

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108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(-)
7,607,889	基金來源	7,212,861	7,712,635	-499,774
98	徵收及依法分配收入	0	0	0
98	違規罰款收入	0	0	0
17,046	勞務收入	15,413	15,574	-161
17,046	服務收入	15,413	15,574	-161
2,224	財產收入	912	1,021	-109
1,315	財產處分收入	67	91	-24
909	利息收入	845	930	-85
7,506,083	政府撥入收入	7,129,989	7,631,656	-501,667
6,704,506	公庫撥款收入	6,980,792	7,153,930	-173,138
801,576	政府其他撥入收入	149,197	477,726	-328,529
65,875	教學收入	66,547	64,384	2,163
65,875	學雜費收入	66,547	64,384	2,163
16,562	其他收入	0	0	0
6	受贈收入	0	0	0
16,556	雜項收入	0	0	0
7,254,542	基金用途	7,472,482	7,986,192	-513,710
544,750	高中及高職教育計畫	593,627	583,963	9,664
544,750	高中教育	593,627	583,963	9,664
4,246,101	國民教育計畫	4,535,283	4,437,005	98,278
1,440,652	國民中學教育	1,509,845	1,501,934	7,911
2,805,449	國民小學教育	3,025,438	2,935,071	90,367
155,243	學前教育計畫	90,517	308,961	-218,444
155,243	學前教育	90,517	308,961	-218,444
38,518	特殊教育計畫	18,842	36,104	-17,262
38,518	特殊教育	18,842	36,104	-17,262
50,621	社會教育計畫	38,399	55,629	-17,230
50,621	社會教育	38,399	55,629	-17,230
105,056	體育及衛生教育計畫	58,769	143,774	-85,005
105,056	體育及衛生教育	58,769	143,774	-85,005
1,553,067	一般行政管理計畫	1,507,147	1,730,267	-223,120
1,553,067	行政管理及推展	1,507,147	1,730,267	-223,120
561,186	建築及設備計畫	629,898	690,489	-60,591
550,912	營建及修建工程	616,442	677,373	-60,931
10,274	其他設備	13,456	13,116	340
353,347	本期賸餘 (短絀一)	-259,621	-273,557	13,936
1,121,159	期初基金餘額	1,200,949	878,241	322,708
0	解繳公庫	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108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(-)
1,474,506	期末基金餘額	941,328	604,684	336,644

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108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)			-259,621		
	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)			-259,621		
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)			-259,621		
	期初現金及約當現金			1,690,070		
	期末現金及約當現金			1,430,448		

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 108 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				15,413	
服務收入				15,413	
財產收入				912	
財產處分收入				67	
利息收入				845	
政府撥入收入				7,129,989	
公庫撥款收入				6,980,792	
政府其他撥入收入				149,197	
教學收入				66,547	
學雜費收入				66,547	
合計：				7,212,861	

新竹市政府
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國108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
544,750	52	高中及高職教育計畫	593,627	583,963	
544,750	521	高中教育	593,627	583,963	
484,109	1	用人費用	523,813	516,628	
321,928	11	正式員額薪資	347,064	343,363	
318,498	113	職員薪金	343,833	339,431	
3,430	114	工員工資	3,231	3,932	
25,527	12	聘僱及兼職人員薪資	28,002	27,718	
159	122	約僱職員薪金	330	330	
25,368	124	兼職人員酬金	27,672	27,388	
3,599	13	超時工作報酬	4,445	4,504	
3,331	131	加班費	4,229	4,279	
268	132	值班費	216	225	
70,873	15	獎金	79,241	77,183	
31,684	151	考績獎金	36,773	35,613	
39,157	152	年終獎金	42,381	41,475	
32	15Y	其他獎金	87	95	
28,268	16	退休及卹償金	30,901	29,101	
27,942	161	職員退休及離職金	30,634	28,819	
327	162	工員退休及離職金	267	282	
33,913	18	福利費	34,160	34,759	
31,985	181	分擔員工保險費	31,980	32,807	
1,928	18Y	其他福利費	2,180	1,952	
13,429	2	服務費用	18,642	17,541	
2,561	21	水電費	5,188	5,026	
2,036	212	工作場所電費	4,359	4,213	
524	214	工作場所水費	829	813	
588	22	郵電費	745	755	
115	221	郵費	170	160	
467	222	電話費	525	545	
6	224	數據通信費	50	50	
242	23	旅運費	338	323	
242	231	國內旅費	308	308	
0	235	貨物運費	20	5	
0	236	裝卸費	10	10	
381	24	印刷裝訂與廣告費	518	489	
321	241	印刷及裝訂費	398	369	
60	245	業務宣導費	120	120	
4,394	25	修理保養及保固費	5,042	4,263	
1,458	252	一般房屋修護費	2,714	2,344	
273	255	機械及設備修護費	320	350	
2,663	257	雜項設備修護費	2,008	1,569	
12	26	保險費	25	25	
8	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108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	26Y	10	10	其他保險費
2,813	27	3,491	3,443	一般服務費
60	279	192	192	外包費
2,172	27D	2,720	2,677	計時與計件人員酬金
581	27F	579	574	體育活動費
2,221	28	3,026	2,974	專業服務費
1,396	285	1,842	1,819	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費
141	287	223	168	委託檢驗(定)試驗認證 費
271	288	249	286	委託考選訓練費
95	289	391	385	試務甄選費
317	28A	321	316	電腦軟體服務費
219	29	269	243	公共關係費
219	291	269	243	公共關係費
42,473	3	45,728	44,470	材料及用品費
12	31	25	25	使用材料費
12	313	25	25	油脂
42,461	32	45,703	44,445	用品消耗
2,265	321	1,865	1,867	辦公(事務)用品
175	322	178	181	報章雜誌
200	323	319	320	農業與園藝用品及環境 美化費
30	324	95	95	化學藥劑與實驗用品
36,685	326	39,578	38,337	食品
111	328	125	125	醫療用品(非醫療院所 使用)
2,995	32Y	3,543	3,520	其他用品消耗
567	4	770	700	租金、償債、利息及相關 手續費
567	45	770	700	雜項設備租金
567	451	770	700	雜項設備租金
4,099	7	4,558	4,508	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費
3,975	72	4,366	4,328	捐助、補助與獎助
3,975	726	4,366	4,328	獎助學員生給與
78	74	102	90	補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟
78	744	102	90	慰問、照護及濟助金
46	75	90	90	競賽及交流活動費
46	751	90	90	技能競賽
73	9	116	116	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108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	91	116	116	
73	91Y	116	116	
4,246,101	53	4,535,283	4,437,005	
1,440,652	531	1,509,845	1,501,934	
1,305,803	1	1,362,081	1,354,962	
871,945	11	921,425	914,539	
861,335	113	909,423	901,744	
10,610	114	12,002	12,795	
56,772	12	55,558	57,821	
1,407	121	0	0	
1,378	122	1,320	1,320	
53,986	124	54,238	56,501	
10,253	13	11,482	12,081	
9,683	131	10,857	11,456	
570	132	625	625	
190,366	15	200,723	198,691	
82,400	151	86,341	86,838	
107,778	152	114,209	111,677	
187	15Y	173	176	
84,379	16	82,097	80,576	
74,618	161	81,270	79,726	
9,761	162	827	850	
92,087	18	90,796	91,254	
87,110	181	85,084	86,040	
4,977	18Y	5,712	5,214	
35,859	2	43,071	42,992	
10,984	21	11,755	11,748	
10,090	212	10,568	10,599	
886	214	1,151	1,113	
8	216	36	36	
1,516	22	1,968	2,006	
173	221	240	191	
1,337	222	1,720	1,807	
6	224	8	8	
294	23	694	646	
265	231	482	509	
27	235	142	67	
2	236	70	70	
758	24	1,148	1,052	
758	241	1,148	1,052	
9,070	25	10,984	10,890	
3,238	252	4,732	4,867	
156	254	160	160	

新竹市政府
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國108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
91	255	287	159	機械及設備修護費
5,585	257	5,805	5,704	雜項設備修護費
32	26	35	35	保險費
30	261	35	35	一般房屋保險費
1	264	0	0	交通及運輸設備保險費
9,486	27	11,663	11,411	一般服務費
1,011	279	2,167	2,030	外包費
6,819	27D	7,821	7,662	計時與計件人員酬金
1,656	27F	1,675	1,719	體育活動費
2,782	28	3,879	4,259	專業服務費
6	283	60	130	法律事務費
528	285	777	812	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費
803	287	1,119	1,028	委託檢驗(定)試驗認證 費
456	288	822	1,072	委託考選訓練費
871	289	891	1,102	試務甄選費
117	28A	210	115	電腦軟體服務費
0	28Y	0	0	其他專業服務費
939	29	945	945	公共關係費
939	291	945	945	公共關係費
97,286	3	102,062	101,449	材料及用品費
2	31	4	4	使用材料費
2	313	4	4	油脂
97,283	32	102,058	101,445	用品消耗
4,729	321	4,574	4,908	辦公(事務)用品
240	322	408	402	報章雜誌
302	323	451	426	農業與園藝用品及環境 美化費
430	324	570	570	化學藥劑與實驗用品
86,967	326	90,838	89,936	食品
177	328	221	212	醫療用品(非醫療院所 使用)
4,440	32Y	4,996	4,991	其他用品消耗
1,305	4	1,673	1,469	租金、償債、利息及相關 手續費
1,305	45	1,673	1,469	雜項設備租金
1,305	451	1,673	1,469	雜項設備租金
31	6	55	125	稅捐及規費(強制費)
22	63	25	25	房屋稅
22	631	25	25	一般房屋稅
9	66	30	100	規費
2	661	30	100	行政規費與強制費

新竹市政府
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國108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
6	66Y 其他規費	0	0	
200	7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	213	223	
8	72 捐助、補助與獎助	15	25	
8	726 獎助學員生給與	15	25	
186	74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	180	180	
186	744 慰問、照護及濟助金	180	180	
6	75 競賽及交流活動費	18	18	
6	751 技能競賽	18	18	
168	9 其他	690	714	
168	91 其他支出	690	714	
168	91Y 其他	690	714	
2,805,449	532 國民小學教育	3,025,438	2,935,071	
2,574,484	1 用人費用	2,757,242	2,680,104	
1,764,215	11 正式員額薪資	1,903,065	1,849,563	
1,740,543	113 職員薪金	1,874,267	1,820,413	
23,672	114 工員工資	28,798	29,150	
53,829	12 聘僱及兼職人員薪資	50,933	50,846	
1,305	121 聘用人員薪金	0	0	
12,658	122 約僱職員薪金	7,560	7,560	
39,867	124 兼職人員酬金	43,373	43,286	
21,016	13 超時工作報酬	25,024	24,999	
20,175	131 加班費	24,064	24,054	
841	132 值班費	960	945	
387,709	15 獎金	422,236	405,239	
169,766	151 考績獎金	187,389	179,859	
217,356	152 年終獎金	234,086	224,789	
587	15Y 其他獎金	761	591	
164,427	16 退休及卹償金	166,883	163,569	
150,164	161 職員退休及離職金	165,181	161,867	
14,263	162 工員退休及離職金	1,702	1,702	
183,286	18 福利費	189,101	185,888	
173,411	181 分擔員工保險費	177,353	175,596	
9,875	18Y 其他福利費	11,748	10,292	
63,694	2 服務費用	82,464	78,715	
15,619	21 水電費	22,375	21,815	
13,604	212 工作場所電費	19,526	18,985	
2,015	214 工作場所水費	2,846	2,827	
0	216 氣體費	3	3	
2,280	22 郵電費	3,189	3,295	
262	221 郵費	397	358	

新竹市政府
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國108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
1,995	222	2,756	2,909	電話費
23	224	36	28	數據通信費
304	23	901	889	旅運費
285	231	787	785	國內旅費
19	235	114	104	貨物運費
0	236	0	0	裝卸費
779	24	1,800	2,073	印刷裝訂與廣告費
779	241	1,800	2,073	印刷及裝訂費
14,676	25	19,047	16,601	修理保養及保固費
5,240	252	8,761	7,222	一般房屋修護費
55	254	74	73	其他建築修護費
99	255	180	120	機械及設備修護費
3	256	2	2	交通及運輸設備修護費
9,280	257	10,030	9,184	雜項設備修護費
43	26	45	46	保險費
0	264	1	1	交通及運輸設備保險費
43	26Y	44	45	其他保險費
23,474	27	27,008	26,398	一般服務費
4,182	279	5,406	5,254	外包費
15,750	27D	17,744	17,381	計時與計件人員酬金
3,541	27F	3,858	3,763	體育活動費
4,154	28	5,549	5,048	專業服務費
179	283	0	0	法律事務費
127	285	321	271	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費
1,677	287	1,911	1,275	委託檢驗(定)試驗認證 費
1,563	288	2,263	2,436	委託考選訓練費
455	289	869	895	試務甄選費
153	28A	185	171	電腦軟體服務費
0	28Y	0	0	其他專業服務費
2,364	29	2,550	2,550	公共關係費
2,364	291	2,550	2,550	公共關係費
160,462	3	175,632	166,620	材料及用品費
1	31	9	8	使用材料費
0	312	0	5	燃料
1	313	9	3	油脂
160,462	32	175,623	166,612	用品消耗
6,543	321	8,726	7,387	辦公(事務)用品
196	322	350	365	報章雜誌
843	323	1,323	1,197	農業與園藝用品及環境 美化費
0	324	0	0	化學藥劑與實驗用品

新竹市政府
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國108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
151,909	326	食品	164,032	156,124	
4	327	飼料	0	0	
200	328	醫療用品(非醫療院所 使用)	167	170	
767	32Y	其他用品消耗	1,025	1,369	
1,627	4	租金、償債、利息及相關 手續費	2,364	2,197	
263	41	地租及水租	329	329	
263	411	一般土地租金	329	329	
1,364	45	雜項設備租金	2,035	1,868	
1,364	451	雜項設備租金	2,035	1,868	
41	6	稅捐及規費(強制費)	3	1	
3	61	土地稅	2	0	
3	612	一般土地地價稅	2	0	
38	66	規費	1	1	
17	661	行政規費與強制費	0	0	
0	663	汽車燃料使用費	1	1	
21	665	未足額進用身障人員差 額補助費	0	0	
466	7	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	522	530	
466	74	補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	522	530	
466	744	慰問、照護及濟助金	522	530	
4,676	9	其他	7,211	6,904	
4,676	91	其他支出	7,211	6,904	
4,676	91Y	其他	7,211	6,904	
155,243	54	學前教育計畫	90,517	308,961	
155,243	541	學前教育	90,517	308,961	
26,822	1	用人費用	28,997	30,720	
17,473	11	正式員額薪資	19,751	19,824	
17,102	113	職員薪金	19,351	19,424	
371	114	工員工資	400	400	
1,697	12	聘僱及兼職人員薪資	985	2,345	
1,540	122	約僱職員薪金	705	1,965	
157	124	兼職人員酬金	280	380	
215	13	超時工作報酬	328	364	
200	131	加班費	313	349	
15	132	值班費	15	15	
3,826	15	獎金	4,206	4,223	
1,577	151	考績獎金	1,771	1,644	
2,249	152	年終獎金	2,420	2,579	

新竹市政府
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國108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	15Y 其他獎金	15	0	
1,510	16 退休及卹償金	1,570	1,604	
1,482	161 職員退休及離職金	1,542	1,581	
28	162 工員退休及離職金	28	23	
2,100	18 福利費	2,157	2,360	
1,890	181 分擔員工保險費	1,949	2,120	
210	18Y 其他福利費	208	240	
13,554	2 服務費用	1,529	2,092	
123	21 水電費	128	128	
99	212 工作場所電費	100	100	
24	214 工作場所水費	28	28	
52	22 郵電費	83	83	
4	221 郵費	5	5	
49	222 電話費	78	78	
79	23 旅運費	55	82	
79	231 國內旅費	55	82	
34	24 印刷裝訂與廣告費	13	13	
34	241 印刷及裝訂費	13	13	
144	25 修理保養及保固費	170	171	
84	252 一般房屋修護費	88	88	
0	255 機械及設備修護費	2	3	
61	257 雜項設備修護費	80	80	
1,081	27 一般服務費	852	862	
970	277 代理(辦)費	724	734	
69	279 外包費	96	96	
42	27F 體育活動費	32	32	
11,968	28 專業服務費	156	681	
234	285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	105	625	
11	287 委託檢驗(定)試驗認證 費	14	11	
18	288 委託考選訓練費	28	38	
0	289 試務甄選費	5	3	
4	28A 電腦軟體服務費	4	4	
11,701	28Y 其他專業服務費	0	0	
72	29 公共關係費	72	72	
72	291 公共關係費	72	72	
214	3 材料及用品費	199	1,489	
5	31 使用材料費	0	0	
5	313 油脂	0	0	
209	32 用品消耗	199	1,489	
48	321 辦公(事務)用品	56	56	
4	322 報章雜誌	11	11	

新竹市政府
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國108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
21	323 農業與園藝用品及環境美化費	20	20	
46	326 食品	10	1,296	
4	328 醫療用品(非醫療院所使用)	4	4	
87	32Y 其他用品消耗	98	102	
114,654	7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	59,792	274,660	
114,654	72 捐助、補助與獎助	59,792	274,660	
6,029	721 補(協)助政府機關(構)	1,642	62,590	
152	722 捐助國內團體	0	100	
2,435	723 捐助私校	150	28,067	
106,038	726 獎助學員生給與	58,000	183,903	
38,518	55 特殊教育計畫	18,842	36,104	
38,518	551 特殊教育	18,842	36,104	
1,130	1 用人費用	0	1,215	
848	12 聘僱及兼職人員薪資	0	893	
546	121 聘用人員薪金	0	563	
302	122 約僱職員薪金	0	330	
108	15 獎金	0	113	
108	152 年終獎金	0	113	
51	16 退休及卹償金	0	56	
51	161 職員退休及離職金	0	56	
123	18 福利費	0	153	
107	181 分擔員工保險費	0	121	
16	18Y 其他福利費	0	32	
1,740	2 服務費用	870	1,934	
0	22 郵電費	0	0	
0	221 郵費	0	0	
50	23 旅運費	40	35	
50	231 國內旅費	40	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	
1,643	27 一般服務費	784	1,847	
1,643	277 代理(辦)費	784	1,847	
46	28 專業服務費	40	46	
46	285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	40	46	
9	3 材料及用品費	9	18	
9	32 用品消耗	9	18	

新竹市政府
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國108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
9 321	辦公(事務)用品	9	9	
0 322	報章雜誌	0	9	
21 4	租金、償債、利息及相關 手續費	0	0	
21 44	交通及運輸設備租金	0	0	
21 442	車租	0	0	
35,178 7	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	17,713	32,669	
35,178 72	捐助、補助與獎助	17,713	32,669	
27,836 721	補(協)助政府機關(構)	12,053	26,429	
1,811 722	捐助國內團體	1,110	1,170	
117 723	捐助私校	0	0	
5,414 726	獎助學員生給與	4,550	5,070	
440 9	其他	250	268	
440 91	其他支出	250	268	
440 91Y	其他	250	268	
50,621 56	社會教育計畫	38,399	55,629	
50,621 561	社會教育	38,399	55,629	
5,887 1	用人費用	7,153	7,142	
1,782 11	正式員額薪資	1,920	1,920	
1,782 113	職員薪金	1,920	1,920	
1,695 12	聘僱及兼職人員薪資	2,351	2,351	
453 121	聘用人員薪金	936	936	
1,080 122	約僱職員薪金	1,215	1,215	
162 124	兼職人員酬金	200	200	
79 13	超時工作報酬	92	92	
79 131	加班費	92	92	
1,653 15	獎金	1,905	1,894	
379 152	年終獎金	509	498	
1,274 15Y	其他獎金	1,396	1,396	
253 16	退休及卹償金	306	306	
253 161	職員退休及離職金	306	306	
425 18	福利費	579	579	
345 181	分擔員工保險費	467	467	
80 18Y	其他福利費	112	112	
21,535 2	服務費用	15,353	16,790	
59 22	郵電費	89	141	
2 221	郵費	5	5	
58 222	電話費	70	70	
0 224	數據通信費	14	66	
106 23	旅運費	86	86	
106 231	國內旅費	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108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
86 24	印刷裝訂與廣告費	10	15	
86 241	印刷及裝訂費	10	15	
39 25	修理保養及保固費	86	86	
39 257	雜項設備修護費	86	86	
0 26	保險費	10	10	
0 26Y	其他保險費	10	10	
21,044 27	一般服務費	14,803	16,170	
21,040 277	代理(辦)費	14,797	16,164	
5 27F	體育活動費	6	6	
128 28	專業服務費	197	210	
74 285	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	77	90	
54 28Y	其他專業服務費	120	120	
72 29	公共關係費	72	72	
72 291	公共關係費	72	72	
142 3	材料及用品費	130	143	
142 32	用品消耗	130	143	
90 321	辦公(事務)用品	80	85	
10 322	報章雜誌	15	15	
29 325	服裝	0	0	
7 326	食品	20	28	
7 32Y	其他用品消耗	15	15	
30 4	租金、償債、利息及相關 手續費	35	38	
0 41	地租及水租	5	8	
0 413	場地租金	5	8	
30 45	雜項設備租金	30	30	
30 451	雜項設備租金	30	30	
22,820 7	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	15,113	30,841	
22,820 72	捐助、補助與獎助	15,113	30,841	
9,346 721	補(協)助政府機關(構)	9,333	15,111	
13,074 722	捐助國內團體	5,780	15,730	
401 723	捐助私校	0	0	
207 9	其他	615	675	
207 91	其他支出	615	675	
207 91Y	其他	615	675	
105,056 57	體育及衛生教育計畫	58,769	143,774	
105,056 571	體育及衛生教育	58,769	143,774	
1,489 1	用人費用	1,146	1,146	
1,093 12	聘僱及兼職人員薪資	844	840	
1,093 121	聘用人員薪金	844	840	

新竹市政府
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國108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
161 15	獎金	102	106	
161 152	年終獎金	102	106	
49 16	退休及卹償金	54	54	
49 161	職員退休及離職金	54	54	
185 18	福利費	146	146	
153 181	分擔員工保險費	114	114	
32 18Y	其他福利費	32	32	
9,577 2	服務費用	2,173	2,271	
0 21	水電費	0	0	
0 214	工作場所水費	0	0	
0 22	郵電費	0	0	
0 221	郵費	0	0	
97 23	旅運費	100	100	
97 231	國內旅費	100	100	
15 24	印刷裝訂與廣告費	20	20	
15 241	印刷及裝訂費	20	20	
96 25	修理保養及保固費	0	0	
96 255	機械及設備修護費	0	0	
5,263 26	保險費	0	0	
5,263 26Y	其他保險費	0	0	
2,796 27	一般服務費	2,033	2,131	
2,793 277	代理(辦)費	2,033	2,131	
0 279	外包費	0	0	
2 27D	計時與計件人員酬金	0	0	
1,311 28	專業服務費	20	20	
1,155 284	工程及管理諮詢服務費	0	0	
156 285	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	20	20	
406 3	材料及用品費	25	25	
406 32	用品消耗	25	25	
170 321	辦公(事務)用品	20	20	
115 326	食品	5	5	
121 32Y	其他用品消耗	0	0	
42 4	租金、償債、利息及相關 手續費	0	0	
42 41	地租及水租	0	0	
42 413	場地租金	0	0	
1 6	稅捐及規費(強制費)	0	0	
1 66	規費	0	0	
1 661	行政規費與強制費	0	0	
91,400 7	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	46,551	140,272	

新竹市政府
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國108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	71	0	0	會費
3	713	0	0	職業團體會費
71,974	72	36,151	129,872	捐助、補助與獎助
56,678	721	24,451	110,910	補(協)助政府機關(構)
14,045	722	11,700	18,962	捐助國內團體
1,252	723	0	0	捐助私校
17,640	74	8,000	8,000	補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟
17,640	743	8,000	8,000	獎勵費用
1,783	75	2,400	2,400	競賽及交流活動費
1,783	751	2,400	2,400	技能競賽
2,142	9	8,874	60	其他
2,142	91	8,874	60	其他支出
2,142	91Y	8,874	60	其他
1,553,067	5L	1,507,147	1,730,267	一般行政管理計畫
1,553,067	5L1	1,507,147	1,730,267	行政管理及推展
1,325,651	1	1,277,674	1,455,299	用人費用
13,592	11	33,460	51,774	正式員額薪資
13,592	113	33,460	51,774	職員薪金
5,449	12	5,889	5,858	聘僱及兼職人員薪資
4,567	121	5,049	5,008	聘用人員薪金
882	122	840	850	約僱職員薪金
625	13	917	918	超時工作報酬
625	131	917	918	加班費
3,526	15	4,093	4,112	獎金
1,156	151	1,373	1,373	考績獎金
2,370	152	2,720	2,739	年終獎金
1,249,178	16	1,167,425	1,330,230	退休及卹償金
1,207,683	161	1,118,284	1,280,824	職員退休及離職金
5,184	162	100	5,600	工員退休及離職金
36,311	163	49,041	43,806	卹償金
51	17	0	0	資遣費
51	171	0	0	職員資遣費
53,230	18	65,890	62,407	福利費
1,972	181	2,469	2,508	分擔員工保險費
51,258	18Y	63,421	59,899	其他福利費
64,732	2	65,296	67,364	服務費用
1,370	21	1,740	1,740	水電費
1,370	212	1,740	1,740	工作場所電費
264	22	714	714	郵電費
1	221	6	6	郵費
164	222	275	275	電話費
99	224	433	433	數據通信費

新竹市政府
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國108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
369	23	281	282	旅運費
369	231	281	282	國內旅費
1,364	24	2,548	3,722	印刷裝訂與廣告費
500	241	538	582	印刷及裝訂費
98	242	1,100	2,200	廣告費
766	245	910	940	業務宣導費
521	25	585	610	修理保養及保固費
135	252	300	300	一般房屋修護費
378	255	235	260	機械及設備修護費
2	256	30	30	交通及運輸設備修護費
5	257	20	20	雜項設備修護費
757	26	12	12	保險費
6	264	12	12	交通及運輸設備保險費
751	268	0	0	責任保險費
57,673	27	58,666	59,324	一般服務費
57,574	277	57,838	58,510	代理(辦)費
0	27D	728	714	計時與計件人員酬金
99	27F	100	100	體育活動費
2,342	28	678	888	專業服務費
3	283	225	238	法律事務費
1,367	285	433	630	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費
0	288	20	20	委託考選訓練費
972	28A	0	0	電腦軟體服務費
72	29	72	72	公共關係費
72	291	72	72	公共關係費
1,220	3	963	1,043	材料及用品費
11	31	132	102	使用材料費
11	312	132	102	燃料
1,209	32	831	941	用品消耗
417	321	192	196	辦公(事務)用品
100	322	13	15	報章雜誌
127	326	76	86	食品
565	32Y	550	644	其他用品消耗
277	4	292	292	租金、償債、利息及相關 手續費
23	44	0	0	交通及運輸設備租金
23	442	0	0	車租
254	45	292	292	雜項設備租金
254	451	292	292	雜項設備租金
7	6	38	38	稅捐及規費(強制費)
0	64	20	20	消費與行為稅
0	646	20	20	使用牌照稅

新竹市政府
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國108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
7 66	規費	18	18	
5 661	行政規費與強制費	0	0	
1 663	汽車燃料使用費	18	18	
157,229 7	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	162,875	206,222	
149,375 72	捐助、補助與獎助	155,855	196,921	
125,648 721	補(協)助政府機關(構)	131,265	151,631	
226 722	捐助國內團體	100	100	
11,075 723	捐助私校	12,420	32,420	
12,427 726	獎助學員生給與	12,070	12,770	
7,854 74	補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	7,020	9,301	
358 743	獎勵費用	350	380	
20 744	慰問、照護及濟助金	1,580	1,601	
7,477 74Y	其他補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	5,090	7,320	
3,950 9	其他	9	9	
3,950 91	其他支出	9	9	
3,950 91Y	其他	9	9	
561,186 5M	建築及設備計畫	629,898	690,489	
550,912 5M2	營建及修建工程	616,442	677,373	
420,933 5	購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	324,564	497,345	
420,933 51	購建固定資產	324,564	497,345	
100,000 511	購置土地	49,000	25,700	
14,201 512	興建土地改良物	0	0	
305,620 513	擴充改良房屋建築及設 備	275,564	471,645	
496 514	購置機械及設備	0	0	
617 516	購置雜項設備	0	0	
129,979 7	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	291,878	180,028	
129,979 72	捐助、補助與獎助	291,878	180,028	
129,470 721	補(協)助政府機關(構)	291,878	179,550	
509 722	捐助國內團體	0	0	
0 723	捐助私校	0	478	
10,274 5M4	其他設備	13,456	13,116	
10,274 5	購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	13,456	13,116	
10,074 51	購建固定資產	13,115	12,712	
0 512	興建土地改良物	0	953	

新竹市政府
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國108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
1,353	513	擴充改良房屋建築及設備	2,200	1,770	
4,573	514	購置機械及設備	4,065	5,007	
1,267	515	購置交通及運輸設備	778	514	
2,881	516	購置雜項設備	6,072	4,468	
199	52	購置無形資產	341	404	
199	521	購置電腦軟體	341	404	
7,254,542	總	計	7,472,482	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108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年12月31日 實 際 數	科 目	108年12月31日 預 計 數	107年12月31日 預 計 數	比較增減
1,996,238	資 產 合 計	1,463,060	1,722,681	-259,621
1,996,238	資 產	1,463,060	1,722,681	-259,621
1,982,053	流動資產	1,448,874	1,708,496	-259,622
1,963,627	現金	1,430,448	1,690,070	-259,622
1,963,627	銀行存款	1,430,448	1,690,070	-259,622
2,098	應收款項	2,098	2,098	0
200	應收帳款	200	200	0
1,898	其他應收款	1,898	1,898	0
16,328	預付款項	16,328	16,328	0
16,328	預付費用	16,328	16,328	0
14,016	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	14,016	14,016	0
14,016	準備金	14,016	14,016	0
14,016	退休及離職準備金	14,016	14,016	0
170	其他資產	170	170	0
170	什項資產	170	170	0
170	存出保證金	170	170	0
0	暫付及待結轉帳項	0	0	0
521,732	負 債	521,732	521,732	0
464,593	流動負債	464,593	464,593	0
463,913	應付款項	463,913	463,913	0
399,265	應付代收款	399,265	399,265	0
64,648	應付費用	64,648	64,648	0
0	應付工程款	0	0	0
0	其他應付款	0	0	0
680	預收款項	680	680	0
680	預收收入	680	680	0
57,140	其他負債	57,140	57,140	0
57,140	什項負債	57,140	57,140	0
35,549	存入保證金	35,549	35,549	0
14,016	應付退休及離職金	14,016	14,016	0
7,574	暫收及待結轉帳項	7,574	7,574	0
1,474,506	基金餘額	941,328	1,200,949	-259,621
1,474,506	基金餘額	941,328	1,200,949	-259,621
1,474,506	基金餘額	941,328	1,200,949	-259,621
1,474,506	累積餘額	941,328	1,200,949	-259,621
0	累積短絀(-)	0	0	0
0	累積短絀	0	0	0
1,996,238	負債及基金餘額合計	1,463,060	1,722,681	-259,621

信託代理與保證資產
保證品

60,132
60,132

信託代理與保證負債
應付保管品
應付保證品

60,132
0
60,132