

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109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(-)
8,007,720	基金來源	8,647,691	7,212,861	1,434,830
1,112	徵收及依法分配收入	0	0	0
1,112	違規罰款收入	0	0	0
18,606	勞務收入	17,568	15,413	2,155
18,606	服務收入	17,568	15,413	2,155
4,810	財產收入	948	912	36
3,606	財產處分收入	112	67	45
1,204	利息收入	836	845	-9
7,900,696	政府撥入收入	8,560,188	7,129,989	1,430,199
7,233,945	公庫撥款收入	7,083,156	6,980,792	102,364
666,751	政府其他撥入收入	1,477,032	149,197	1,327,835
66,825	教學收入	68,987	66,547	2,440
66,825	學雜費收入	68,987	66,547	2,440
15,670	其他收入	0	0	0
23	受贈收入	0	0	0
15,647	雜項收入	0	0	0
7,627,499	基金用途	9,010,229	7,472,482	1,537,747
567,036	高中及高職教育計畫	626,784	593,627	33,157
567,036	高中教育	626,784	593,627	33,157
4,367,709	國民教育計畫	4,648,273	4,535,283	112,990
1,473,234	國民中學教育	1,560,111	1,509,845	50,266
2,894,475	國民小學教育	3,088,162	3,025,438	62,724
213,101	學前教育計畫	627,641	90,517	537,124
213,101	學前教育	627,641	90,517	537,124
43,543	特殊教育計畫	66,069	18,842	47,227
43,543	特殊教育	66,069	18,842	47,227
48,152	社會教育計畫	64,001	38,399	25,602
48,152	社會教育	64,001	38,399	25,602
135,059	體育及衛生教育計畫	161,234	58,769	102,465
135,059	體育及衛生教育	161,234	58,769	102,465
1,603,637	一般行政管理計畫	1,617,467	1,507,147	110,320
1,603,637	行政管理及推展	1,617,467	1,507,147	110,320
649,263	建築及設備計畫	1,198,760	629,898	568,862
636,677	營建及修建工程	1,183,150	616,442	566,708
12,585	其他設備	15,610	13,456	2,154
380,220	本期賸餘 (短絀一)	-362,538	-259,621	-102,917
1,474,506	期初基金餘額	1,595,105	1,200,949	394,156
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109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(-)
1,854,726	期末基金餘額	1,232,567	941,328	291,239

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109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)	-362,538	
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)	-362,538	
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)	-362,538	
期初現金及約當現金	2,409,996	
期末現金及約當現金	2,047,458	

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 109 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				17,568	
服務收入				17,568	
財產收入				948	
財產處分收入				112	
利息收入				836	
政府撥入收入				8,560,188	
公庫撥款收入				7,083,156	
政府其他撥入收入				1,477,032	
教學收入				68,987	
學雜費收入				68,987	
合計：				8,647,691	

新竹市政府
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國109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
567,036	52	高中及高職教育計畫	626,784	593,627	
567,036	521	高中教育	626,784	593,627	
506,197	1	用人費用	553,262	523,813	
337,972	11	正式員額薪資	358,790	347,064	
334,847	113	職員薪金	355,559	343,833	
3,125	114	工員工資	3,231	3,231	
25,650	12	聘僱及兼職人員薪資	29,311	28,002	
176	122	約僱職員薪金	330	330	
25,474	124	兼職人員酬金	28,981	27,672	
3,839	13	超時工作報酬	4,394	4,445	
3,671	131	加班費	4,178	4,229	
168	132	值班費	216	216	
73,810	15	獎金	84,150	79,241	
33,844	151	考績獎金	37,461	36,773	
39,873	152	年終獎金	46,594	42,381	
94	15Y	其他獎金	95	87	
29,609	16	退休及卹償金	33,457	30,901	
29,378	161	職員退休及離職金	33,186	30,634	
231	162	工員退休及離職金	271	267	
35,318	18	福利費	43,160	34,160	
33,198	181	分擔員工保險費	40,988	31,980	
2,120	18Y	其他福利費	2,172	2,180	
14,444	2	服務費用	21,391	18,642	
3,190	21	水電費	5,447	5,188	
2,551	212	工作場所電費	4,618	4,359	
639	214	工作場所水費	829	829	
581	22	郵電費	758	745	
161	221	郵費	183	170	
414	222	電話費	525	525	
6	224	數據通信費	50	50	
251	23	旅運費	348	338	
251	231	國內旅費	308	308	
0	235	貨物運費	30	20	
0	236	裝卸費	10	10	
456	24	印刷裝訂與廣告費	513	518	
396	241	印刷及裝訂費	393	398	
60	245	業務宣導費	120	120	
4,652	25	修理保養及保固費	5,307	5,042	
2,285	252	一般房屋修護費	2,726	2,714	
276	255	機械及設備修護費	380	320	
0	256	交通及運輸設備修護費	20	0	
2,090	257	雜項設備修護費	2,181	2,008	
5	26	保險費	28	25	

新竹市政府
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國109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
5	261	15	15	一般房屋保險費
0	264	3	0	交通及運輸設備保險費
0	26Y	10	10	其他保險費
2,945	27	4,827	3,491	一般服務費
152	279	192	192	外包費
2,262	27D	4,021	2,720	計時與計件人員酬金
531	27F	614	579	體育活動費
2,174	28	3,894	3,026	專業服務費
1,404	285	1,851	1,842	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費
96	287	203	223	委託檢驗(定)試驗認證 費
129	288	219	249	委託考選訓練費
282	289	1,300	391	試務甄選費
265	28A	321	321	電腦軟體服務費
191	29	269	269	公共關係費
191	291	269	269	公共關係費
41,645	3	46,198	45,728	材料及用品費
18	31	25	25	使用材料費
18	313	25	25	油脂
41,627	32	46,173	45,703	用品消耗
1,726	321	1,905	1,865	辦公(事務)用品
184	322	180	178	報章雜誌
297	323	319	319	農業與園藝用品及環境 美化費
44	324	95	95	化學藥劑與實驗用品
35,986	326	39,938	39,578	食品
101	328	125	125	醫療用品(非醫療院所 使用)
3,289	32Y	3,611	3,543	其他用品消耗
506	4	770	770	租金、償債、利息及相關 手續費
506	45	770	770	雜項設備租金
506	451	770	770	雜項設備租金
66	6	21	0	稅捐及規費(強制費)
0	64	12	0	消費與行為稅
0	646	12	0	使用牌照稅
66	66	9	0	規費
0	661	2	0	行政規費與強制費
0	663	7	0	汽車燃料使用費
66	665	0	0	未足額進用身障人員差 額補助費

新竹市政府
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國109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
4,128	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,021	4,558	
4,011	72	捐助、補助與獎助	4,847	4,366	
4,011	726	獎助學員生給與	4,847	4,366	
72	74	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	84	102	
72	744	慰問、照護及濟助金	84	102	
45	75	競賽及交流活動費	90	90	
45	751	技能競賽	90	90	
50	9	其他	121	116	
50	91	其他支出	121	116	
50	91Y	其他	121	116	
4,367,709	53	國民教育計畫	4,648,273	4,535,283	
1,473,234	531	國民中學教育	1,560,111	1,509,845	
1,337,339	1	用人費用	1,407,508	1,362,081	
900,389	11	正式員額薪資	952,885	921,425	
890,489	113	職員薪金	941,571	909,423	
9,899	114	工員工資	11,314	12,002	
53,279	12	聘僱及兼職人員薪資	53,347	55,558	
1,568	121	聘用人員薪金	0	0	
1,524	122	約僱職員薪金	1,320	1,320	
50,187	124	兼職人員酬金	52,027	54,238	
10,458	13	超時工作報酬	11,903	11,482	
9,927	131	加班費	11,292	10,857	
530	132	值班費	611	625	
192,301	15	獎金	210,573	200,723	
84,785	151	考績獎金	91,683	86,341	
107,347	152	年終獎金	118,750	114,209	
169	15Y	其他獎金	140	173	
85,623	16	退休及卹償金	84,474	82,097	
77,596	161	職員退休及離職金	83,593	81,270	
8,027	162	工員退休及離職金	881	827	
95,290	18	福利費	94,326	90,796	
89,690	181	分擔員工保險費	88,790	85,084	
5,600	18Y	其他福利費	5,536	5,712	
39,347	2	服務費用	45,270	43,071	
11,001	21	水電費	12,447	11,755	
10,060	212	工作場所電費	11,166	10,568	
927	214	工作場所水費	1,245	1,151	
12	216	氣體費	36	36	
2	217		0	0	
1,520	22	郵電費	1,864	1,968	

新竹市政府
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國109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
254	221	249	240	
1,259	222	1,607	1,720	
6	224	8	8	
290	23	825	694	
199	231	479	482	
32	235	276	142	
59	236	70	70	
784	24	1,096	1,148	
784	241	1,096	1,148	
10,987	25	12,110	10,984	
5,066	252	5,465	4,732	
167	254	160	160	
100	255	229	287	
0	256	51	0	
5,653	257	6,205	5,805	
35	26	38	35	
35	261	35	35	
0	264	3	0	
10,942	27	12,205	11,663	
9	277	0	0	
1,868	279	2,293	2,167	
7,430	27D	8,172	7,821	
1,635	27F	1,740	1,675	
2,847	28	3,714	3,879	
0	283	40	60	
10	284	0	0	
450	285	751	777	
785	287	1,061	1,119	
663	288	756	822	
810	289	974	891	
129	28A	132	210	
942	29	971	945	
942	291	971	945	
94,627	3	102,505	102,062	
2	31	28	4	
2	313	28	4	
94,625	32	102,477	102,058	
4,112	321	4,991	4,574	
244	322	404	408	
531	323	619	451	

新竹市政府
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國109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
430	324	570	570	
84,664	326	90,631	90,838	
156	328	221	221	
4,488	32Y	5,041	4,996	
1,427	4	1,787	1,673	
1,427	45	1,787	1,673	
1,427	451	1,787	1,673	
25	6	55	55	
22	63	25	25	
22	631	25	25	
0	64	12	0	
0	646	12	0	
3	66	18	30	
3	661	11	30	
0	663	7	0	
182	7	2,296	213	
6	72	2,098	15	
6	726	2,098	15	
176	74	180	180	
176	744	180	180	
0	75	18	18	
0	751	18	18	
286	9	690	690	
286	91	690	690	
286	91Y	690	690	
2,894,475	532	3,088,162	3,025,438	
2,660,094	1	2,805,194	2,757,242	
1,840,947	11	1,928,285	1,903,065	
1,818,444	113	1,903,502	1,874,267	
22,503	114	24,783	28,798	
48,620	12	48,995	50,933	
2,646	121	0	0	
10,019	122	5,880	7,560	
35,955	124	43,115	43,373	
21,736	13	25,973	25,024	
20,882	131	24,998	24,064	
854	132	975	960	
394,348	15	435,796	422,236	

新竹市政府
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國109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
173,807	151	194,021	187,389	
220,173	152	241,234	234,086	
367	15Y	541	761	
163,461	16	171,321	166,883	
156,844	161	169,748	165,181	
6,617	162	1,573	1,702	
190,982	18	194,824	189,101	
180,042	181	182,992	177,353	
3	183	0	0	
10,937	18Y	11,832	11,748	
67,274	2	84,940	82,464	
15,860	21	23,599	22,375	
13,825	212	20,516	19,526	
2,035	214	3,080	2,846	
1	216	3	3	
2,320	22	3,081	3,189	
401	221	426	397	
1,890	222	2,619	2,756	
28	224	36	36	
390	23	1,012	901	
303	231	827	787	
34	235	185	114	
53	236	0	0	
1,610	24	1,320	1,800	
1,610	241	1,320	1,800	
14,840	25	20,267	19,047	
5,168	252	9,051	8,761	
15	254	73	74	
121	255	80	180	
1	256	31	2	
9,536	257	11,032	10,030	
34	26	51	45	
1	264	7	1	
33	26Y	44	44	
25,378	27	28,057	27,008	
4,657	279	5,517	5,406	
17,062	27D	18,575	17,744	
3,659	27F	3,965	3,858	
4,350	28	5,003	5,549	
123	285	394	321	
1,113	287	1,324	1,911	

新竹市政府
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國109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
1,396	288	2,193	2,263	
1,563	289	896	869	
155	28A	196	185	
2,493	29	2,550	2,550	
2,493	291	2,550	2,550	
160,184	3	183,338	175,632	
5	31	21	9	
3	312	0	0	
1	313	21	9	
160,179	32	183,317	175,623	
5,968	321	7,979	8,726	
170	322	343	350	
1,201	323	1,293	1,323	
6	324	0	0	
151,608	326	172,389	164,032	
0	327	3	0	
222	328	181	167	
1,004	32Y	1,129	1,025	
1,863	4	2,482	2,364	
263	41	329	329	
263	411	329	329	
1,595	45	2,153	2,035	
1,595	451	2,153	2,035	
5	46	0	0	
5	46Y	0	0	
34	6	41	3	
1	61	2	2	
1	612	2	2	
0	64	12	0	
0	646	12	0	
33	66	27	1	
10	661	17	0	
1	663	10	1	
22	665	0	0	
454	7	4,478	522	
0	72	3,956	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109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	726	3,956	0	獎助學員生給與
454	74	522	522	補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟
454	744	522	522	慰問、照護及濟助金
4,572	9	7,689	7,211	其他
4,572	91	7,689	7,211	其他支出
4,572	91Y	7,689	7,211	其他
213,101	54	627,641	90,517	學前教育計畫
213,101	541	627,641	90,517	學前教育
28,013	1	30,980	28,997	用人費用
17,824	11	18,568	19,751	正式員額薪資
17,442	113	18,185	19,351	職員薪金
383	114	383	400	工員工資
2,171	12	2,866	985	聘僱及兼職人員薪資
1,825	122	2,430	705	約僱職員薪金
346	124	436	280	兼職人員酬金
258	13	520	328	超時工作報酬
243	131	505	313	加班費
15	132	15	15	值班費
3,987	15	4,418	4,206	獎金
1,606	151	1,795	1,771	考績獎金
2,382	152	2,623	2,420	年終獎金
0	15Y	0	15	其他獎金
1,575	16	1,842	1,570	退休及卹償金
1,549	161	1,818	1,542	職員退休及離職金
25	162	24	28	工員退休及離職金
2,198	18	2,766	2,157	福利費
1,975	181	2,510	1,949	分擔員工保險費
222	18Y	256	208	其他福利費
1,793	2	1,753	1,529	服務費用
96	21	129	128	水電費
83	212	101	100	工作場所電費
13	214	28	28	工作場所水費
51	22	83	83	郵電費
3	221	5	5	郵費
48	222	78	78	電話費
74	23	105	55	旅運費
74	231	105	55	國內旅費
27	24	13	13	印刷裝訂與廣告費
27	241	13	13	印刷及裝訂費
168	25	170	170	修理保養及保固費
92	252	88	88	一般房屋修護費
0	255	2	2	機械及設備修護費

新竹市政府
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國109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
76	257 雜項設備修護費	80	80	
844	27 一般服務費	802	852	
744	277 代理(辦)費	676	724	
69	279 外包費	96	96	
30	27F 體育活動費	30	32	
462	28 專業服務費	379	156	
229	285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	305	105	
11	287 委託檢驗(定)試驗認證 費	31	14	
24	288 委託考選訓練費	38	28	
0	289 試務甄選費	0	5	
4	28A 電腦軟體服務費	5	4	
195	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	
322	3 材料及用品費	270	199	
322	32 用品消耗	270	199	
105	321 辦公(事務)用品	56	56	
11	322 報章雜誌	11	11	
20	323 農業與園藝用品及環境 美化費	20	20	
61	326 食品	81	10	
6	328 醫療用品(非醫療院所 使用)	4	4	
119	32Y 其他用品消耗	98	98	
9	4 租金、償債、利息及相關 手續費	0	0	
9	41 地租及水租	0	0	
9	414	0	0	
182,964	7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	594,638	59,792	
182,964	72 捐助、補助與獎助	594,638	59,792	
5,912	721 補(協)助政府機關(構)	47,002	1,642	
169	722 捐助國內團體	100	0	
17,245	723 捐助私校	68,210	150	
159,637	726 獎助學員生給與	479,326	58,000	
43,543	55 特殊教育計畫	66,069	18,842	
43,543	551 特殊教育	66,069	18,842	
1,187	1 用人費用	1,220	0	
892	12 聘僱及兼職人員薪資	893	0	
563	121 聘用人員薪金	563	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109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
329	122 約僱職員薪金	330	0	
108	15 獎金	113	0	
108	152 年終獎金	113	0	
54	16 退休及卹償金	56	0	
54	161 職員退休及離職金	56	0	
133	18 福利費	158	0	
109	181 分擔員工保險費	126	0	
24	18Y 其他福利費	32	0	
1,562	2 服務費用	2,395	870	
34	23 旅運費	40	40	
34	231 國內旅費	40	40	
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	
1,451	27 一般服務費	2,309	784	
1,298	277 代理(辦)費	1,734	784	
153	27D 計時與計件人員酬金	575	0	
77	28 專業服務費	40	40	
24	285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	40	40	
53	288 委託考選訓練費	0	0	
8	3 材料及用品費	9	9	
8	32 用品消耗	9	9	
8	321 辦公(事務)用品	9	9	
40,490	7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	62,445	17,713	
39,979	72 捐助、補助與獎助	62,445	17,713	
32,799	721 補(協)助政府機關(構)	53,402	12,053	
1,780	722 捐助國內團體	1,100	1,100	
105	723 捐助私校	3,098	10	
4	724 捐助個人	0	0	
5,290	726 獎助學員生給與	4,845	4,550	
300	74 補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	0	0	
300	746 競賽及交流活動費	0	0	
211	75 技能競賽	0	0	
211	751 其他	0	250	
296	9 其他支出	0	250	
296	91 其他	0	250	
296	91Y 社會教育計畫	0	250	
48,152	56 社會教育計畫	64,001	38,399	

新竹市政府
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國109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
48,152	561 社會教育	64,001	38,399	
5,871	1 用人費用	6,963	7,153	
1,864	11 正式員額薪資	1,745	1,920	
1,864	113 職員薪金	1,745	1,920	
1,709	12 聘僱及兼職人員薪資	2,351	2,351	
700	121 聘用人員薪金	936	936	
838	122 約僱職員薪金	1,215	1,215	
171	124 兼職人員酬金	200	200	
76	13 超時工作報酬	92	92	
76	131 加班費	92	92	
1,507	15 獎金	1,867	1,905	
415	152 年終獎金	471	509	
1,092	15Y 其他獎金	1,396	1,396	
270	16 退休及卹償金	319	306	
270	161 職員退休及離職金	319	306	
444	18 福利費	589	579	
355	181 分擔員工保險費	477	467	
89	18Y 其他福利費	112	112	
18,555	2 服務費用	23,205	15,353	
57	22 郵電費	89	89	
4	221 郵費	5	5	
52	222 電話費	70	70	
0	224 數據通信費	14	14	
99	23 旅運費	86	86	
99	231 國內旅費	86	86	
34	24 印刷裝訂與廣告費	10	10	
34	241 印刷及裝訂費	10	10	
109	25 修理保養及保固費	85	86	
109	257 雜項設備修護費	85	86	
0	26 保險費	10	10	
0	26Y 其他保險費	10	10	
17,679	27 一般服務費	22,698	14,803	
17,674	277 代理(辦)費	22,692	14,797	
5	27F 體育活動費	6	6	
505	28 專業服務費	155	197	
280	283 法律事務費	0	0	
154	285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	35	77	
8	288 委託考選訓練費	0	0	
64	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	
144	3 材料及用品費	110	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109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
144	32 用品消耗	110	130	
104	321 辦公(事務)用品	75	80	
11	322 報章雜誌	15	15	
27	326 食品	10	20	
3	32Y 其他用品消耗	10	15	
30	4 租金、償債、利息及相關 手續費	33	35	
0	41 地租及水租	3	5	
0	413 場地租金	3	5	
30	45 雜項設備租金	30	30	
30	451 雜項設備租金	30	30	
22,994	7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	33,115	15,113	
22,994	72 捐助、補助與獎助	33,115	15,113	
10,771	721 補(協)助政府機關(構)	15,773	9,333	
12,175	722 捐助國內團體	17,342	5,780	
49	723 捐助私校	0	0	
557	9 其他	575	615	
557	91 其他支出	575	615	
557	91Y 其他	575	615	
135,059	57 體育及衛生教育計畫	161,234	58,769	
135,059	571 體育及衛生教育	161,234	58,769	
1,716	1 用人費用	1,150	1,146	
1,290	12 聘僱及兼職人員薪資	840	844	
1,290	121 聘用人員薪金	840	844	
159	15 獎金	106	102	
159	152 年終獎金	106	102	
76	16 退休及卹償金	54	54	
76	161 職員退休及離職金	54	54	
190	18 福利費	150	146	
158	181 分擔員工保險費	118	114	
32	18Y 其他福利費	32	32	
12,104	2 服務費用	14,495	2,173	
108	23 旅運費	50	100	
108	231 國內旅費	50	100	
151	24 印刷裝訂與廣告費	2	20	
43	241 印刷及裝訂費	2	20	
108	246	0	0	
23	25 修理保養及保固費	0	0	
23	257 雜項設備修護費	0	0	
5,732	26 保險費	10,000	0	
2	268 責任保險費	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109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
5,730	26Y 其他保險費	10,000	0	
4,681	27 一般服務費	2,030	2,033	
4,675	277 代理(辦)費	2,030	2,033	
6	27D 計時與計件人員酬金	0	0	
1,410	28 專業服務費	2,413	20	
1,239	284 工程及管理諮詢服務費	2,350	0	
163	285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	63	20	
8	288 委託考選訓練費	0	0	
132	3 材料及用品費	4	25	
132	32 用品消耗	4	25	
106	321 辦公(事務)用品	2	20	
26	326 食品	2	5	
0	6 稅捐及規費(強制費)	0	0	
0	66 規費	0	0	
0	661 行政規費與強制費	0	0	
120,977	7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	140,355	46,551	
3	71 會費	0	0	
3	713 職業團體會費	0	0	
86,966	72 捐助、補助與獎助	130,641	36,151	
69,358	721 補(協)助政府機關(構)	108,289	24,451	
15,957	722 捐助國內團體	22,352	11,700	
1,652	723 捐助私校	0	0	
32,188	74 補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	7,314	8,000	
0	743 獎勵費用	7,314	8,000	
32,188	746	0	0	
1,820	75 競賽及交流活動費	2,400	2,400	
1,820	751 技能競賽	2,400	2,400	
130	9 其他	5,230	8,874	
130	91 其他支出	5,230	8,874	
130	91Y 其他	5,230	8,874	
1,603,637	5L 一般行政管理計畫	1,617,467	1,507,147	
1,603,637	5L1 行政管理及推展	1,617,467	1,507,147	
1,347,532	1 用人費用	1,170,394	1,277,674	
14,916	11 正式員額薪資	50,693	33,460	
14,916	113 職員薪金	50,693	33,460	
5,414	12 聘僱及兼職人員薪資	5,657	5,889	
4,576	121 聘用人員薪金	5,237	5,049	
838	122 約僱職員薪金	420	840	
685	13 超時工作報酬	949	917	

新竹市政府
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國109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
685	131 加班費	949	917	
3,636	15 獎金	4,411	4,093	
1,364	151 考績獎金	1,643	1,373	
2,272	152 年終獎金	2,768	2,720	
1,270,893	16 退休及卹償金	1,039,111	1,167,425	
1,224,133	161 職員退休及離職金	987,349	1,118,284	
2,705	162 工員退休及離職金	212	100	
0	163 卹償金	51,550	49,041	
44,054	164	0	0	
51,987	18 福利費	69,573	65,890	
2,101	181 分擔員工保險費	2,249	2,469	
49,887	18Y 其他福利費	67,324	63,421	
77,508	2 服務費用	65,421	65,296	
1,279	21 水電費	1,740	1,740	
1,279	212 工作場所電費	1,740	1,740	
245	22 郵電費	714	714	
1	221 郵費	6	6	
147	222 電話費	275	275	
97	224 數據通信費	433	433	
400	23 旅運費	286	281	
400	231 國內旅費	286	281	
2,984	24 印刷裝訂與廣告費	2,370	2,548	
403	241 印刷及裝訂費	508	538	
0	242 廣告費	976	1,100	
2,046	244 樣品贈送	0	0	
0	245 業務宣導費	886	910	
535	246	0	0	
284	25 修理保養及保固費	624	585	
188	252 一般房屋修護費	300	300	
89	255 機械及設備修護費	240	235	
5	256 交通及運輸設備修護費	64	30	
1	257 雜項設備修護費	20	20	
7	26 保險費	836	12	
7	264 交通及運輸設備保險費	12	12	
0	268 責任保險費	824	0	
57,416	27 一般服務費	58,173	58,666	
57,120	277 代理(辦)費	57,311	57,838	
198	27D 計時與計件人員酬金	762	728	
98	27F 體育活動費	100	100	
14,821	28 專業服務費	606	678	
0	283 法律事務費	170	225	
1,607	285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	416	433	

新竹市政府
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國109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	288	20	20	委託考選訓練費
508	28A	0	0	電腦軟體服務費
12,707	28Y	0	0	其他專業服務費
72	29	72	72	公共關係費
72	291	72	72	公共關係費
1,570	3	952	963	材料及用品費
26	31	132	132	使用材料費
26	312	132	132	燃料
1,543	32	820	831	用品消耗
559	321	187	192	辦公(事務)用品
96	322	7	13	報章雜誌
180	326	76	76	食品
709	32Y	550	550	其他用品消耗
270	4	337	292	租金、償債、利息及相關手續費
11	44	0	0	交通及運輸設備租金
11	442	0	0	車租
259	45	337	292	雜項設備租金
259	451	337	292	雜項設備租金
34	6	38	38	稅捐及規費(強制費)
19	64	20	20	消費與行為稅
0	645	0	0	印花稅
18	646	20	20	使用牌照稅
15	66	18	18	規費
1	661	0	0	行政規費與強制費
14	663	18	18	汽車燃料使用費
176,355	7	380,316	162,875	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費
172,868	72	276,798	155,855	捐助、補助與獎助
148,833	721	253,568	131,265	補(協)助政府機關(構)
290	722	50	100	捐助國內團體
10,640	723	12,930	12,420	捐助私校
13,106	726	10,250	12,070	獎助學員生給與
3,487	74	103,518	7,020	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟
0	743	250	350	獎勵費用
0	744	2,000	1,580	慰問、照護及濟助金
373	746	0	0	
3,114	74Y	101,268	5,090	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟
369	9	9	9	其他
369	91	9	9	其他支出

新竹市政府
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國109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	91Y 其他	9	9	
649,263	5M 建築及設備計畫	1,198,760	629,898	
636,677	5M2 營建及修建工程	1,183,150	616,442	
486,003	5 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	640,017	324,564	
486,003	51 購建固定資產	640,017	324,564	
31,307	511 購置土地	80,853	49,000	
57,033	512 興建土地改良物	0	0	
395,307	513 擴充改良房屋建築及設 備	553,674	275,564	
2,210	514 購置機械及設備	5,490	0	
95	515 購置交通及運輸設備	0	0	
51	516 購置雜項設備	0	0	
150,674	7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	543,133	291,878	
150,674	72 捐助、補助與獎助	543,133	291,878	
149,630	721 補(協)助政府機關(構)	540,133	291,878	
541	722 捐助國內團體	0	0	
503	723 捐助私校	3,000	0	
12,585	5M4 其他設備	15,610	13,456	
12,585	5 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	15,610	13,456	
12,188	51 購建固定資產	15,513	13,115	
40	512 興建土地改良物	300	0	
3,652	513 擴充改良房屋建築及設 備	1,980	2,200	
3,929	514 購置機械及設備	5,906	4,065	
720	515 購置交通及運輸設備	622	778	
3,846	516 購置雜項設備	6,705	6,072	
398	52 購置無形資產	97	341	
398	521 購置電腦軟體	97	341	
7,627,499	總計	9,010,229	7,472,482	

新竹市政府
地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年12月31日 實 際 數	科 目	109年12月31日 預 計 數	108年12月31日 預 計 數	比較增減
2,715,857	資 產 合 計	2,093,698	2,456,236	-362,538
2,715,857	資 產	2,093,698	2,456,236	-362,538
2,704,067	流動資產	2,081,908	2,444,446	-362,538
2,669,617	現金	2,047,458	2,409,996	-362,538
2,669,617	銀行存款	2,047,458	2,409,996	-362,538
2,500	應收款項	2,500	2,500	0
598	應收帳款	598	598	0
1,901	其他應收款	1,901	1,901	0
31,950	預付款項	31,950	31,950	0
31,950	預付費用	31,950	31,950	0
11,617	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	11,617	11,617	0
11,617	準備金	11,617	11,617	0
11,617	退休及離職準備金	11,617	11,617	0
173	其他資產	173	173	0
173	什項資產	173	173	0
173	存出保證金	173	173	0
0	暫付及待結轉帳項	0	0	0
861,131	負 債	861,131	861,131	0
805,218	流動負債	805,218	805,218	0
804,504	應付款項	804,504	804,504	0
733,972	應付代收款	733,972	733,972	0
70,532	應付費用	70,532	70,532	0
0	應付工程款	0	0	0
0	其他應付款	0	0	0
714	預收款項	714	714	0
714	預收收入	714	714	0
55,913	其他負債	55,913	55,913	0
55,913	什項負債	55,913	55,913	0
42,663	存入保證金	42,663	42,663	0
11,617	應付退休及離職金	11,617	11,617	0
1,632	暫收及待結轉帳項	1,632	1,632	0
1,854,726	基金餘額	1,232,567	1,595,105	-362,538
1,854,726	基金餘額	1,232,567	1,595,105	-362,538
1,854,726	基金餘額	1,232,567	1,595,105	-362,538
1,854,726	累積餘額	1,232,567	1,595,105	-362,538
2,715,857	負債及基金餘額合計	2,093,698	2,456,236	-362,538

信託代理與保證資產
保證品

54,545
54,545

信託代理與保證負債
應付保管品
應付保證品

54,545
0
54,545