金餘額	604,684	878,241	-273,557
1,121,159	基金餘額	604,684	878,241	-273,557
1,121,159	累積餘額	604,684	878,241	-273,557
0	累積短絀(-)	0	0	0
0	累積短絀	0	0	0
1,581,919	負債及基金餘額合計	1,065,444	1,339,001	-273,557

信託代理與保證資產
保證品

63,117
63,117

信託代理與保證負債
應付保管品
應付保證品

63,117
0
63,117