中 華 民 國 112 年 度

新 竹 市 總 預 算

14-001

新竹市政府主管

新竹市地方教育發展基金
新竹市政府教育處

附屬單位預算之分預算
（非營業部分）

新竹市政府 編

新竹市政府教育處
地方教育發展基金
目　　次
中華民國 112 年度

甲、業務計畫及預算說明 ..... 1 - 21

乙、預算主要表

一、基金來源、用途及餘絀預計表 ..... 22 - 22

二、現金流量預計表 ..... 23 - 23

丙、預算明細表

一、基金來源明細表 ..... 24 - 24

二、基金用途明細表 ..... 25 - 59

丁、預算附表

一、單位(或計畫)成本分析表 ..... 60 - 60

戊、預算參考表

一、５年來主要業務計畫分析表 ..... 61 - 61

二、員工人數彙計表 ..... 62 - 62

三、用人費用彙計表 ..... 64 - 65

四、各項費用彙計表 ..... 66 - 75

五、公務車輛明細表 ..... 76 - 77

六、補辦預算明細表 ..... 78 - 88

己、附　錄：

一、預計平衡表 ..... 89 - 90

二、資本資產明細表 ..... 91 - 91

新 竹 市 政 府 教 育 處
地 方 教 育 發 展 基 金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨及願景：

(一)依據「教育基本法」第 5 條及「教育經費編列與管理法」第 13 條規定，教育經費應專款專用及設立地方教育發展基金，為本市學校教育、家庭教育及社會教育之結合與平衡發展，推動終身學習，從改善教育設施及環境，推動學生五育均衡發展，提升教育經費運用績效，完成本市教育目標。

(二)本府教育處自 100 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「新竹市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提升教育經費運用績效。

(三)建構完善的教育環境，提升競爭能力，擘畫「教育愛」藍圖，做到讓「學生歡心、老師安心、家長放心」的國民教育政策，全面落實教育機會均等，追求精緻教育，並以「學校有愛」、「教師有能」、「學生有品」及「學習有效」的四大教育願景，提升教育成效，期望新竹市的國民教育邁入「零收費、高品質」的新里程。

二、施政重點：

(一)營造友善校園環境，推動多元文化教育、國際教育、科學教育、技藝教育，提供學生多元化發展。

(二)持續推動老舊校舍改建、新建學校工程及改善校園軟、硬體環境設備，讓學生在安全環境中學習。

(三)推展學校及社會體育工作、環境教育、衛生保健，並持續推動午餐減免工作，讓學生健康快樂的成長。

(四)建立全方位終身學習環境，落實學校藝術文化教育，推廣閱讀教育、童軍活動、交通安全教育、家庭教育。

(五)關懷弱勢及特殊學生之照顧及補助，持續進行幼托整合工作，確保特教及學前教育之品質。

(六)持續推動教學輔導、本土教育及資訊教育，協助教師專業成長，以提升學習成效。

三、組織概況：

依據「新竹市政府組織自治條例」及「新竹市政府員額配置表」規定，教育處編制 26 人，置處長 1 人、副處長 1 人、督學 3 人、科長 5 人、科員 11 人、辦事員 2 人、書記 2 人、營養師 1 人，並設 5 科，分層業務如下：

學務管理科：掌理教務行政、學務與輔導、校長遴選、學校教師人事、學生獎助等事項。

國民教育科：掌理國民教育業務之新、改建國中小校舍、改進教學環境及設施、校地處理、推動校園安全及防災教育、教育儲蓄戶、促進家長參與教育事務及提供學生安全之就學環境等事項。

體育保健科：掌理體育運動、衛生教育、環境教育及營養午餐等事項。

社會教育科：掌理社會教育輔導、閱讀教育、藝術教育、終身教育、家庭教育、童軍教育、交通安全及補習教育等事項。

特殊與學前教育科：掌理身心障礙教育、資賦優異教育及幼兒教育等事項。

四、基金歸類及屬性：

本基金依據教育經費編列與管理法第 13 條規定設置，為預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定之有特定收入來源而供特殊用途者之特別收入基金，並編製附屬單位預算。

貳、業務計畫：

單位：新臺幣千元

一、基金來源：

來源別	本年度預算數	實施內容
勞務收入	380	場地出借費、提早入學鑑定安置輔導工作等。
財產收入	200	基金專戶存款利息收入。
政府撥入收入	2,900,893	1. 公庫撥款收入 16 億 5,749 萬 6 千元。 2. 中央補助各項經費 12 億 4,339 萬 7 千元。

二、基金用途：

業務計畫	本年度預算數	實施內容
學前教育計畫	639,122	辦理幼兒教育行政及督導。
特殊教育計畫	97,143	辦理特殊教育行政及督導。
社會教育計畫	58,768	辦理社會教育行政及督導，掌理社會教育輔導、閱讀教育、藝術教育、終身教育、家庭教育、童軍教

業務計畫	本年度預算數	實施內容
		育、交通安全、通學步道及補習教育等事項。
體育及衛生教育計畫	311,189	辦理體育教學及活動暨學生衛生保健。
一般行政管理計畫	968,978	辦理學務管理業務、國民教育業務、教學輔導業務、教師研習中心業務、資訊教育業務、人員維持、基本行政工作維持、調整待遇、教職員退休及撫卹業務。
建築及設備計畫	874,961	辦理學校各項建築及設備新整建及改善。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源 29 億 147 萬 3 千元，較上年度預算數 27 億 4,367 萬 5 千元，增加 1 億 5,779 萬 8 千元，約 5.75%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二) 本年度基金用途 29 億 5,016 萬 1 千元，較上年度預算數 31 億 2,871 萬 8 千元，減少 1 億 7,855 萬 7 千元，約 5.71%，主要係建築及設備計畫減少所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 4,868 萬 8 千元，較上年度預算數短絀 3 億 8,504 萬 3 千元，減少短絀 3 億 3,635 萬 5 千元，約 87.36%，將移用以前年度基金餘額 4,868 萬 8 千元支應。

三、補辦預算事項：

固定資產建設改良擴充

(一)興建土地改良物

1. 建築及設備計畫項下，因富禮國中與朝山國小操場工程，未及列入當年度(110 年度)預算 3,468 萬 4 千元，而依預算法第 88 條之規定，經市府 110 年 9 月 29 日府主決字第 1100146307 號函同意辦理，並於 112 年度補辦預算。

2. 建築及設備計畫項下，因新竹國小辦理興學街警衛室及校門改善工程規劃設計、工程及監造經費，未及列入當年度(110 年度)預算 300 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經市府 110 年 9 月 29 日府主決字第 1100146307 號函同意辦理，並於 112 年度補辦預算。

3. 建築及設備計畫項下，因民富國小通學步道建置工程經費，追加市自籌款後總工程經費，未及列入當年度(110 年度)預算 510 萬 1 千元，而依預算法第 88 條之規定，經市府 110 年 9 月 29 日府主決字第 1100146307 號函同意辦理，並於 112 年度補辦預算。

4. 建築及設備計畫項下，因載熙國小周邊通學步道改善工程規劃設計及監造勞務結算不足款，未及列入當年度(110 年度)預算 18 萬 4 千元，而依預算法第 88 條之規定，經市府 110 年 9 月 29 日府主決字第 1100146307 號函同意辦理，並於 112 年度補辦預算。

5. 建築及設備計畫項下，因民富國小周邊步行環境改善計畫，未及列入當年度(110 年度)預算 712 萬 7 千元，而依預算法第 88 條之規定，經市府 110 年 10 月 28 日府主決字第 1100162116 號函同意辦理，並於 112 年度補辦預算。

6. 建築及設備計畫項下，因頂埔國小通學步道追加設計規劃費經費(市自籌款)，未及列入當年度(110 年度)預算 33 萬 3 千元，而依預算法第 88 條之規定，經市府 110 年 11 月 30 日府主決字第 1100179142 號函同意辦理，並於 112 年度補辦預算。

7. 建築及設備計畫項下，因新竹國小通學步道串聯改善工程追加規畫設計經費(市自籌款)，未及列入當年度(110 年度)預算 55 萬 2 千元，而依預算法第 88 條之規定，經市府 110 年 11 月 30 日府主決字第 1100179142 號函同意辦理，並於 112 年度補辦預算。

8. 建築及設備計畫項下，因民富國小周邊通學步道改善工程追加規畫設計費，未及列入當年度(110 年度)預算 31 萬 9 千元，而依預算法第 88 條之規定，經市府 110 年 12 月 30 日府主決字第 1100196290 號函同意辦理，並於 112 年度補辦預算。

9. 建築及設備計畫項下，因頂埔國小通學步道建置工程變更設計追加經費，未及列入當年度(110 年度)預算 300 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經市府 110 年 12 月 30 日府主決字第 1100196290 號函同意辦理，並於 112 年度補辦預算。

10. 建築及設備計畫項下，因港南國小通學步道建置工程規劃設計及監造經費，未及列入當年度(111 年度)預算 64 萬 6 千元，而依預算法第 88 條之規定，經市府 111 年 7 月 27 日府主決字第 1110115504 號函同意辦理，並於 112 年度補辦預算。

11. 建築及設備計畫項下，因內政部營建署提升道路品質計畫（內政部）2.0 辦理第二次競爭型補助計畫-西門國小周邊通學步道工程，未及列入當年度(111 年度)預算 4,599 萬 1 千元，而依預算法第 88 條之規定，經市府 111 年 7 月 27 日府主決字第 1110115504 號函同意辦理，並於 112 年度補辦預算。

12.建築及設備計畫項下，因內政部營建署提升道路品質計畫（內政部）2.0 辦理第二次競爭型補助計畫-關東國小綠生活通學廊道改善工程，未及列入當年度(111 年度)預算 2,157 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經市府 111 年 7 月 27 日府主決字第 1110115504 號函同意辦理，並於 112 年度補辦預算。

(二)擴充改良房屋建築及設備

1. 建築及設備計畫項下，因新竹市立新竹幼兒園重建工程經費，未及列入當年度(110 年度)預算 160 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經市府 110 年 12 月 30 日府主決字第 1100196290 號函同意辦理，並於 112 年度補辦預算。

2. 建築及設備計畫項下，因推動偏鄉學校中央廚房計畫，未及列入當年度(110 年度)預算 47 萬 3 千元，而依預算法第 88 條之規定，經市府 110 年 10 月 28 日府主決字第 1100162116 號函同意辦理，並於 112 年度補辦預算。

3. 建築及設備計畫項下，因虎林國小創思樓耐震補強工程及內牆磁磚修繕工程不足款，未及列入當年度(110 年度)預算 2,230 萬 4 千元，而依預算法第 88 條之規定，經市府 110 年 10 月 28 日府主決字第 1100162116 號函同意辦理，並於 112 年度補辦預算。

4. 建築及設備計畫項下，因建華國中校園整體規畫暨新建校舍工程第一次變更設計不足款，未及列入當年度(110 年度)預算 503 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經市府 110 年 11 月 30 日府主決字第 1100179142 號函同意辦理，並於 112 年度補辦預算。

5. 建築及設備計畫項下，因富禮國中射箭場館增建計畫經費，未及列入當年度(110 年度)預算 3,207 萬 5 千元，而依預算法第 88 條之規定，經市府 110 年 9 月 29 日府主決字第 1100146307 號函同意辦理，並於 112 年度補辦預算。

6. 建築及設備計畫項下，因培英國中校園整體規劃暨老舊校舍拆除重建工程委託規劃、設計及監造經費，未及列入當年度(111 年度)預算 1,089 萬 3 千元，而依預算法第 88 條之規定，經市府 111 年 3 月 31 日府主決字第 1110054790 號函同意辦理，並於 112 年度補辦預算。

7. 建築及設備計畫項下，因新竹國小附設幼兒園暨振興里市民活動中心興建工程，未及列入當年度(111 年度)預算 50 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經市府 111 年 4 月 29 日府主決字第 1110070508 號函同意辦理，並於 112 年度補辦預算。

8. 建築及設備計畫項下，因建功高中校園整體規劃暨國中部新建校舍工程委託規劃、設計及監造案之其他委辦服費用，未及列入當年度(111 年度)預算 46 萬 9 千元，而依預算法第 88 條之規定，經

市府 111 年 4 月 29 日府主決字第 1110070508 號函同意辦理，並於 112 年度補辦預算。

9. 建築及設備計畫項下，因建功高中校園整體規劃暨國中部新建校舍工程，未及列入當年度(111 年度)預算 843 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經市府 111 年 4 月 29 日府主決字第 1110070508 號函同意辦理，並於 112 年度補辦預算。

10.建築及設備計畫項下，因水源國小校園整體規劃暨多功能活動中心新建工程第一次變更設計不足款，未及列入當年度(111 年度)預算 1,292 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經市府 111 年 2 月 24 日府主決字第 1110035917 號函同意辦理，並於 112 年度補辦預算。

11.建築及設備計畫項下，因竹蓮國小多功能活動中心後續擴充及第一次工程契約變更(變更設計)不足經費，未及列入當年度(111 年度)預算 2,154 萬 7 千元，而依預算法第 88 條之規定，經市府 111 年 7 月 27 日府主決字第 1110115504 號函同意辦理，並於 112 年度補辦預算。

12.建築及設備計畫項下，因建華國中校園整體規畫暨新建校舍工程第二次變更設計新增經費，未及列入當年度(111 年度)預算 1,533 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經市府 111 年 6 月 29 日府主決字第 1110100191 號函同意辦理，並於 112 年度補辦預算。

13.建築及設備計畫項下，因西門國小校園整體規劃暨老舊校舍拆除重建工程-物價指數調整經費，未及列入當年度(111 年度)預算 33 萬 1 千元，而依預算法第 88 條之規定，經市府 111 年 5 月 30 日府主決字第 1110084869 號函同意辦理，並於 112 年度補辦預算。

14.建築及設備計畫項下，因港南國小暨附設幼兒園校園整體規劃暨老舊校舍拆除重建工程，未及列入當年度(111 年度)預算 300 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經市府 111 年 5 月 30 日府主決字第 1110084869 號函同意辦理，並於 112 年度補辦預算。

15.建築及設備計畫項下，因虎林國小創思樓校舍耐震補強及內牆磁磚修繕工程，未及列入當年度(111 年度)預算 3,622 萬 2 千元，而依預算法第 88 條之規定，經市府 111 年 5 月 30 日府主決字第 1110084869 函同意辦理，並於 112 年度補辦預算。

16.建築及設備計畫項下，因香山綜合運動館新建工程經費，未及列入當年度(111 年度)預算 1,600 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經市府 111 年 4 月 29 日府主決字第 1110070508 號函同意辦理，並於 112 年度補辦預算。

17.建築及設備計畫項下，因新竹市立棒球場新建統包工程新增外管線工程經費，未及列入當年度(111 年度)預算 116 萬元，而依預算

法第88條之規定,經市府111年6月29日府主決字第11100100191號函同意辦理，並於112年度補辦預算。

18.建築及設備計畫項下,因新竹市教師研習中心公廁改善工程經費，未及列入當年度(111 年度)預算 194 萬 7 千元，而依預算法第 88 條之規定，經市府 111 年 6 月 29 日府主決字第 11100100191 號函同意辦理，並於 112 年度補辦預算。

(三) 補(協)助政府機關(構)

1. 建築及設備計畫項下，因 110 年度補助虎林國小綿羊班教學觀察記錄系統（監視錄影設備）經費，未及列入當年度(110 年度)預算 4 萬 1 千元，而依預算法第 88 條之規定，經市府 110 年 12 月 30 日府主決字第 11100196290 號函同意辦理，並於 112 年度補辦預算。

2. 建築及設備計畫項下，因虎林國中 110 年改善無障礙校園經費，未及列入當年度(110 年度)預算 79 萬 5 千元，而依預算法第 88 條之規定，經市府 110 年 9 月 29 日府主決字第 1100146307 號函同意辦理，並於 112 年度補辦預算。

3. 建築及設備計畫項下，因香山高中志道樓防水工程經費，未及列入當年度(110 年度)預算 200 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經市府 110 年 9 月 29 日府主決字第 1100146307 號函同意辦理，並於 112 年度補辦預算。

4. 建築及設備計畫項下，因 109 年度公立國中小老舊廁所整修工程經費（第一梯次），未及列入當年度(110 年度)預算 1,019 萬 6 千元，而依預算法第 88 條之規定，經市府 110 年 9 月 29 日府主決字第 1100146307 號函同意辦理，並於 112 年度補辦預算。

5. 建築及設備計畫項下，因公立國小兒童遊戲場改善計畫經費，未及列入當年度(110 年度)預算 427 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經市府 110 年 10 月 28 日府主決字第 1100162116 號函同意辦理，並於 112 年度補辦預算。

6. 建築及設備計畫項下，因公立高級中等以下學校電力系統改善暨冷氣裝設計畫（109-111 年）第三次籌措前瞻基礎建設計畫第 2 階段 110 年經費-EMS 設置費，未及列入當年度(110 年度)預算 1,006 萬 5 千元，而依預算法第 88 條之規定，經市府 110 年 10 月 28 日府主決字第 1100162116 號函同意辦理，並於 112 年度補辦預算。

7. 建築及設備計畫項下，因公立高級中等以下學校電力系統改善暨冷氣裝設計畫（109-111 年）-第 4 群電力系統改善經費，未及列入當年度(110 年度)預算 957 萬 1 千元，而依預算法第 88 條之規定，經市府 110 年 10 月 28 日府主決字第 1100162116 號函同意辦理，並於 112 年度補辦預算。

8. 建築及設備計畫項下，因推動偏鄉學校中央廚房計畫，未及列入當年度(110 年度)預算 1,452 萬 8 千元，而依預算法第 88 條之規定，經市府 110 年 10 月 28 日府主決字第 1100162116 號函同意辦理，並於 112 年度補辦預算。

9. 建築及設備計畫項下，因 111 年度公立國中小學校舍防水隔熱工程計畫（第二次）之規劃設計費，未及列入當年度(110 年度)預算 105 萬 5 千元，而依預算法第 88 條之規定，經市府 110 年 10 月 28 日府主決字第 1100162116 號函同意辦理，並於 112 年度補辦預算。

10. 建築及設備計畫項下，因建功國小附幼公共化遊戲場改善經費，未及列入當年度(110 年度)預算 90 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經市府 110 年 10 月 28 日府主決字第 1100162116 號函同意辦理，並於 112 年度補辦預算。

11. 建築及設備計畫項下，因關埔、虎林國小公立國小兒童遊戲場改善計畫，未及列入當年度(110 年度)預算 100 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經市府 110 年 10 月 28 日府主決字第 1100162116 號函同意辦理，並於 112 年度補辦預算。

12. 建築及設備計畫項下，因育賢國中操場暨南區地面停車場整建工程第二次變更設計，未及列入當年度(110 年度)預算 103 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經市府 110 年 10 月 28 日府主決字第 1100162116 號函同意辦理，並於 112 年度補辦預算。

13. 建築及設備計畫項下，因 110 學年度精進國中小教師教學專業與課程品質計畫，未及列入當年度(110 年度)預算 50 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經市府 110 年 10 月 28 日府主決字第 1100162116 號函同意辦理，並於 112 年度補辦預算。

14. 建築及設備計畫項下，因 111 年教育部核定本市水源國小附幼充實及改善教學環境經費，未及列入當年度(111 年度)預算 185 萬 2 千元，而依預算法第 88 條之規定，經市府 111 年 2 月 24 日府主決字第 1110035917 號函同意辦理，並於 112 年度補辦預算。

15. 建築及設備計畫項下，因關東國小關馨樓補強工程經費，未及列入當年度(111 年度)預算 218 萬 7 千元，而依預算法第 88 條之規定，經市府 111 年 3 月 31 日府主決字第 1110054790 號函同意辦理，並於 112 年度補辦預算。

16. 建築及設備計畫項下，因大湖、茄苳、香山及朝山國小兒童遊戲場改善計畫經費，未及列入當年度(111 年度)預算 90 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經市府 111 年 3 月 31 日府主決字第 1110054790 號函同意辦理，並於 112 年度補辦預算。

17.建築及設備計畫項下，因建華國中新建校舍冷氣裝設經費不足款，未及列入當年度(111 年度)預算 60 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經市府 111 年 3 月 31 日府主決字第 1110054790 號函同意辦理，並於 112 年度補辦預算。

18.建築及設備計畫項下，因關東國小關馨樓補強工程，未及列入當年度(111 年度)預算 17 萬 6 千元，而依預算法第 88 條之規定，經市府 111 年 4 月 29 日府主決字第 1110070508 號函同意辦理，並於 112 年度補辦預算。

19.建築及設備計畫項下，因公立高級中等以下學校電力系統改善工程執行績效獎勵計畫-建功高中等 6 校，未及列入當年度(111 年度)預算 61 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經市府 111 年 4 月 29 日府主決字第 1110070508 號函同意辦理，並於 112 年度補辦預算。

20.建築及設備計畫項下，因竹蓮國小等 3 校 111 年度消防設備改善經費，未及列入當年度(111 年度)預算 35 萬 8 千元，而依預算法第 88 條之規定，經市府 111 年 3 月 31 日府主決字第 1110054790 號函同意辦理，並於 112 年度補辦預算。

21.建築及設備計畫項下，因陽光國小辦理 111 年度學美美學-校園美感設計實踐計畫經費，未及列入當年度(111 年度)預算 80 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經市府 111 年 6 月 29 日府主決字第 1110100191 號函同意辦理，並於 112 年度補辦預算。

22.建築及設備計畫項下，因香山高中操場及周邊設施工程經費，未及列入當年度(111 年度)預算 1,355 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經市府 111 年 6 月 29 日府主決字第 1110100191 號函同意辦理，並於 112 年度補辦預算。

23.建築及設備計畫項下，因建功國小等 3 校附設幼兒園辦理 111 學年度增班經費，未及列入當年度(111 年度)預算 1,587 萬 8 千元，而依預算法第 88 條之規定，經市府 111 年 4 月 29 日府主決字第 1110070508 號函同意辦理，並於 112 年度補辦預算。

24.建築及設備計畫項下，因民富國小附設幼兒園增班經費，未及列入當年度(111 年度)預算 277 萬 1 千元，而依預算法第 88 條之規定，經市府 111 年 4 月 29 日府主決字第 1110070508 號函同意辦理，並於 112 年度補辦預算。

25.建築及設備計畫項下，因三民國中 110 年充實設施設備計畫-中央路校門內通學步道鋪面及排水溝改善工程，未及列入當年度(111 年度)預算 400 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經市府 111 年 4 月 29 日府主決字第 1110070508 號函同意辦理，並於 112 年度補辦預算。

26.建築及設備計畫項下，因建功國小向陽藝術館整修工程經費，未及列入當年度(111 年度)預算 940 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經市府 111 年 5 月 30 日府主決字第 1110084869 號函同意辦理，並於 112 年度補辦預算。

27.建築及設備計畫項下，因舊社國小改善幼兒園老舊廁所經費，未及列入當年度(111 年度)預算 22 萬 4 千元，而依預算法第 88 條之規定，經市府 111 年 5 月 30 日府主決字第 1110084869 號函同意辦理，並於 112 年度補辦預算。

28.建築及設備計畫項下，因南寮非營利幼兒園 110 學年度永續經營之房舍修繕及設施設備經費改善維護與購置經費，未及列入當年度(111 年度)預算 90 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經市府 111 年 5 月 30 日府主決字第 1110084869 號函同意辦理，並於 112 年度補辦預算。

29.建築及設備計畫項下，因教育部補助 111 年推動中小學數位學習精進方案無線網路建置案所需經費，未及列入當年度(111 年度)預算 407 萬 9 千元，而依預算法第 88 條之規定，經市府 111 年 5 月 30 日府主決字第 1110084869 號函同意辦理，並於 112 年度補辦預算。

30.建築及設備計畫項下，因東門國小操場工程，未及列入當年度(111 年度)預算 350 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經市府 111 年 5 月 30 日府主決字第 1110084869 號函同意辦理，並於 112 年度補辦預算。

31.建築及設備計畫項下，因三民國中及竹光國中 111 年度公立國中小校舍防水隔熱工程計畫（第二次）不足款，未及列入當年度(111 年度)預算 470 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經市府 111 年 6 月 29 日府主決字第 1110100191 號函同意辦理，並於 112 年度補辦預算。

32.建築及設備計畫項下，因 111 年度公立國中小校舍防水隔熱工程計畫（第二次）不足經費，未及列入當年度(111 年度)預算 497 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經市府 111 年 7 月 27 日府主決字第 1110115504 號函同意辦理，並於 112 年度補辦預算。

33.建築及設備計畫項下，因推動偏鄉學校中央廚房計畫追加補助經費，未及列入當年度(111 年度)預算 512 萬 1 千元，而依預算法第 88 條之規定，經市府 111 年 7 月 27 日府主決字第 1110115504 號函同意辦理，並於 112 年度補辦預算。

34.建築及設備計畫項下，因新科非營利幼兒園新建案工程服務費，未及列入當年度(111 年度)預算 127 萬 7 千元，而依預算法第 88 條之規定，經市府 111 年 7 月 27 日府主決字第 1110115504 號函同意辦理，並於 112 年度補辦預算。

35.建築及設備計畫項下，因推動中小學數位學習精進方案-111 年高級中等學校實施計畫案，未及列入當年度(111 年度)預算 824 萬 7 千元，而依預算法第 88 條之規定，經市府 111 年 7 月 27 日府主決字第 1110115504 號函同意辦理，並於 112 年度補辦預算。

36.建築及設備計畫項下，因本市中小學汰換學校健康中心設備器材及老舊電腦設備經費，未及列入當年度(111 年度)預算 50 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經市府 111 年 7 月 27 日府主決字第 1110115504 號函同意辦理，並於 112 年度補辦預算。

37.建築及設備計畫項下，因民富國小辦理 109 年度第三梯次公立國中小老舊廁所整修工程計畫（第一批）經費，未及列入當年度(111 年度)預算 120 萬 2 千元，而依預算法第 88 條之規定，經市府 111 年 7 月 27 日府主決字第 1110115504 號函同意辦理，並於 112 年度補辦預算。

(四) 捐助私校

建築及設備計畫項下，因國教署補助 110 年度公私幼兒園汰換幼童專用車計畫，未及列入當年度(110 年度)預算 137 萬 5 千元，而依預算法第 88 條之規定，經市府 110 年 12 月 30 日府主決字第 1100196290 號函同意辦理，並於 112 年度補辦預算。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（110）年度計畫實施成果概述

基金來源全年度預算數 30 億 4,068 萬 5 千元，決算數 34 億 8,349 萬 1 千餘元，執行率 114.56%，主要係公庫撥款收入增加所致；基金用途全年度預算數 30 億 8,318 萬 6 千元，決算數 33 億 6,112 萬 7 千餘元，執行率 109.01%，主要係建築及設備計畫增加支出所致；本期收支相抵後賸餘 1 億 2,236 萬 3 千餘元，較全年度預算短絀 4,250 萬 1 千元，增加賸餘 1 億 6,486 萬 4 千餘元，約 387.91%。

業務計畫	實施概況	實施成果
學前教育計畫	一、持續推動公共化教保，減輕家長育兒負擔： 1. 增設公立幼兒園或非營利幼兒園，增加公共化托育服務量。	110 學年度公立幼兒園部分增設北門附幼 2 班、共 60 個招生名額、東門附幼 2 班、共 60 個招生名額及關東附幼 1 班、共 30 個招生名額，合計增加 150 個招生名額。

業務計畫	實施概況	實施成果
	2. 增設非營利幼兒園,增加公共化托育服務量。	非營利幼兒園部分增設高峰 2 班、共 60 個招生名額、新設關埔 4 班、共 120 個招生名額及華德福 4 班、共 120 個招生名額，計 300 個招生名額。
	二、普及公立幼兒園辦理課後留園之比率。	1.110 年寒假課留開辦率 75%。 2.110 年度課留開辦率 84%。
特殊教育計畫	一、提升校園無障礙環境建置合格率，營造特教學生友善校園環境。	110 年度補助關東國小、虎林國中及三民國中等 3 校，合計新臺幣 657 萬餘元。
	二、挹注特教資源，協助身障學生順利就學。 1. 依學生學習需求提供專業團隊諮詢服務及助理員人力協助。	110 年度提供本市特教學生約 1457 人，物理、職能、語言、心理治療等諮詢服務;提供 156 位時薪特教助理員與 18 位專任特教助理員人力協助。
	2. 辦理暑假特教課輔班,以多元課程規劃來提供身障孩子全方位學習。	110 年度開辦暑期課後照顧專班因疫情停辦。
社會教育計畫	一、發展學童閱讀方案，深耕美感教育藝術： 1. 辦理教師增能研習。	辦理教師增能研習（閱讀推動教師及閱讀磐石計畫輔導）至少 6 場。
	2. 辦理廣達游於藝計畫。	本市市立中小學參與廣達游於藝計畫達 10 校以上，將美術館帶入校園，並整合各校藝文社團及文化資源，讓學

業務計畫	實施概況	實施成果
		童更具美感賞析能力及內涵。
	3. 辦理美感教育相關研習或講座場次及補助學校參訪藝文館所。	1. 補助本市中小學共 19 校辦理學校藝術深耕教學計劃審查、訪視及成果發表會議等，及藝術家駐校與學校教師共同備課或共同進行藝術深耕教學。 2. 另補助 15 校辦理文化美感體驗課程及藝文館所參訪，實施有效美感教學，涵養學生美感經驗。
體育及衛生教育計畫	一、體育競賽 1. 辦理體育競賽及活動次數。	1. 已辦理 1 場全國性競賽：全國風城盃槌球錦標賽暨樂活聯賽。 2. 已辦理 1 場區域性競賽：卡巴迪風城盃。 3. 已辦理8場市長盃競賽(羽球、武術、國際標準舞、躲避球、排球、國武術、籃球、棒球等，因疫情關係取消及延後多場)。 4. 已辦理 2 場主委盃競賽（槌球、足球等）。 5. 已辦理 3 場全國運選拔賽。（足球、拳擊、射箭等） 6. 已辦理 1 場常態性運動班（軟網）。 7. 已辦理2場育樂營活動(擊劍暑期、軟網暑期等)。
	2. 開辦課後運動班校數。	補助41所中小學辦理課後運動班，提供學生課後活動多元選擇安排，增加學生活動時間，以達成每週至少運動150分鐘。

業務計畫	實施概況	實施成果
	二、落實學校衛生保健－健康輔導學校校數共 46 所學校。	1. 健康輔導學校參加校數共 46 所學校。 2. 獲教育部評定為 109 學年推動健康促進計畫優等縣市。
一般行政管理計畫	一、推動多元文化教育，扶助學生家庭	
	1. 推動人權及品德教育，降低校園暴力事件。	辦理人權教育、品德教育、正向管教、生命教育、防制校園霸凌教師研習、工作坊及實務座談 18 場，觸及師生共 8,601 人次，宣導比率逾 100%
	2. 國中及國小高年級入班反毒宣導。	轄屬國中及國小高年級入班反毒宣導，清大附小等 53 校、935 班，宣導比率達 100%。
	二、發展新時代教育，培養學生「世界接軌」、「科技活用」、「美學紮根」的多元學習。	
	1. 引進外籍英語教師數。	110 年外師 46 位皆完成召聘，與中師協同國小二至四年級英語課程以及國小五、六年級獨立授課。
	2. 本市教師進行英語主題或協同教學，實施英語延伸學習課程。	本市英語教育向下延伸，共計 30 校。
	3. 運用本市英語情境中心體驗課程活動。	110 年度至情境中心進行課程與參訪共計 23 個班次，約 667 名學生受惠。
	4. 深耕科學教育，培育創造力，讓學生在不同的場域裡展現優異的科學	於 3 月 22 日~5 月 28 日期間辦理國民中小學科學展覽會 1 場，並推薦 7 件優秀作品參加全國科展。

業務計畫	實施概況	實施成果
	智能及科學素養，激發其科學潛能。	
	5. 普及國中技藝教育，提供學生適性學習及多元進路。	各校(國中)每學期至少開設 1 班、共計 63 班技藝課程(合作式及自辦式)，修習人數較 109 學年度增加 94 人，共開辦 8 類職群。
	6. 免費教科書，減輕家長負擔。	補助本市國中小學學生教科圖書，計 46 校。
	三、確保校園安全，維護安心就學環境－辦理本市各級學校地震演練。	各校每學期需依災害潛勢評估結果及所在地理環境考量不同情境辦理全校性演練至少 2 場（上下學期各 1 場共計 92 場）。
	四、推動學校資訊教育業務－補助學校電腦維護費。	
	1. 補助學校電腦維護費。	補助本市中小學 47 所學校(含新竹市立幼兒園)電腦設備寬頻與無線網路設備維護、光纖費用及資訊教育材料耗材等 738 萬元。
	2. 教育部推動資訊科技應用於教學創新特色與提升資訊科技應用能力及發展多元創新教學模式計畫。	補助光華國中等 16 校辦理數位學習推動計畫，辦理師資培訓、觀摩及研習等活動。
	3. 教育網路中心基礎維運。	辦理教育網路中心基礎維運進用專案助理 1 名，及各項網路維運之維修費及耗材等費用。
建築及設備計畫	一、發展學童閱讀方案，提升每生平均擁有圖書數量。	持續充實學校及班級圖書，達國小平均每生擁有 25 本書、國中平均每生擁有 17 本書的目標。
	二、通學步道：辦理通學步道規劃設計	持續補助學校辦理通學步道建置及改善工程，協助校園

業務計畫	實施概況	實施成果
	監造及各項工程相關事項。	通學步道改善。110 年度完成龍山國小周邊通學廊道建置計畫。
	三、持續進行教育革新，建構優質教育環境-學校教室降溫計畫。	110 年 4 月完成全市中小學教室冷氣裝設。
	四、辦理學校資訊設備汰舊換新 1.資訊科技教室及電腦等汰舊換新。	補助本市 30 所學校資訊科技教室、電腦及單槍投影機等設備汰舊換新經費計 1,999 萬元。
	1. 數位學習推動計畫。	補助光華國中等 16 校辦理數位學習推動計畫，補助 402 台平板、充電車、無線網路及大型觸控式螢幕等設備以進行數位學習及科技輔助自主學習計畫。
	3.高中職前瞻基礎建設-智慧網路、強化智慧學習計畫。	補助成德高中等 3 校改善校園網路相關設備，以進行數位教學。

二、上年度已過期間（111 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述：

基金來源全年度預算數 27 億 4,367 萬 5 千元，截至 111 年 6 月底止累計預算分配數 12 億 4,056 萬 8 千元，實收數 13 億 5,633 萬 7 千餘元，執行率 109.33%，主要係公庫撥款收入及政府其他撥入收入增加所致；基金用途全年度預算數 31 億 2,871 萬 8 千元，截至 111 年 6 月底止累計預算分配數 14 億 56 萬 8 千元，實支數 16 億 717 萬 3 千餘元，執行率 114.75%；本期收支相抵後短絀 2 億 5,083 萬 6 千餘元，較累計預算分配短絀 1 億 6,000 萬元，增加短絀 9,083 萬 6 千餘元，約 56.77%。

業務計畫	實施概況	實施成果
學前教育計畫	一、持續推動公共化教保，減輕家長育兒負擔 增設公立幼兒園或非營利幼兒園，增加公共化托育服務量。 二、普及公立幼兒園辦理課後留園之比率。	111 學年度公立幼兒園部分預計增設龍山附幼 2 班、建功附幼 2 班、民富附幼 1 班及朝山附幼 1 班、合計增加 5 班、130 個招生名額。 110 年寒假開辦率 75%；110 第二學期開辦率為 89%，持續為本市幼兒提供優質延長照顧服務。
特殊教育計畫	一、提升校園無障礙環境建置合格率，營造特教學生友善校園環境。 二、挹注特教資源，協助身障學生順利就學。 1. 增加國中小特教教師員額編制，降低特教師生比。 2. 依學生學習需求提供專業團隊諮詢服務及助理員人力協助。 3. 辦理暑假特教課輔班，以多元課程規劃來提供身障孩子全方位學習。	111 年度補助東園國小、南寮國小、載熙國小、南華國中及光華國中等 5 校，合計新臺幣 870 萬餘元。 111 學年度本市國中小共增置 3 名特教教師。 111 年度提供本市特教學生約 1703 人，物理、職能、語言、心理治療等諮詢服務；提供 182 位時薪特教助理員與 18 位專任特教助理員人力協助。 111 年度開辦暑期課後照顧專班，計有育賢國中、光華國中、香山國小、竹蓮國小、西門國小及載熙國小等校開辦九班，提供 90 餘名學生參加。
社會教育計畫	一、發展學童閱讀方案，深耕美感教育藝術。 1. 辦理教師增能研習。	辦理本市全國閱讀推動與圖書管理系統教師研習 2 場。

業務計畫	實施概況	實施成果
	2. 辦理廣達游於藝計畫。	本市市立中小學參與廣達游於藝計畫達 14 校，將美術館帶入校園，並整合各校藝文社團及文化資源，讓學童更具美感賞析能力及內涵。
	3. 辦理美感教育相關研習或講座場次及補助學校參訪藝文館所。	補助本市中小學共 12 校辦理學校藝術深耕教學計劃。另補助 18 校辦理文化美感體驗課程及藝文館所參訪，實施有效美感教學，涵養學生美感經驗。
體育及衛生教育計畫	一、開辦課後運動班校數。	補助 40 所中小學辦理課後運動班，提供學生課後活動多元選擇安排，增加學生活動時間，以達成每週至少運動 150 分鐘。
	二、辦理體育競賽及活動次數。	1. 已辦理 8 場市長盃競賽(羽球、跆拳道、槌球、滑輪溜冰、棒球、足球、田徑、射箭等)。 2. 已辦理 4 場全民運選拔賽。（太極拳、健美、足球、原野射箭等）。 3. 已辦理 2 場主委盃競賽（國際標準舞、網球等）。 4. 已辦理 2 場常態性運動班（軟網、太極拳基本拳運動班等）。
	三、運動 i 臺灣計畫。	預計舉辦 57 個專案，目前 37 案執行中，19 案已結案(因疫情關係已有 1 案取消)。
一般行政管理計畫	一、推動多元文化教育，扶助學生家庭 1. 推動人權及品德教育，降低校園暴力事件。	辦理人權教育、品德教育、正向管教、生命教育、防制校園霸凌研習、工作坊及實務座談 10 場次。

業務計畫	實施概況	實施成果
	2. 國中及國小高年級入班反毒宣導。	轄屬國中及國小高年級入班反毒宣導比率達 100%。
	二、發展新時代教育，培養學生「世界接軌」、「科技活用」、「美學紮根」的多元學習	
	1. 引進外籍英語教師數。	本市英語教育實施方案引進外籍教師 46 名。
	2. 本市教師進行英語主題或協同教學，實施英語延伸學習課程。	本市國小二至六年級進行英語主題或協同教學 1 節及五六年級外師獨立授課英語延伸學習課程 1 節，共計 30 校。
	3. 運用本市英語情境中心體驗課程活動。	辦理國小各校 5 年級學生參加「情境中心體驗課程」共 40 梯次。
	4. 深耕科學教育，培育創造力，讓學生在不同的場域裡展現優異的科學智能及科學素養，激發其科學潛能。	辦理國民中小學科學展覽會 1 場，並推薦優秀作品參加全國科展及國中小奧林匹亞競賽活動各 1 場。
	5. 普及國中技藝教育，提供學生適性學習及多元進路。	技藝教育各校(國中)每學期至少開設 1 班。 至少開設 8 個職群類科。
	三、確保校園安全，維護安心就學環境－推動災害防救教育演練。	各校每學期需依災害潛勢評估結果及所在地理環境考量不同情境辦理全校性演練至少 2 場。
	四、推動學校資訊教育業務－補助學校電腦維護費。	
	1. 補助學校電腦維護費。	補助本市中小學 47 所學校(含新竹市立幼兒園)電腦設備寬頻與無線網路設備維

業務計畫	實施概況	實施成果
		護、光纖費用及資訊教育材料耗材等 775 萬元。
	2. 教育部推動資訊科技應用於教學創新特色與提升資訊科技應用能力及發展多元創新教學模式計畫。	補助光華國中等 23 校辦理數位學習推動計畫，辦理師資培訓、觀摩及研習等活動。
	3. 教育網路中心基礎維運。	辦理教育網路中心基礎維運進用專案助理 1 名，及各項網路維運之維修費及耗材等費用。
建築及設備計畫	一、發展學童閱讀方案，深耕美感教育藝術：	
	1. 推廣各校運用全國閱讀推動與圖書管理系統建置。	本市市立中小學已達 93.6% 加入使用教育部全國閱讀推動與圖書管理系統，推廣閱讀教育。
	2. 提升每生平均擁有圖書數量。	持續充實學校及班級圖書，達國小平均每生擁有 25 本書、國中平均每生擁有 17 本書的目標。
	二、完善體育設施	
	1. 富禮國中射箭館工程。	富禮國中射箭館完成基本設計與細部設計，預計 111 年 11 月完成細部設計並移請工務處辦理工程發包。
	2. 改善體育環境及設備。	補助改善體育環境及設備，至 111 年 6 月，已核定補助 7 校運動操場、1 校溜冰場及 3 校運動體育器材設備改善，合計約為 7,955 萬元。
	3. 香山綜合運動場風雨球場與操場。	香山綜合運動場風雨球場與操場預計 111 年 11 月工程決標。

業務計畫	實施概況	實施成果
	4. 香山綜合休閒運動館建工程。	111 年 2 月 15 決標，6 月 20 日開工，預計 112 年 8 月 3 日完工。
	二、辦理學校資訊設備汰舊換新 1. 資訊科技教室及電腦等汰舊換新。	補助本市 30 所學校資訊科技教室、電腦及單槍投影機等設備汰舊換新經費計 2,000 萬元。
	2. 數位學習推動計畫。	補助光華國中等 23 校辦理數位學習推動計畫，補助台平板、充電車、無線網路及大型觸控式螢幕等設備以進行數位學習及科技輔助自主學習計畫。

伍、其他：無。

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112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(－)
3,483,491	基金來源	2,901,473	2,743,675	157,798
875	徵收及依法分配收入	0	0	0
875	違規罰款收入	0	0	0
88	勞務收入	380	380	0
88	服務收入	380	380	0
2,075	財產收入	200	200	0
1,781	財產處分收入	0	0	0
293	利息收入	200	200	0
3,449,864	政府撥入收入	2,900,893	2,743,095	157,798
1,861,430	公庫撥款收入	1,657,496	1,513,474	144,022
1,588,434	政府其他撥入收入	1,243,397	1,229,621	13,776
30,589	其他收入	0	0	0
30,589	雜項收入	0	0	0
3,361,128	基金用途	2,950,161	3,128,718	-178,557
706,592	學前教育計畫	639,122	645,175	-6,053
706,592	學前教育	639,122	645,175	-6,053
81,425	特殊教育計畫	97,143	102,143	-5,000
81,425	特殊教育	97,143	102,143	-5,000
55,763	社會教育計畫	58,768	58,573	195
55,763	社會教育	58,768	58,573	195
155,773	體育及衛生教育計畫	311,189	255,204	55,985
155,773	體育及衛生教育	311,189	255,204	55,985
804,893	一般行政管理計畫	968,978	948,962	20,016
804,893	行政管理及推展	968,978	948,962	20,016
1,556,682	建築及設備計畫	874,961	1,118,661	-243,700
1,556,682	營建及修建工程	874,961	1,118,661	-243,700
122,363	本期賸餘（短絀－）	-48,688	-385,043	336,355
2,377,835	期初基金餘額	2,115,155	2,335,334	-220,179
0	解繳公庫	0	0	0
2,500,198	期末基金餘額	2,066,467	1,950,291	116,176

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112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)	-48,688	
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)	-48,688	
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	
增加短期投資及短期貸墊款	0	
增加短期貸款	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)	-48,688	
期初現金及約當現金	2,357,785	
期末現金及約當現金	2,309,097	

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 112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				380	
服務收入	年	1	80,000	80	提早入學鑑定安置輔導工作(收支併列)
服務收入	年	1	200,000	200	終身學習中心場地借用費(收支併列)
服務收入	年	1	100,000	100	教師研習中心場地出借(收支併列)
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				2,900,893	
公庫撥款收入	年	1	1,657,496,000	1,657,496	公庫撥充本基金收入
政府其他撥入收入	年	1	1,243,397,000	1,243,397	1.中央計畫型補助收入1,138,917千元 2.一般性補助款-辦理三章1Q經費104,480千元
總 計：				2,901,473	

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112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
706,592	54	**學前教育計畫**	639,122	645,175	
706,592	541	**學前教育**	639,122	645,175	
4,592	1	**用人費用**	6,346	6,845	
1,223	11	**正式員額薪資**	1,948	2,447	
1,223	113	職員薪金	1,948	2,447	法定編制人員(科員1人、辦事員1人、書記2人等共4人)薪資
1,955	12	**聘僱及兼職人員薪資**	2,180	2,100	
1,955	122	約僱職員薪金	0	0	
0			2,180	2,100	合作園所加置約僱5人薪資(中央款)
114	13	**超時工作報酬**	381	397	
0	131	加班費	109	136	法定編制人員未休假加班費
114			240	240	合作園所加置約僱人員趕辦業務加班費(中央款)
0			32	21	合作園所加置約僱人員未休假加班費(中央款)
576	15	**獎金**	682	775	
122	151	考績獎金	163	204	法定編制人員考績獎金
454	152	年終獎金	275	265	合作園所加置約僱人員年終工作獎金(中央款)
0			244	306	法定編制人員年終工作獎金
246	16	**退休及卹償金**	452	447	
246	161	職員退休及離職金	0	0	
0			150	145	合作園所加置約僱人員離職儲金政府負擔款(中央款)
0			302	302	法定編制人員提撥退撫基金政府負擔款
478	18	**福利費**	703	679	
385	181	分擔員工保險費	200	180	合作園所加置約僱人員勞保保費政府負擔款(中央款)
0			60	80	法定編制人員公保保費政府負擔款
0			169	139	法定編制人員健保保費政府負擔款
0			130	120	合作園所加置約僱人員健保保費政府負擔款(中央款)
93	18Y	其他福利費	64	80	法定編制人員休假補助
0			80	80	合作園所加置約僱人員休假補助(中央款)
3,901	2	**服務費用**	1,434	1,434	
26	23	**旅運費**	95	95	
26	231	國內旅費	45	45	辦理及參加各項學前教育業務旅費
0			50	50	合作園所加置約僱人員差旅費(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112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
52	24	**印刷裝訂與廣告費**	3	3	
48	241	印刷及裝訂費	3	3	辦理業務各項表冊印刷等
4	243	公告費	0	0	
0	25	**修理保養及保固費**	2	2	
0	255	機械及設備修護費	2	2	辦公設備維護費
2,941	27	**一般服務費**	1,084	1,084	
0	277	代理(辦)費	300	300	辦理幼教人員各項研習及學前教育活動經費
0			644	644	辦理幼兒園教保人員教師節禮品
0			90	90	辦理公立幼兒園教保服務人員甄選命題
2,941			50	50	辦理幼兒園環境消毒工作
0	279	外包費	0	0	
881	28	**專業服務費**	250	250	
480	282	專技人員酬金	0	0	
386	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	50	50	辦理幼兒園評鑑及其他會議聘請專業人士評審費、出席費、顧問費等市配合款
0			200	200	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)
15	28A	電腦軟體服務費	0	0	
559	3	**材料及用品費**	213	213	
559	32	**用品消耗**	213	213	
412	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
45	326	食品	10	10	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市配合款
0			100	100	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)
102	32Y	其他用品消耗	99	99	幼兒園幼兒優秀畢業生獎狀、獎品
15	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	413	場地租金	0	0	
6	45	**雜項設備租金**	0	0	
6	451	雜項設備租金	0	0	
693,796	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	631,129	636,683	

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112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
693,796	72	**捐助、補助與獎助**	631,129	636,683	
8,544	721	補(協)助政府機關(構)	150	150	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			80	80	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			10,700	10,700	補助學校辦理非營利幼兒園各項經費(中央款10,000千元、市款700千元)
0			1,900	1,900	補助公立幼兒園辦理教保研習及學前教育活動經費(中央款)
0			400	400	補助公立幼兒園辦理輔導計畫經費(中央款)
0			800	800	補助公立幼兒園辦理本土語言教學、沉浸式閩語及在地文化經費(中央款)
0			500	500	補助公立幼兒園辦理親職教育(中央款)
0			5,000	5,000	補助增班設園、充實與改善教學環境設備(中央款)
0			1,000	1,000	補助社區教保資源中心經費及輔導團功能經費(中央款)
0			1,200	1,200	公立幼兒園課後留園助理員經費(中央款1,056千元、市款144千元)
0			1,260	1,260	補助公所辦理2-4歲育兒津貼行政作業費(中央款)
0			5,046	0	職場互助教保服務中心輔導費、繳交學費差額、配置助理人員及早期療育專業團隊專業人員輔導經費(中央款)
0	722	捐助國內團體	100	100	補助幼教協會團體辦理教保研習(中央款)
818			0	0	
0	723	捐助私校	150	150	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			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親職教育(中央款)
0			720	720	補助私立幼兒園辦理教保研習(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112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	723	捐助私校	80,000	80,000	非營利幼兒園學費差額、輔導費、早期療育、績效獎金及業務費等相關經費(中央款79,634千元、市款366千元)
0			85,443	85,443	補助準公共幼兒園學費、設備、輔導、研習等相關經費(中央款)
0			180	180	在職教保員進修幼兒園師資職前教育課程學分費補助(中央款)
0			14,500	14,500	私立幼兒園教師職務加給差額補助及教保費(中央款)
0			0	200	
153,436			0	0	
530,997	726	獎助學員生給與	0	0	
0			3,500	3,500	公立幼兒園課後留園弱勢幼兒補助(中央款3,080千元、市款420千元)
0			94,470	104,910	5歲幼兒免學費教育計畫補助、公共化幼兒園學費補助及中低收入家庭幼童托教補助(中央款)
0			323,380	323,340	補助2-4歲育兒津貼(中央款299,510千元、市款23,870千元)
3,729	9	**其他**	0	0	
3,729	91	**其他支出**	0	0	
3,729	91Y	其他	0	0	
81,425	55	**特殊教育計畫**	97,143	102,143	
81,425	551	**特殊教育**	97,143	102,143	
1,282	1	**用人費用**	1,432	1,321	
937	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,026	938	
563	121	聘用人員薪金	636	563	辦理特教專業團隊服務規劃及執行業務約聘人員(中央款)
374	122	約僱職員薪金	390	375	辦理特教資源中心行政業務約僱人員(中央款)
20	13	**超時工作報酬**	36	34	
20	131	加班費	36	34	約聘僱人員未休假加班費(中央款)
111	15	**獎金**	129	118	
111	152	年終獎金	129	118	約聘僱人員年終工作獎金(中央款)
57	16	**退休及卹償金**	69	66	
57	161	職員退休及離職金	69	66	約聘僱人員離職儲金政府負擔款(中央款)
157	18	**福利費**	172	165	

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112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
125	181	分擔員工保險費	83	79	約聘僱人員勞保政府負擔款(中央款)
0			57	54	約聘僱人員健保政府負擔款(中央款)
32	18Y	其他福利費	32	32	約聘僱人員休假補助(中央款)
948	2	**服務費用**	2,026	1,398	
0	22	**郵電費**	0	0	
0	221	郵費	0	0	
33	23	**旅運費**	40	40	
33	231	國內旅費	40	40	參加各項特殊教育業務旅費
10	24	**印刷裝訂與廣告費**	2	2	
10	241	印刷及裝訂費	2	2	各項表冊印刷、裝訂費等
0	25	**修理保養及保固費**	4	4	
0	255	機械及設備修護費	0	4	
0	257	雜項設備修護費	4	0	辦公設備維修養護費
859	27	**一般服務費**	1,940	1,312	
0	277	代理(辦)費	14	14	辦理特教評鑑、追蹤輔導相關經費
0			10	10	國教階段特殊教育業務費
0			250	250	辦理特教學生親子育樂營活動
0			300	300	辦理特教學生美術比賽暨得獎作品美展
368			80	80	辦理特殊教育輔導團業務經費
0			80	80	辦理本市提早入學鑑定安置輔導工作(收支併列)
491	27D	計時與計件人員酬金	1,206	578	特殊教育中心業務臨時人力經費(中央款)
46	28	**專業服務費**	40	40	
28	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	40	40	辦理特教相關會議外聘專家學者出席費
18	288	委託考選訓練費	0	0	
2	3	**材料及用品費**	9	9	
2	32	**用品消耗**	9	9	
2	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	326	食品	0	0	
79,193	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	93,676	99,415	
79,193	72	**捐助、補助與獎助**	93,676	99,415	
0	721	補(協)助政府機關(構)	200	200	辦理教師、專業人員、家長等各項特教專業知能研習
0			7,062	7,062	補助特殊教育學生交通車服務、油料及司機薪資等經費

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112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)	40	40	補助特教學生教育輔具器材
0			50	50	補助本市國小知動教室零星設備及維修經費
0			250	250	補助辦理各類資優生甄別鑑定及輔導經費
0			76	76	補助資優(資源)班教材教具經費
0			200	200	補助辦理國中小特教方案經費
0			5	5	補助辦理學前特教方案
67,051			50	50	補助特教班開辦相關設備經費
0			32,985	33,096	補助特教助理人員及專業團隊服務人事費(中央款26,735千元、市款6,250千元)
0			240	240	補助辦理藝術才能班相關經費
0			12,750	12,750	辦理國中小身心障礙兒童及少年課後托育照顧服務
0			1,000	1,000	辦理特教學生鑑定、安置、輔導相關工作經費(中央款)
0			738	738	補助身心障礙學生交通車服務經費(中央款)
0			1,523	2,151	補助加強特殊教育資源中心經費(中央款)
0			507	507	辦理巡迴輔導教師交通費(中央款)
0			750	750	辦理教師特殊教育專業知能研習(中央款385千元、市款365千元)
0			483	483	辦理高級中等以下學校特殊教育政策推動及補助等相關經費(中央款415千元、市款68千元)
0			623	623	因應身心障礙學生特殊需求，擴大提供特殊教育相關支持性服務經費(中央款535千元、市款88千元)
0			364	364	國民中小學資優教育多元發展與人才基礎培育銜接經費(中央款312千元、市款52千元)
0			405	405	補助高級中等以下藝術才能(資賦優異)班相關經費(中央款)
0			6,500	6,500	辦理國中小身心障礙兒童及少年課後托育照顧服務(中央款5,200千元、市款1,300千元)

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112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)	12,290	12,290	推動及補助幼兒園辦理早期療育相關工作經費、學前教育輔導費、進修學前特教專業等費用(中央款9,730千元、市款2,560千元)
0			0	5,000	
0	722	捐助國內團體	900	900	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			200	200	補助自閉症協會等民間團體辦理特殊教育經費
0			2,500	2,500	補助身心障礙團體及社會福利基金會辦理寒暑假課後照顧服務
1,900			0	0	
0	723	捐助私校	5	5	補助招收特教學前身心障礙幼兒經費
0			3,000	3,000	獎勵招收身心障礙幼兒之私立幼兒園及機構經費(中央款)
3,599			0	0	
0	726	獎助學員生給與	900	900	補助特教學生獎助學金
0			1,400	1,400	補助身心障礙學生、身心障礙人士子女學雜費
0			800	800	補助身心障礙學生交通代金
0			680	680	補助在家教育學生教育代金
0			1,200	1,200	補助特教學生課後安親經費
0			3,000	3,000	辦理學前身心障礙幼兒教育補助經費(中央款)
6,644			0	0	
0	9	其他	0	0	
0	91	其他支出	0	0	
0	91Y	其他	0	0	
55,763	56	社會教育計畫	58,768	58,573	
55,763	561	社會教育	58,768	58,573	
3,654	1	用人費用	3,939	3,744	
1,305	12	聘僱及兼職人員薪資	1,823	1,683	
886	121	聘用人員薪金	997	888	辦理社會教育約聘2人薪資
419	122	約僱職員薪金	826	795	辦理社會教育約僱2人薪資
26	13	超時工作報酬	31	29	
26	131	加班費	31	29	約聘僱人員未休假加班費
2,024	15	獎金	1,626	1,608	
146	152	年終獎金	230	212	辦理社會教育約聘僱人員年終工作獎金
1,878	15Y	其他獎金	1,396	1,396	資深優良教師獎金
80	16	退休及卹償金	126	118	

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112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
80	161	職員退休及離職金	126	118	辦理社會教育約聘僱人員離職儲金政府負擔款
220	18	**福利費**	333	306	
180	181	分擔員工保險費	163	145	辦理社會教育約聘僱人員勞保保費政府負擔款
0			106	97	辦理社會教育約聘僱人員健保保費政府負擔款
40	18Y	其他福利費	64	64	辦理社會教育約聘僱人員休假補助
23,951	2	**服務費用**	18,120	18,120	
1	22	**郵電費**	0	0	
1	221	郵費	0	0	
42	23	**旅運費**	58	58	
42	231	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
523	24	**印刷裝訂與廣告費**	10	10	
23	241	印刷及裝訂費	10	10	辦理社會教育所需表冊、文件印刷等
500	245	業務宣導費	0	0	
1	25	**修理保養及保固費**	8	8	
1	257	雜項設備修護費	8	8	辦公設備修繕維護費
23,201	27	**一般服務費**	18,009	18,009	
22,736	277	代理(辦)費	0	0	
0			40	40	辦理學校及社會藝文活動等經費
0			45	45	辦理自學進修國中小學力鑑定考試
0			400	400	辦理高齡教育活動、新住民教育活動、成人教育識字班、新住民識字專班及編印製作各類教材經費
0			390	390	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			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			1,869	1,869	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			20	20	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			250	250	辦理童軍營隊活動經費

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112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	8,100	8,100	辦理社區大學委辦費用(總經費24,300千元，111-113年分年編列預算，本年度編列8,100千元)
0			2,636	2,636	推動各級學校及相關單位辦理美感與藝術教育相關措施(中央款)
0			889	889	辦理補習班、兒童課後照顧中心安全輔導，補助地方政府政府增置短期補習班管理輔導稽查人力(中央款)
0			1,000	0	辦理111學年度全國師生鄉土歌謠比賽(新竹市承辦)
0			0	1,000	
465	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
184	28	**專業服務費**	35	35	
184	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	35	35	辦理各項社教會議外聘專家學者審查出席費
133	3	**材料及用品費**	30	30	
133	32	**用品消耗**	30	30	
131	321	辦公（事務）用品	10	10	購置文具紙張等經費
3	326	食品	10	10	辦理各項社教會議及藝文活動等誤餐費
0	32Y	其他用品消耗	10	10	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
16	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	3	3	
0	41	**地租及水租**	3	3	
0	413	場地租金	3	3	辦理各項社教活動比賽場地租金
16	45	**雜項設備租金**	0	0	
16	451	雜項設備租金	0	0	
27,565	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	36,656	36,656	
27,565	72	**捐助、補助與獎助**	36,656	36,656	
0	721	補(協)助政府機關(構)	530	530	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
0			2,945	2,945	補助國中小辦理補校及新住民教育經費(含教科書款)
0			250	250	補助國中小推動社教藝文活動經費

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112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
12,506	721	補(協)助政府機關(構)	35	35	補助各級學校辦理國際性學術研討會及各項研習經費
0			1,170	1,170	補助本市學校圖書設備及各項閱讀推動活動
0			384	384	補助本市學校購置樂器設備及辦理音樂性活動等經費
0			3,000	3,000	辦理兒童節禮物、全市性藝文活動及補助全市性學校聯合藝文活動
0			1,260	1,260	辦理交通安全秩序與交通安全改進方案(含交通安全評鑑、教育觀摩研習、巡迴施教、講座、比賽、成長營等活動)(中央款980千元、市款280千元)
0			6,287	6,287	辦理家庭教育、家庭共學、志工招募增能、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			1,991	1,991	推動國中小閱讀計畫（含閱讀磐石學校獎勵金、增置閱讀推動教師）（中央款）
0	722	捐助國內團體	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			40	40	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、新住民活動及臨時交辦等業務
0			350	350	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			2,750	2,750	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、新住民教育、終身學習等活動經費
15,019			840	840	辦理新竹市終身教育學習中心推廣等費用
0			200	200	辦理終身學習中心推廣等費用(收支併列)
0			659	659	補助辦理成人基本教育、社會童軍教育、原住民族、身心障礙者、低收入戶、新住民、未完成國民義務教育且年滿55歲者參與非正規教育認證課程及終身學習機構辦理終身學習課程。（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112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	722	捐助國內團體	11,475	11,475	補助社教團體等辦理社區多功能學習中心、學習型城市、社區教育、獎勵市府辦理社區大學業務及社區大學獎勵補助及公共參與議題及相關計畫等（中央款）
0			1,350	1,350	補助辦理樂齡學習中心及樂齡大學計畫（中央款）
30	723	捐助私校	0	0	
10	724	捐助個人	0	0	
444	9	**其他**	20	20	
444	91	**其他支出**	20	20	
444	91Y	其他	20	20	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
155,773	57	**體育及衛生教育計畫**	311,189	255,204	
155,773	571	**體育及衛生教育**	311,189	255,204	
1,891	1	**用人費用**	1,250	1,198	
1,285	12	**聘僱及兼職人員薪資**	872	840	
1,285	121	聘用人員薪金	872	840	辦理體育行政業務約聘2人薪資
155	13	**超時工作報酬**	44	42	
0	131	加班費	44	42	約聘僱人員未休假加班費
155			0	0	
162	15	**獎金**	110	106	
162	152	年終獎金	110	106	辦理體育行政業務約聘人員年終工作獎金
80	16	**退休及卹償金**	60	58	
80	161	職員退休及離職金	60	58	辦理體育行政業務約聘人員離職儲金政府負擔款
209	18	**福利費**	164	152	
177	181	分擔員工保險費	80	72	辦理體育行政業務約聘人員勞保保費政府負擔款
0			52	48	辦理體育行政業務約聘人員健保保費政府負擔款
32	18Y	其他福利費	32	32	辦理體育行政業務約聘人員休假補助
22,097	2	**服務費用**	16,686	17,036	
2	22	**郵電費**	0	0	
2	221	郵費	0	0	
73	23	**旅運費**	50	50	
73	231	國內旅費	50	50	參加體育、環保、衛生、美化綠化等各項會議旅費

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112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
53	24	**印刷裝訂與廣告費**	2	2	
53	241	印刷及裝訂費	2	2	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
17,111	26	**保險費**	11,291	11,291	
0	26Y	其他保險費	11,291	11,291	補助國民中小學及幼兒園學生投保團體保險之保險費(中央款)
17,111			0	0	
2,734	27	**一般服務費**	2,580	3,030	
0	277	代理(辦)費	900	900	辦理中小學聯合運動會經費
2,523			950	950	辦理全市運動會經費
0			550	0	辦理全中運等運動會新竹市代表隊服裝經費
0			180	180	辦理體育、衛生保健、綠美化研習等經費
0			0	1,000	
211	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
2,123	28	**專業服務費**	2,763	2,663	
36	283	法律事務費	0	0	
0	284	工程及管理諮詢服務費	2,700	2,600	國民運動中心與棒球場履約管理委託專業服務經費(3座國民運動中心及1座市立棒球場)
1,829			0	0	
128	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	63	63	辦理各項活動外聘專家學者出席費
95	28A	電腦軟體服務費	0	0	
20			0	0	
15	28Y	其他專業服務費	0	0	
313	3	**材料及用品費**	4	4	
313	32	**用品消耗**	4	4	
284	321	辦公（事務）用品	2	2	購置文具紙張、電腦及電子耗材等
29	326	食品	2	2	辦理體育保健業務誤餐、茶水等
129,598	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	293,169	236,886	
3	71	**會費**	0	0	
3	713	職業團體會費	0	0	
80,836	72	**捐助、補助與獎助**	173,289	167,352	
0	721	補(協)助政府機關(構)	700	700	補助學校辦理體育活動經費
0			2,500	2,500	補助低收入戶及清寒貧困學生午餐相關經費
0			750	750	補助各校齲齒防治費

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112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	300	參加全國小學田徑錦標賽、游泳比賽經費
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
14,216			230	230	辦理本市中小學消毒及疾病傳染防制費
0			5,500	6,500	補助各校游泳教學經費計畫(配合教育部加強學生游泳能力計畫)
0			400	400	補助充實中小學健康中心用品材料相關經費
0			3,300	2,000	補助各校辦理運動社團課後照顧計畫經費(配合教育部SH150計畫)
0			300	300	補助學校辦理健康促進經費
0			6,125	5,775	補助本市國中一年級及國小一、四年級健康檢查費用
0			1,000	1,000	推動食農教育宣導活動經費
0			27,000	27,000	輔導基層訓練站培育優秀運動選手(中央款18,900千元、市款8,100千元)
0			350	350	學校健康促進計畫、補助國民中小學充實學校健康中心設備(中央款)
0			11,196	3,124	推動偏鄉學校中央廚房計畫
0			643	643	辦理區域性聯賽或對抗賽(中央款450千元、市款193千元)
0			24,571	23,429	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17,200千元、市款7,371千元)
0			500	500	運動教練及選手生涯照顧輔導(中央款350千元、市款150千元)
0			715	715	補助推動發展地方特色運動觀光遊程(中央款500千元、市款215千元)
0			4,571	6,500	補助運動團隊訓練、參賽等經費(中央款3,200千元、市款1,371千元)
0			46,872	46,872	推動體育班經營管理與課程教學、培育學校體育運動人才、辦理運動競賽與學校體育活動、整備學校運動場地設備器材、促進棒球、籃球、足球等各項球類發展(中央款30,010千元、市款16,862千元)

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112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)	494	494	培育身心障礙運動績優生、加強特殊體育活動之推展、強化特殊體育之課程與教學及充實重點學校訓練設備器材(中央款)
0			613	613	輔導辦理運動場館設施公共安全查核等相關業務(中央款429千元、市款184千元)
0			2,143	2,572	教育部補助地方政府辦理環境教育輔導小組計畫(中央款1,500千元、市款643千元)
0			5,286	0	補助增聘專任運動教練、辦理運動區域競賽(中央款3,700千元、市款1,586千元)
52,606			0	0	
0			0	9,072	
0	722	捐助國內團體	3,700	3,700	補助體育會長期培訓績優選手及比賽經費
0			3,900	3,900	補助體育會等體育團體推動全民體育活動等經費
0			1,200	1,200	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			1,100	1,100	補助體育團體等辦理體育重點或臨時交辦活動經費
12,686			0	0	
0			1,000	1,000	（出國計畫）辦理體育績優團體、個人出國經費
0			15,330	12,563	補捐助新竹市學校與體育會所屬委員會等單位經費(中央款12,340千元、市款2,990千元)
0			0	550	
1,329	723	捐助私校	0	0	
46,717	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	117,480	67,134	
18,873	743	獎勵費用	13,000	7,314	績優運動選手、教練獎金
0			104,480	59,820	(一般性補助款-收支併列)補助學校午餐採用三章1Q食材經費
27,844			0	0	
2,042	75	**競賽及交流活動費**	2,400	2,400	
2,042	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	參加全國運動會等大型賽會經費(含原住民運動會)
1,874	9	**其他**	80	80	
1,874	91	**其他支出**	80	80	
1,874	91Y	其他	80	80	辦理體育志工講習、保險、交通、膳食、宣導等經費

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112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
804,893	5L	**一般行政管理計畫**	968,978	948,962	
804,893	5L1	**行政管理及推展**	968,978	948,962	
297,368	1	**用人費用**	297,020	370,835	
15,132	11	**正式員額薪資**	42,787	42,782	
15,132	113	職員薪金	17,787	17,782	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			25,000	25,000	學校增班或教育人員晉級人事費統籌運用準備
5,749	12	**聘僱及兼職人員薪資**	6,082	6,030	
1,281	121	聘用人員薪金	872	840	辦理地方國民教育經費約聘2人薪資
3,856			2,258	2,123	約聘專業輔導社工員4人薪資
0			1,881	1,736	約聘專任專業輔導人員薪資（中央款1,250千元，市款631千元）
0			947	911	辦理地方教育發展基金成立附屬單位預算約聘2人薪資
0	122	約僱職員薪金	0	420	
419			0	0	
192	124	兼職人員酬金	0	0	
0			124	0	輔諮中心計畫主持人費用
943	13	**超時工作報酬**	1,402	1,380	
30	131	加班費	62	47	約聘僱人員未休假加班費
0			989	988	法定編制人員未休假加班費
2			52	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			11	5	約聘僱人員未休假加班費
911			288	277	趕辦業務加班費
0			0	13	
3,966	15	**獎金**	4,715	4,725	
1,388	151	考績獎金	1,483	1,482	法定編制人員考績獎金
1,968	152	年終獎金	2,224	2,223	法定編制人員年終工作獎金
440			283	267	約聘輔導社工員年終工作獎金
0			260	260	支領月退休人員年終慰問金
170			110	106	辦理地方國民教育經費約聘人員年終工作獎金
0			119	115	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			236	219	約聘專任專業輔導人員年終工作獎金
0			0	53	
213,607	16	**退休及卹償金**	166,338	240,813	

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112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
106	161	職員退休及離職金	60	58	辦理地方國民教育經費約聘人員離職儲金政府負擔款
225			158	145	約聘輔導社工員離職儲金政府負擔款
203,501			774	774	屆齡月退休6人退休金
1,438			1,661	1,661	法定編制人員退撫基金政府負擔款
0			111	111	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			129	120	約聘專任專業輔導人員離職儲金政府負擔款
0			65	63	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			0	29	
0			131,915	197,842	退休人員優惠存款利息差額補貼
0			1,621	1,621	歷年退休支領月退休金
0			3,937	3,937	自願退休(一次退)9人退休金
0			18,031	24,740	自願月退104人退休金
0			853	2,645	各校勞工退休準備金專戶提撥不足經費
0			100	144	退休人員子女教育補助費
0			6,827	0	撫卹(遺屬金)給付
65	162	工員退休及離職金	86	86	技工、工友等5人屆齡退職給付
0			10	10	技工、工友等5人自願退職給付
8,271	163	卹償金	0	6,827	
57,972	18	**福利費**	75,696	75,105	
509	181	分擔員工保險費	130	120	約聘輔導社工員健保保費政府負擔款
1,452			1,523	985	法定編制人員健保保費政府負擔款
0			52	48	辦理地方國民教育經費約聘人員健保保費政府負擔款
232			80	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			516	517	法定編制人員公保保費政府負擔款
0			192	180	約聘輔導社工員勞保保費政府負擔款
0			107	98	約聘專任專業輔導人員健保保費政府負擔款
0			55	52	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

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112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	181	分擔員工保險費	86	78	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			144	138	約聘專任專業輔導人員勞保保費政府負擔款
0			0	36	
0			0	24	
0	183	傷病醫藥費	70	0	法定編制人員健檢補助
315	18Y	其他福利費	352	352	法定編制人員休假補助
102			64	64	約聘輔導社工員休假補助
55,322			72,213	72,213	教育人員子女教育、婚喪及生育補助
41			32	32	辦理地方國民教育經費約聘人員休假補助
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			48	48	專業輔導人員輔諮中心3人休假補助
0			0	16	
75,010	2	**服務費用**	76,557	69,508	
981	21	**水電費**	1,830	1,740	
981	212	工作場所電費	1,740	1,740	教師研習中心電費
0			67	0	文教大樓辦公用電費
0	214	工作場所水費	23	0	文教大樓辦公用水費
233	22	**郵電費**	705	702	
0	221	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
3	222	電話費	3	3	救災緊急通訊系統專線電話費
0			3	0	文教大樓辦公用電話費
127			260	260	電話費
3			0	0	
100	224	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
355	23	**旅運費**	260	278	
121	231	國內旅費	50	50	參加各項資訊教育相關會議、研討會旅費
51			20	20	國教輔導團參加各項教育相關會議與研討會旅費
139			120	120	出席各項教育及學校行政業務等會議及活動旅費
44			70	70	辦理各項國民教育業務旅費
0			0	18	
1,687	24	**印刷裝訂與廣告費**	2,375	2,375	

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112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
37	241	印刷及裝訂費	35	35	辦理國民教育業務表冊印刷經費
329			200	200	各項會議資料、獎狀及獎學金表冊印刷等
64			20	20	印製輔導員、專聘教授等聘書、紀錄、研習計畫等
253			8	8	教師研習中心各式表格文件印刷費
0			50	50	教育研習、會議及辦理各項業務印刷費
190			200	200	地方教育發展基金預決算書印製經費
0			10	10	強迫入學會議資料印刷費
25	242	廣告費	0	0	
0			980	980	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
175			0	0	
4	243	公告費	0	0	
4			0	0	
31	245	業務宣導費	0	0	
576			872	872	業務宣導、宣傳及宣導品等相關經費
1,047	25	**修理保養及保固費**	1,498	644	
0	252	一般房屋修護費	600	0	文教大樓維護費及清潔等費用
147			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(收支併列)
841	255	機械及設備修護費	205	205	教師研習中心各項設備、電力系統及電梯保養等維護經費
2			10	10	國教輔導團用印表機、傳真機等辦公設備維護
8			0	0	
9			25	25	電腦、印表機等辦公設備維護費
0			242	0	文教大樓冷氣電梯及發電機保養維護等費用
14	256	交通及運輸設備修護費	84	84	公務汽機車養護費(詳公務車輛明細表)
22	257	雜項設備修護費	32	20	各項辦公設備維護費
4			0	0	
766	26	**保險費**	885	838	
8	264	交通及運輸設備保險費	12	14	公務汽機車保險費(詳公務車輛明細表)
0	268	責任保險費	49	0	文教大樓辦公用保險費

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112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	268	責任保險費	824	824	高級中等以下學校及幼兒園校園安全公共意外責任保險經費(中央款)
757			0	0	
65,733	27	**一般服務費**	68,208	62,243	
2,362	277	代理(辦)費	70	70	辦理本市中小學總務人員研習及會議經費
0			270	270	辦理高中及國中小應屆畢業生頒獎典禮
0			365	365	辦理卓越教師與精緻課程計畫經費
703			0	0	
8			80	80	徵選獎勵對本市教育研究之優秀計畫論文
0			512	512	辦理本市本土語言教育相關活動經費
0			75	75	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			460	460	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
2,217			1,430	1,430	辦理本市精進教學及委託專業計畫經費
0			160	160	辦理本市教育資訊電子報雙月刊經費
0			290	290	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			150	150	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			46,501	48,501	英語教育方案委託專業服務
0			1,300	1,300	英語教育方案教材編印及圖書教具費
0			490	490	提升國中小英語成效暨實施英語教育方案中外師師資培訓、編印刊物及評鑑等
0			2,350	2,350	獎勵優秀畢業生市長獎及優秀學生獎品
0			150	150	辦理校長、主任甄選及儲訓作業經費
56,511			400	400	辦理十二年國教各項行政及宣導活動
0			1,400	0	補助學校試辦雙語教學課程及活動等經費
0			1,006	0	文教大樓警衛勤務

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112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	5,000	0	辦理學籍系統及輔導系統委外管理經費
0			250	250	出國計畫-交換學生-接待與出訪相關經費(含食宿、交通、參訪等)
0			750	750	出國計畫-外交小尖兵-交流參訪相關經費(含食宿、交通、參訪等)
0			3,207	3,207	辦理校園安全維護與防制學生藥物濫用、反毒活動(中央款2,810千元，市款397千元)
0			0	100	
407	27D	計時與計件人員酬金	427	407	負責公文登記臨時人員1人薪資
2,215			0	0	
636			0	0	
527			427	407	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
60			0	0	
0			600	0	輔諮中心臨時行政人力經費
0			4	0	負責公文登記臨時人員1人未休假加班費
87	27F	體育活動費	84	69	員工文康活動費
4,136	28	**專業服務費**	724	616	
0	283	法律事務費	170	170	辦理學校校地、校舍產權清理及訴訟等費用
97	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	50	50	辦理學區劃分、校地產權清查及徵收相關業務、外聘專家學者出席費
2,235			14	14	各項教育事務講座鐘點費
589			24	24	教師研習中心辦理研習講師鐘點費等
180			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			150	150	辦理校長遴選(評鑑)及相關委員會委員出席費
0			135	135	各項教育事務委員會議外聘委員出席費
0			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
0	287	委託檢驗(定)試驗認證費	108	0	文教大樓建築物及消防安全設備檢修申報
8	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
76	28A	電腦軟體服務費	0	0	
135			0	0	
680			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112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	28Y	其他專業服務費	0	0	
132			0	0	
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	公務聯繫接待餐費及致送團體什支等
2,127	3	**材料及用品費**	998	984	
19	31	**使用材料費**	148	134	
19	312	燃料	148	134	公務汽機車油料費(詳公務車輛明細表)
2,108	32	**用品消耗**	850	850	
49	321	辦公（事務）用品	50	50	購置文具紙張及單價未滿一萬元之物品等
72			20	20	國教輔導團用碳粉、光碟片、文具紙張、資料夾等用品
0			60	60	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
197			35	35	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
63			52	52	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
833			0	0	
0	322	報章雜誌	5	5	教師研習中心購置圖書雜誌等書籍。
56			2	2	購置教育處圖書、期刊雜誌等費用
26			0	0	
260	326	食品	24	24	辦理教師人事、教務、訓導、獎學金會議及相關作業誤餐費
10			26	26	辦理各項國民教育業務會議誤餐及茶水費等
22			10	10	辦理課程與教學等會議、研習用茶水及誤餐費
32			16	16	教師研習中心辦理研習、會議用茶水及誤餐費
137			0	0	
4	32Y	其他用品消耗	0	0	
0			150	150	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
348			400	400	各校業務聯繫及活動之獎品、獎勵、慰問及相關雜支等
183	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	292	292	
36	43	**機器租金**	0	0	
36	432	機械及設備租金	0	0	
11	44	**交通及運輸設備租金**	0	0	
11	442	車租	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112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
136	45	**雜項設備租金**	292	292	
40	451	雜項設備租金	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
96			252	252	影印機租金
33	6	**稅捐及規費(強制費)**	42	40	
18	64	**消費與行為稅**	20	20	
18	646	使用牌照稅	20	20	公務汽車牌照稅(詳公務車輛明細表)
14	66	**規費**	22	20	
0	661	行政規費與強制費	0	0	
14	663	汽車燃料使用費	22	20	公務汽機車燃料使用費(詳公務車輛明細表)
427,225	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	594,060	507,294	
45	71	**會費**	0	0	
45	713	職業團體會費	0	0	
223,147	72	**捐助、補助與獎助**	309,346	284,051	
0	721	補(協)助政府機關(構)	1,745	1,745	補助國中辦理技藝教育等相關經費
0			1,501	1,626	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			3,416	3,416	補助推動教師專業發展支持系統(中央款)
0			9,077	9,077	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
13,181			1,000	1,000	辦理資訊設備更新經費
0			1,188	1,188	補助推動實驗教育計畫、建置中央課程與教學輔導諮詢教師團隊及輔導網絡等(中央款951千元、市款237千元)
0			720	720	補助各校辦理建物公產登記經費
0			570	570	品德教育推廣、健康上網及網癮防制、關懷動物生命教育計畫案經費
0			800	800	補助學校教科書循環再運用獎助措施經費
0			140	140	補助辦理全民國防教育宣導等相關經費
0			1,718	1,718	辦理國民中小學本土教育所需經費(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112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)	6,258	0	補助中小學網路及電路費用
0			3,749	0	補助教育網路中心運作費用及推動中小學數位學習精進方案-專科教室無線網路建置（中央款3,224千元，市款525千元)。
0			1,037	1,037	推動數學、自然科學(含實驗設備)、自造教育、參加國際競賽及國際評比所需經費(中央款830千元、市款207千元)
40,207			90	90	補助各校水電費不足款
0			400	400	辦理友善校園、青少年輔導活動、性別平等等經費
0			100	100	辦理高中第二外語、高中實驗計畫等活動經費
0			4,425	4,425	辦理十二年國教相關課程及精進國中小教學品質計畫所需經費(中央款3,540千元、市款885千元)
0			7,562	8,000	補助學校改善教學環境及設備等相關經費
0			37,735	0	推動中小學數位學習精進方案及資訊科技融入教學相關競賽與活動(中央款32,452千元，市款5,283千元)
0			1,651	297	補助人工智慧技術及應用人才培育第2期計畫(中央款1,420千元，市款231千元)
0			1,012	1,012	補助學校辦理防災教育等相關經費
0			402	414	補助辦理教學卓越獎活動及獎金所需經費(中央款)
0			1,300	1,300	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			550	550	辦理奧林匹亞競賽經費
0			12,266	12,266	辦理本土語(閩、客、原)語言教學及教材編印、培訓新住民語文師資及推動新住民語文課程經費(中央款12,038千元、市款228千元)
0			6,062	6,062	補助學校身心障礙人員進用不足款
0			0	9,149	
0			0	6,494	
0			645	2,197	推動校園防災教育經費（中央款510千元、市款135千元）
0			0	3,150	

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112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)	30,747	30,747	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			600	600	補助本市學生校外生活輔導會業務經費
0			2,461	2,461	辦理國民中小學校舍耐震能力評估及補強（中央款2,166千元、市款295千元）
38,835			0	0	
0			0	3,276	
0			0	224	
0			313	295	改善國民中小學校園環境、設施及充實教學設備(中央款250千元、市款63千元)
0			140	140	辦理十二年國教宣導等相關經費
0			1,364	1,364	補助學校充實生活科技領域教學設備(中央款1,200千元、市款164千元)
102,150			150	150	補助學校辦理教師、輔導人力甄試(選)經費
0			2,300	2,300	推動教育優先區及其他發展城鄉教育相關計畫經費（中央款2,000千元，市款300千元）
0			80	80	補助學校設置諮商室經費
0			1,300	1,300	補助國民中小學弱勢學生代收代辦費(中央款1,000千元、市款300千元)
0			78	78	鼓勵原住民學生多元智能發展補助計畫(中央款70千元、市款8千元)
0			112	112	補助學生校外生活輔導會執行學生校外生活輔導工作(中央款98千元、市款14千元)
0			122	122	促進家長參與學校推動十二年國民基本教育計畫(中央款85千元，市款37千元)
0			10,950	10,950	高中優質化輔助方案(中央款9,636千元，市款1,314千元)
0			69	0	補助各級學校辦理全民防衛動員準備工作推展(中央款55千元、市款14千元)
0			48	0	補助各級學校推動全民國防教育多元教學活動(中央款38千元、市款10千元)
0			409	409	高中適性學習社區均質化方案(中央款360千元，市款49千元)

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112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)	91	91	推動多元入學、適性入學、學生學習表現及成效等經費(中央款80千元，市款11千元)
0			26,454	21,121	補助國民中小學冷氣電費與維護費
0			335	335	高中學生學習扶助方案(中央款281千元，市款54千元)
0			0	8,500	
0			126	114	推動高級中等教育階段實驗教育(中央款88千元，市款38千元)
0			1,900	1,900	推動高中科學教育、學科能力競賽及科學班(中央款)
0			125	125	高中第二外語及教育預修制度等(中央款50千元，市款75千元)
0			3,969	3,969	推動十二年國民基本教育課程綱要(中央款2,778千元，市款1,191千元)
0			8,571	8,571	高中調整基本教學節數、推動新課綱課程及設置課程諮詢教師鐘點費(中央款7,200千元，市款1,371千元)
0			4,664	4,664	高中推動新課綱所需設備(中央款3,265千元，市款1,399千元)
0			114	114	推動高中創新自造教育計畫(中央款100千元，市款14千元)
0			17	17	辦理高級中等學校學生與國內大專院校外籍生交流等相關經費(中央款15千元，市款2千元)
0			261	261	提升高級中等學校學生英語文成效等相關經費(中央款230千元，市款31千元)
0			909	909	推動高中學生職場參觀及校外實習及提升實習實作能力等相關經費(中央款800千元，市款109千元)
0			9,258	9,258	補助國民小學弱勢學生兒童課後照顧(含夜光天使及課後身心障礙專班)服務費用(中央款7,777千元，市款1,481千元)
0			22,822	22,822	補助辦理國中小學生學習扶助整體行政推動計畫、學校開班計畫、課中學習扶助增置代理教師計畫等學習扶助計畫所需經費(中央款16,824千元，市款5,998千元)

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112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)	10,901	10,901	補助引進部分工時外籍英語教學助理所需經費(中央款8,386千元，市款2,515千元)
0			3,461	3,461	補助國中小學戶外教育所需經費(中央款3,045千元，市款416千元)
0			1,458	1,458	補助辦理海洋教育課程與教學事項所需經費(中央款1,283千元，市款175千元)
0			520	502	辦理夏日樂學計畫所需經費(中央款442千元，市款78千元)
0			181	181	補助強化英語教學與設備、推動多元英語師資與教師增能活動及提升學生學習與推動各項教學創新計畫所需經費(中央款160千元，市款21千元)
0			30	30	辦理地方教育統合視導、校長支持系統、國中小及幼兒園教師介聘作業(中央款)
0			9,272	9,272	補助推動國民中學學生生涯發展教育計畫所需經費(中央款7,974千元，市款1,298千元)
0			7,123	7,123	補助設置原住民族教育資源中心及推動原住民族實驗教育、特色課程及課後輔導(中央款6,125千元，市款998千元)
0			152	152	辦理原住民族技職教育(中央款130千元，市款22千元)
0			908	908	高中以下原住民學生教學輔導精進及校園環境及設施設備充實改善(中央款780千元，市款128千元)
0			740	740	補助縣市新住民子女教育行政人力及建置系統網站經費(中央款500千元，市款240千元)
0			1,628	1,628	提升新住民子女及少數族群教育實施計畫(中央款1,400千元，市款228千元)
0			920	920	推動中小學國際教育白皮書2.0政策，辦理國際教育等相關經費(中央款810千元，市款110千元)
0			1,175	1,175	推動中輟生輔導與復學計畫(中央款1,034千元，市款141千元)
0			1,185	1,185	學生事務與輔導優質發展計畫(中央款557千元，市款628千元)

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112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)	3,424	0	補助國中小輔導教師之減授課節數鐘點費(中央款2,944千元，市款480千元)
0			725	1,512	補助學生輔導諮商中心運作經費(中央款315千元，市款410千元)
0			0	971	
0			0	1,400	
0	722	捐助國內團體	30	30	補助教師會、教育會等團體辦理教師研習、青少年活動等經費
100			0	0	
982	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
11,825			10	10	補助私校辦理十二年國教等活動經費
0			6,000	6,000	私立國民中小學調整教師授課節數及導師費(中央款)
0			520	520	私立國民小學充實行政人力(中央款)
0			1,177	0	處理不適任教師經費(中央款1,035千元，市款142千元)
0			228	0	教師諮商輔導支持服務(中央款200千元，市款28千元)
15,867	726	獎助學員生給與	1,610	900	補助高中原住民學生助學金
0			350	350	辦理公勛遺族子女、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			2,240	1,000	補助國中小原住民學生學用費
0			8,000	8,000	清寒及優秀學生獎助學金
0			1,000	1,000	清寒及優秀學生獎助學金及辦理公勛遺族子女、現役軍人子女就學補助不足款
204,033	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	284,714	223,243	
250	743	獎勵費用	250	250	科展優勝師生獎勵金
49			0	0	
19	744	慰問、照護及濟助金	2,000	5,200	教育人員因公受傷、殘廢或死亡者發給慰問金
200,715	74Y	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	277,374	212,703	110年度公立學校教職員調降退休所得節省經費挹注退撫基金
3,000			4,970	4,970	依法補助私立學校教職員工退休撫卹基金差額費用
0			120	120	私校退休教師公保養老給付

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112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
2,947	9	**其他**	9	9	
2,947	91	**其他支出**	9	9	
552	91Y	其他	0	0	
667			0	0	
1,257			9	9	購買全民國防教育藝文作品甄選活動圖書禮券
472			0	0	
1,556,682	5M	**建築及設備計畫**	874,961	1,118,661	
1,556,682	5M2	**營建及修建工程**	874,961	1,118,661	
992,378	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	655,837	845,793	
992,378	51	**購建固定資產**	655,837	845,793	
0	511	購置土地	33,000	33,000	新科國中、竹光國中校地有償撥用土地價款(總經費1,259,366千元，93-111年度已償還1,160,140千元，本年度編列33,000千元，餘款以後年度編列。)
0			10,386	0	培英國中校地價購土地價款(總經費51,927千元，分5年撥款(112-116年)，本年度編列10,386千元，餘款以後年度編列。)
0			18,000	0	竹蓮國小校地價購土地價款(總經費53,984千元，分3年撥款(112-114年)，本年度編列18,000千元，餘款以後年度編列。)
0			7,496	0	東園國小校地價購土地價款。
0			1,450	0	東園國小校地有償撥用土地價款。
51,859			0	0	
0	512	興建土地改良物	3,000	0	辦理通學步道規劃設計監造、開竣工典禮等事務及活動
0			0	2,574	
52,198			0	0	
0	513	擴充改良房屋建築及設備	33,695	71,113	指定辦理-改善國民中小學校園環境，包含老舊校舍拆除重建、校舍補強工程以及冷氣設備汰換工程。

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112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	513	擴充改良房屋建築及設備	10,000	0	指定辦理-港南國小暨附設幼兒園老舊校舍拆除重建工程 總經費111,664千元，(中央款63,274千元、市款48,390千元)；109年-111年度已編列66,008千元（中央款53,274千元、市款12,734千元含補辦預算3,000千元），本年度編列10,000千元，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1.0%~3%估算工程管理費1,148千元；本年度編列1,148千元)。
0			27,291	0	指定辦理-培英國中老舊校舍(C棟)拆除重建工程 總經費207,576千元(中央款130,291千元、市款77,285千元)；111年度已編列20,893千元（中央款10,000千元、市款10,893千元），本年度編列27,291千元，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1,779千元；本年度編列779千元)。
0			120,000	227,482	關埔地區新設國小建校新建工程 總經費1,371,019千元，其中263,638千元於本市公共停車場作業基金編列(中央款115,657千元，市款147,981千元)，本基金1,107,381千元，其中中央款122,303千元以代收代付方式辦理，市款985,078千元，105-111年度市款編列745,148千元(含補辦預算40,179千元)，本年度編列120,000千元，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0.5%~3%估算工程管理費10,556千元，已於108-110年編列完成)。

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112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	513	擴充改良房屋建築及設備	67,115	315,238	華德福實驗學校新建校舍工程(含幼兒園) 總經費631,508千元(幼兒園106,542千元、中小學524,966千元)，中央款48,098千元 、市款583,410千元，其中中央款1,950千元以代收代付辦理， 106-111年度編列564,393千元(中央款48,098千元 ，市款516,295千元含補辦預算105,363千元)，本年度編列67,115千元(市款)，(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4,337千元；本年度編列4,337千元)。
0			15,444	30,000	茄苳國小老舊校舍拆除重建工程 總經費68,184千元(中央款23,394千元，市款44,790千元)，其中15,106千元以代收代付方式辦理；106-111年度已編列30,000千元（中央款8,288千元，市款21,712千元），本年度編列15,444千元（市款），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1.0%~3%(專案管理提列工管費上限為70%)估算工程管理費543千元；本年度編列193千元)。
0			28,870	50,000	新竹市立新竹幼兒園重建工程費 (總經費240,550千元(中央款147,880千元，市款92,670千元)，其中中央款51,010千元以代收代付辦理，109-111年度已編列82,930千元(中央款68,000千元，市款14,930千元(含補辦預算1,900千元))，本年度編列28,870千元(中央款)，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1,973千元；本度編列973千元)。
0			30,000	0	香山綜合休閒運動館新建工程後續擴充經費

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112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	513	擴充改良房屋建築及設備	119,803	0	華德福實驗學校新建校舍暨景觀工程(含幼兒園) 總經費119,803千元(幼兒園1,842千元、中小學117,961千元)，本年度編列119,803千元，(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1,196千元；本年度編列1,196千元)。
0			21,000	0	文教大樓整修工程及為大樓維護費.責任險.消防安檢.警衛等經費
0			50,000	6,572	新興人口成長區-建功高中校園整體規劃暨國中部新建校舍工程總經費248,338千元(中央款105,014千元、市款143,324千元)，111年度已編列15,471千元(中央款10,501千元、市款4,970千元含補辦預算8,899千元)，本年度編列50,000千元(中央款35,000千元、市款15,000千元)，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1,423千元；本年度編列450千元)。
0			5,763	0	新科非營利幼兒園園新建工程 總經費57,630千元(中央款48,970千元，市款8,660千元)，本年度編列5,763千元(中央款4,898千元、市款865千元)，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 777千元；本度編列78千元)
0			39,024	0	配合竹蓮國小校園整體規劃進行校內各區(停車場、籃球場、校內鋪面等)改善工程
875,794			0	0	
0			0	28,095	
0			0	40,000	
0			0	37,219	
0	514	購置機械及設備	6,000	0	網路應用程式防火牆
0			8,500	4,500	汰舊換新教育網路中心網路骨幹核心交換器

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112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
12,338	514	購置機械及設備	0	0	
59	515	購置交通及運輸設備	0	0	
130	516	購置雜項設備	0	0	
564,303	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	219,124	272,868	
564,303	72	**捐助、補助與獎助**	219,124	272,868	
0	721	補(協)助政府機關(構)	36,316	36,753	補助學校改善教學環境及設備等相關經費
0			2,000	2,000	補助本市學校充實圖書館設備、建置及改善通學步道等經費
0			800	800	補助本市學校購置樂器設備等
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			500	500	改善教育行政用電腦、印表機等設備經費
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			20,000	20,000	補助本市中小學電腦教室、一般教室及行政電腦、網路設備更新等相關設備汰舊換新等經費
0			5,000	7,000	補助改善體育環境及設備等相關經費
0			9,000	3,000	補助學校改善單槍投影機及觸控式螢幕等數位教學設備汰舊換新經費
0			1,000	1,000	補助特教班汰換資訊設備經費
0			5,000	0	活動中心設備費（竹蓮國小、青草湖國小）
0			3,750	3,530	公立國民中小學充實設施設備改善計畫(中央款3,000千元，市款750千元)
0			1,136	904	公立國民中小學老舊廁所整修工程(中央款795千元、市款341千元)
0			1,705	1,705	補助學校充實生活科技領域教學設備(中央款1,500千元、市款205千元)
0			575	575	推動教育優先區及其他發展城鄉教育相關計畫經費 （中央款500千元，市款75千元）

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112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)	550	550	補助本市學校執行強化校園安全防護工作(中央款450千元，市款100千元)
0			440	440	補助高級中等以下藝術才能(資賦優異)班相關經費(中央款)
0			590	590	推動及補助幼兒園辦理早期療育相關工作經費(中央款500千元、市款90千元)
0			1,691	1,691	特殊教育資源中心相關經費及提供轄屬各級學校身心障礙學生相關支持服務經費(中央款)
0			1,550	1,550	汰舊換新身心障礙學生上下學交通車經費(中央款)
0			19,428	19,428	改善國中小無障礙環境相關設施經費(中央款13,600千元、市款5,828千元)
0			126	126	改善與充實高級中等學校及特殊教育學校特教資源、設施設備及其他急迫性特殊教育經費(中央款108千元、市款18千元)
0			390	390	國民中小學資優教育多元發展與人才基礎培育銜接經費(中央款336千元、市款54千元)
0			5,001	5,001	推動幼童車屆齡車輛新購與汰換(中央款)
0			11,770	11,770	增設及修繕非營利幼兒園(中央款)
0			4,300	4,300	幼兒園增班設園、充實與改善教學環境設備(中央款3,300千元、市款1,000千元)
0			679	679	推動各級學校及相關單位辦理美感與藝術教育相關措施（中央款）
0			150	150	補助社教團體等辦理社區多功能學習中心、學習型城市、社區教育、獎勵市府辦理社區大學業務及社區大學獎勵補助及公共參與議題等相關計畫（中央款）
0			50	50	補助辦理樂齡學習中心及樂齡大學計畫（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112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)	48,000	48,000	推動體育班經營管理與課程教學、培育學校體育運動人才、辦理運動競賽與學校體育活動、整備學校運動場地設備器材、促進棒球、籃球、足球等各項球類發展(中央款33,600千元、市款14,400千元)
0			410	410	培育身心障礙運動績優生、加強特殊體育活動之推展、強化特殊體育之課程與教學及充實重點學校訓練設備器材(中央款)
0			160	160	學校健康促進計畫、補助國民中小學充實學校健康中心設備(中央款110千元、市款50千元)
0			1,417	1,417	補助國中小廚房整建、修繕及改善設施設備(中央款)
0			1,011	1,011	推動教師專業發展支持系統、推動實驗教育、建置中央課程與教學輔導諮詢教師團隊及輔導網絡、辦理教卓活動獎勵等(中央款989千元、市款22千元)
0			237	237	辦理十二年國教相關課程及精進國中小教學品質事項(中央款190千元、市款47千元)
0			100	100	補助校園安全維護與防制學生藥物濫用建築及設備(中央款)
0			6,692	6,692	高中優質化輔助方案(中央款5,889千元，市款803千元)
0			273	273	高中適性學習社區均質化方案(中央款240千元，市款33千元)
0			19	13	推動高級中等教育階段實驗教育(中央款13千元，市款6千元)
0			20	20	推動高中科學教育、學科能力競賽及科學班(中央款)
0			6,543	6,543	補助高中推動新課綱所需設備(中央款4,580千元，市款1,963千元)
0			35	35	辦理海洋教育課程與教學事項所需經費(中央款30千元，市款5千元)
0			1,445	1,445	推動生涯發展教育計畫所需經費(中央款1,242千元，市款203千元)

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112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)	413	413	補助設置原住民族教育資源中心及推動原住民族實驗教育、特色課程及課後輔導(中央款355千元，市款58千元)
0			1,139	1,139	高中以下原住民學生教學輔導精進及校園環境及設施設備充實改善(中央款979千元，市款160千元)
0			20	23	鼓勵原住民學生多元智能發展補助計畫(中央款)
0			4,527	0	補助教育網路中心運作費用及推動中小學數位學習精進方案-專科教室無線網路建置（中央款3,893千元，市款634千元)。
0			1,199	0	推動中小學數位學習精進方案及資訊科技融入教學相關競賽與活動(中央款1,031千元，市款168千元)
0			267	23	補助人工智慧技術及應用人才培育第2期計畫(中央款230千元，市款37千元)
0			0	550	
548,802			0	0	
0			0	3,459	
0			0	10,886	
0			0	1,353	
0			0	210	
0			0	30,774	
0			0	21,500	
618	722	捐助國內團體	0	0	
0	723	捐助私校	10,000	10,000	辦理少子女化對策計畫及學前幼兒就學補助相關經費(中央款)
14,883			0	0	
3,361,128		總　　計	2,950,161	3,128,718	

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 112年 度

單位：新臺幣千元

計　　畫　　別	單位	單位成本（元）或平均利（費）率	數量	預　算　數	說　明
學前教育計畫				639,122	
學前教育				639,122	
特殊教育計畫				97,143	
特殊教育				97,143	
社會教育計畫				58,768	
社會教育				58,768	
體育及衛生教育計畫				311,189	
體育及衛生教育				311,189	
一般行政管理計畫				968,978	
行政管理及推展				968,978	
建築及設備計畫				874,961	
營建及修建工程				874,961	
合　　計				2,950,161	

新竹市政府教育處

地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 112年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				2,950,161	
學前教育計畫				639,122	
特殊教育計畫				97,143	
社會教育計畫				58,768	
體育及衛生教育計畫				311,189	
一般行政管理計畫				968,978	
建築及設備計畫				874,961	
上年度預算數				3,128,718	
學前教育計畫				645,175	
特殊教育計畫				102,143	
社會教育計畫				58,573	
體育及衛生教育計畫				255,204	
一般行政管理計畫				948,962	
建築及設備計畫				1,118,661	
前年度決算數				3,361,128	
學前教育計畫				706,592	
特殊教育計畫				81,425	
社會教育計畫				55,763	
體育及衛生教育計畫				155,773	
一般行政管理計畫				804,893	
建築及設備計畫				1,556,682	
109年度決算數				3,912,392	
學前教育計畫				617,717	
特殊教育計畫				68,872	
社會教育計畫				55,647	
體育及衛生教育計畫				169,094	
一般行政管理計畫				1,566,334	
建築及設備計畫				1,434,729	
108年度決算數				2,516,512	
學前教育計畫				96,991	
特殊教育計畫				52,161	
社會教育計畫				49,742	
體育及衛生教育計畫				145,297	
一般行政管理計畫				1,488,629	
建築及設備計畫				683,693	

新竹市政府教育處
地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 112 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	52	-1	51	
職員	27	-1	26	
聘用人員	16	0	16	
約僱人員	9	0	9	
總　　計	52	-1	51	

註1：1.聘用及約僱人員係指基金按其法定組織編制，依「聘用人員聘用條例」及「行政院與所屬中央及地方各機關 約僱人員僱用辦法」規定聘用或約僱之人員，非依前開規定之聘僱人員，概不列入本表。
2.其他兼任人員係指有關機關兼辦基金業務之現職人員，應說明領有兼職酬金之人數。

註2：

新竹市政
地方教育
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	44,735	11,859	1,894		4,220	1,646	1,396	167,045
學前教育計畫	1,948	2,180	381		519	163		452
正式人員	1,948		109		244	163		302
聘僱人員		2,180	272		275			150
特殊教育計畫		1,026	36		129			69
聘僱人員		1,026	36		129			69
社會教育計畫		1,823	31		230		1,396	126
正式人員							1,396	
聘僱人員		1,823	31		230			126
體育及衛生教育計畫		872	44		110			60
聘僱人員		872	44		110			60
一般行政管理計畫	42,787	5,958	1,402		3,232	1,483		166,338
正式人員	42,787		1,277		2,484	1,483		165,073
聘僱人員		5,958	125		748			412
其他人員								853

府教育處
發展基金
彙計表
112年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		3,985	70		73,013		309,863	124	309,987
		559			144		6,346		6,346
		229			64		3,059		3,059
		330			80		3,287		3,287
		140			32		1,432		1,432
		140			32		1,432		1,432
		269			64		3,939		3,939
							1,396		1,396
		269			64		2,543		2,543
		132			32		1,250		1,250
		132			32		1,250		1,250
		2,885	70		72,741		296,896	124	297,020
		2,039	70		72,565		287,778		287,778
		846			176		8,265		8,265
							853	124	977

新竹市政
地方教育
各 項 費
中華民國

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年 合計	學前教育計畫	特殊教育計畫	社會教育計畫	體育及衛生教育計畫
308,787	383,943	用人費用	309,987	6,346	1,432	3,939	1,250
16,355	45,229	正式員額薪資	44,735	1,948	0	0	0
16,355	45,229	職員薪金	44,735	1,948	0	0	0
11,231	11,591	聘僱及兼職人員薪資	11,983	2,180	1,026	1,823	872
7,872	7,901	聘用人員薪金	8,463	0	636	997	872
3,167	3,690	約僱職員薪金	3,396	2,180	390	826	0
192		兼職人員酬金	124	0	0	0	0
1,257	1,882	超時工作報酬	1,894	381	36	31	44
1,257	1,882	加班費	1,894	381	36	31	44
6,838	7,332	獎金	7,262	682	129	1,626	110
1,510	1,686	考績獎金	1,646	163	0	0	0
3,451	4,250	年終獎金	4,220	519	129	230	110
1,878	1,396	其他獎金	1,396	0	0	1,396	0
214,070	241,502	退休及卹償金	167,045	452	69	126	60
205,733	234,579	職員退休及離職金	166,949	452	69	126	60
65	96	工員退休及離職金	96	0	0	0	0
8,271	6,827	卹償金	0	0	0	0	0
59,036	76,407	福利費	77,068	703	172	333	164
3,059	3,362	分擔員工保險費	3,985	559	140	269	132
		傷病醫藥費	70	0	0	0	0
55,976	73,045	其他福利費	73,013	144	32	64	32
125,907	107,496	服務費用	114,823	1,434	2,026	18,120	16,686
981	1,740	水電費	1,830	0	0	0	0
981	1,740	工作場所電費	1,807	0	0	0	0
		工作場所水費	23	0	0	0	0
236	702	郵電費	705	0	0	0	0
3	6	郵費	6	0	0	0	0

府教育處
發展基金

用 彙 計 表

112年度

單位：新臺幣千元

度		預		算		數		
一般行政管理計畫	建築及設備計畫							
297,020	0							
42,787	0							
42,787	0							
6,082	0							
5,958	0							
0	0							
124	0							
1,402	0							
1,402	0							
4,715	0							
1,483	0							
3,232	0							
0	0							
166,338	0							
166,242	0							
96	0							
0	0							
75,696	0							
2,885	0							
70	0							
72,741	0							
76,557	0							
1,830	0							
1,807	0							
23	0							
705	0							
6	0							

各 項 費

中華民國

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年 合計	學前教育計畫	特殊教育計畫	社會教育計畫	體育及衛生教育計畫
133	263	電話費	266	0	0	0	0
100	433	數據通信費	433	0	0	0	0
529	521	旅運費	503	95	40	58	50
529	521	國內旅費	503	95	40	58	50
2,324	2,392	印刷裝訂與廣告費	2,392	3	2	10	2
1,006	540	印刷及裝訂費	540	3	2	10	2
200	980	廣告費	980	0	0	0	0
11		公告費	0	0	0	0	0
1,107	872	業務宣導費	872	0	0	0	0
1,049	658	修理保養及保固費	1,512	2	4	8	0
147	300	一般房屋修護費	900	0	0	0	0
860	246	機械及設備修護費	484	2	0	0	0
14	84	交通及運輸設備修護費	84	0	0	0	0
27	28	雜項設備修護費	44	0	4	8	0
17,877	12,129	保險費	12,176	0	0	0	11,291
8	14	交通及運輸設備保險費	12	0	0	0	0
757	824	責任保險費	873	0	0	0	0
17,111	11,291	其他保險費	11,291	0	0	0	11,291
95,468	85,678	一般服務費	91,821	1,084	1,940	18,009	2,580
90,368	84,217	代理(辦)費	89,073	1,084	734	18,009	2,580
		外包費	0	0	0	0	0
5,013	1,392	計時與計件人員酬金	2,664	0	1,206	0	0
87	69	體育活動費	84	0	0	0	0
7,371	3,604	專業服務費	3,812	250	40	35	2,763
480		專技人員酬金	0	0	0	0	0
36	170	法律事務費	170	0	0	0	0
1,829	2,600	工程及管理諮詢服務費	2,700	0	0	0	2,700

府教育處
發展基金

用 彙 計 表

112年度

單位：新臺幣千元

度		預		算		數		
一般行政管理計畫	建築及設備計畫							
266	0							
433	0							
260	0							
260	0							
2,375	0							
523	0							
980	0							
0	0							
872	0							
1,498	0							
900	0							
482	0							
84	0							
32	0							
885	0							
12	0							
873	0							
0	0							
68,208	0							
66,666	0							
0	0							
1,458	0							
84	0							
724	0							
0	0							
170	0							
0	0							

新竹市政
地方教育
各 項 費
中華民國

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年 合計	學前教育計畫	特殊教育計畫	社會教育計畫	體育及衛生教育計畫
3,828	814	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	814	250	40	35	63
		委託檢驗(定)試驗認證費	108	0	0	0	0
26	20	委託考選訓練費	20	0	0	0	0
1,021		電腦軟體服務費	0	0	0	0	0
151		其他專業服務費	0	0	0	0	0
72	72	公共關係費	72	0	0	0	0
72	72	公共關係費	72	0	0	0	0
3,135	1,240	材料及用品費	1,254	213	9	30	4
19	134	使用材料費	148	0	0	0	0
19	134	燃料	148	0	0	0	0
3,116	1,106	用品消耗	1,106	213	9	30	4
2,042	242	辦公（事務）用品	242	4	9	10	2
82	7	報章雜誌	7	0	0	0	0
537	198	食品	198	110	0	10	2
454	659	其他用品消耗	659	99	0	10	0
213	295	租金、償債、利息及相關手續費	295	0	0	3	0
9	3	地租及水租	3	0	0	3	0
9	3	場地租金	3	0	0	3	0
36		機器租金	0	0	0	0	0
36		機械及設備租金	0	0	0	0	0
11		交通及運輸設備租金	0	0	0	0	0
11		車租	0	0	0	0	0
157	292	雜項設備租金	292	0	0	0	0
157	292	雜項設備租金	292	0	0	0	0
992,378	845,793	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	655,837	0	0	0	0
992,378	845,793	購建固定資產	655,837	0	0	0	0
51,859	33,000	購置土地	70,332	0	0	0	0

府教育處
發展基金

用 彙 計 表

112年度

單位：新臺幣千元

度		預		算		數		
一般行政管理計畫	建築及設備計畫							
426	0							
108	0							
20	0							
0	0							
0	0							
72	0							
72	0							
998	0							
148	0							
148	0							
850	0							
217	0							
7	0							
76	0							
550	0							
292	0							
0	0							
0	0							
0	0							
0	0							
0	0							
0	0							
292	0							
292	0							
0	655,837							
0	655,837							
0	70,332							

新竹市政
地方教育
各 項 費
中華民國

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年 合計	學前教育計畫	特殊教育計畫	社會教育計畫	體育及衛生教育計畫
52,198	2,574	興建土地改良物	3,000	0	0	0	0
875,794	805,719	擴充改良房屋建築及設備	568,005	0	0	0	0
12,338	4,500	購置機械及設備	14,500	0	0	0	0
59		購置交通及運輸設備	0	0	0	0	0
130		購置雜項設備	0	0	0	0	0
33	40	稅捐及規費(強制費)	42	0	0	0	0
18	20	消費與行為稅	20	0	0	0	0
18	20	使用牌照稅	20	0	0	0	0
14	20	規費	22	0	0	0	0
		行政規費與強制費	0	0	0	0	0
14	20	汽車燃料使用費	22	0	0	0	0
1,921,679	1,789,802	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動	1,867,814	631,129	93,676	36,656	293,169
48		會費	0	0	0	0	0
48		職業團體會費	0	0	0	0	0
1,668,840	1,497,025	捐助、補助與獎助	1,463,220	631,129	93,676	36,656	173,289
898,098	791,720	補(協)助政府機關(構)	762,943	28,036	79,091	17,852	147,059
31,140	46,547	捐助國內團體	48,764	100	3,600	18,804	26,230
186,084	207,778	捐助私校	208,983	181,643	3,005	0	0
10		捐助個人	0	0	0	0	0
553,508	450,980	獎助學員生給與	442,530	421,350	7,980	0	0
250,750	290,377	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	402,194	0	0	0	117,480
47,016	67,384	獎勵費用	117,730	0	0	0	117,480
19	5,200	慰問、照護及濟助金	2,000	0	0	0	0
203,715	217,793	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	282,464	0	0	0	0
2,042	2,400	競賽及交流活動費	2,400	0	0	0	2,400
2,042	2,400	技能競賽	2,400	0	0	0	2,400
8,995	109	其他	109	0	0	20	80

府教育處
發展基金

用 彙 計 表

112年度

單位：新臺幣千元

度		預		算		數		
一般行政管理計畫	建築及設備計畫							
0	3,000							
0	568,005							
0	14,500							
0	0							
0	0							
42	0							
20	0							
20	0							
22	0							
0	0							
22	0							
594,060	219,124							
0	0							
0	0							
309,346	219,124							
281,781	209,124							
30	0							
14,335	10,000							
0	0							
13,200	0							
284,714	0							
250	0							
2,000	0							
282,464	0							
0	0							
0	0							
9	0							

新竹市政
地方教育
各 項 費
中華民國

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年				
			合計	學前教育計畫	特殊教育計畫	社會教育計畫	體育及衛生教育計畫
8,995	109	其他支出	109	0	0	20	80
8,995	109	其他	109	0	0	20	80
3,361,128	3,128,718	合計	2,950,161	639,122	97,143	58,768	311,189

府教育處
發展基金

用 彙 計 表

112年度

單位：新臺幣千元

度		預		算		數		
一般行政管理計畫	建築及設備計畫							
9	0							
9	0							
968,978	874,961							

新竹市政府教育處
地方教育發展基金
公務車輛明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

車號	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	油料費(全年)			維護費	其他	備註
						數量(公升)	單價(元)	金額			
	管理用車										
ATE-5732	小客貨兩用車	8	2017/7	1801-2400	12	1,560	32	50	34	10	106年教育部補助款購置
ATK-2130	小客車	8	2017/7	1201-1800	8	1,560	32	50	34	8	106年教育部補助款購置
	業務用車										
778-JEG	重型機車		2011/7	125	-	180	32	6	2	2	其他為車輛燃料使用費及保險費
972-NGR	重型機車		2013/11	125	-	180	32	6	2	2	其他為車輛燃料使用費及保險費
973-NGR	重型機車		2013/11	125	-	180	32	6	2	2	其他為車輛燃料使用費及保險費
633-PVG	重型機車		2014/12	125	-	180	32	6	2	2	1.其他為車輛燃料使用費及保險費 2.103年教育部補助款購置
631-PVG	重型機車		2014/12	125	-	180	32	6	2	2	1.其他為車輛燃料使用費及保險費 2.103年教育部補助款購置

新竹市政府教育處
地方教育發展基金
公務車輛明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

車號	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	油料費(全年)			維護費	其他	備註
						數量(公升)	單價(元)	金額			
632-PVG	重型機車		2014/12	125	-	180	32	6	2	2	1.其他為車輛燃料使用費及保險費 2.103年教育部補助款購置
MKU-5782	重型機車		2017/8	125	-	180	32	6	2	2	1.其他為車輛燃料使用費及保險費 2.106年教育部補助款購置
MKU-5783	重型機車		2017/8	125	-	180	32	6	2	2	1.其他為車輛燃料使用費及保險費 2.106年教育部補助款購置
	合計				20			148	84	34	

新竹市政府教育處
地方教育發展基金
補辦預算明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項　　目	金　　額	辦理年度	說　　明
一、固定資產之建設、改良、擴充	457,866		
建築及設備計畫	457,866		
512興建土地改良物	34,684	110	富禮國中與朝山國小操場工程，總經費37,470千元，110年度編列2,786千元，本年度補辦預算34,684千元，依110年9月29日府主決字第1100146307號函核准在案（110368）
512興建土地改良物	3,000	110	新竹國小辦理興學街警衛室及校門改善工程規劃設計、工程及監造經費，依110年9月29日府主決字第1100146307號函核准在案（110370）
512興建土地改良物	5,101	110	民富國小通學步道建置工程經費，追加市自籌款後總工程經費16,601千元，109年度編列11,500千元，本年度補辦5,101千元，依110年9月29日府主決字第1100146307號函核准在案（110371）
512興建土地改良物	184	110	載熙國小周邊通學步道改善工程規劃設計及監造勞務結算不足款，依110年9月29日府主決字第1100146307號函核准在案（110372）
512興建土地改良物	7,127	110	民富國小周邊步行環境改善計畫，內政部營建署追加核定後總工程經費23,727千元，109年度編列11,500千元，本年度共補辦12,228元(其中5,101千元及本次7,127千元)，依110年10月28日府主決字第1100162116號函核准在案（110377）
512興建土地改良物	333	110	頂埔國小通學步道追加設計規劃費經費(市自籌款)，依110年11月30日府主決字第1100179142號函核准在案（110388）

新竹市政府教育處
地方教育發展基金
補辦預算明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項　　目	金　　額	辦理年度	說　　明
512興建土地改良物	552	110	新竹國小通學步道串聯改善工程追加規畫設計經費(市自籌款)，依110年11月30日府主決字第1100179142號函核准在案（110390）
512興建土地改良物	319	110	民富國小周邊通學步道改善工程追加規畫設計費，依110年12月30日府主決字第1100196290號函核准在案（110389）
512興建土地改良物	3,000	110	頂埔國小通學步道建置工程變更設計追加經費，依110年12月30日府主決字第1100196290號函核准在案（110395）
512興建土地改良物	646	111	港南國小通學步道建置工程規劃設計及監造經費，依111年7月27日府主決字第1110115504號函核准在案（111335）
512興建土地改良物	45,991	111	內政部營建署提升道路品質計畫（內政部）2.0辦理第二次競爭型補助計畫-西門國小周邊通學步道工程，依111年7月27日府主決字第1110115504號函核准在案（111339）
512興建土地改良物	21,570	111	內政部營建署提升道路品質計畫（內政部）2.0辦理第二次競爭型補助計畫-關東國小綠生活通學廊道改善工程，依111年7月27日府主決字第1110115504號函核准在案（111341）

新竹市政府教育處
地方教育發展基金
補辦預算明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項　　目	金　　額	辦理年度	說　　明
513擴充改良房屋建築及設備	1,600	110	新竹市立新竹幼兒園重建工程經費，總經費206,710千元，其中中央款19,460千元以代收代付辦理， 109年度編列1,030千元，110年度編列31,600千元，本年度補辦1,600千元，餘款後續年度編列，依110年12月30日府主決字第1100196290號函核准在案（110392）
513擴充改良房屋建築及設備	473	110	推動偏鄉學校中央廚房計畫，依110年10月28日府主決字第1100162116號函核准在案（110384）
513擴充改良房屋建築及設備	22,304	110	虎林國小創思樓耐震補強工程及內牆磁磚修繕工程不足款，總經費76,997千元，109年度編列13,509千元，110年度編列9,719千元，111年度編列15,857仟元，本年度補辦22,304千元，餘款後續年度編列，依110年10月28日府主決字第1100162116號函核准在案（110385）
513擴充改良房屋建築及設備	5,030	110	建華國中校園整體規畫暨新建校舍工程第一次變更設計不足款，總經費127,140仟元，106-109年度編列45,249仟元，110年度編列39,642仟元，111年度編列37,219仟元，本年度補辦5,030仟元，依110年11月30日府主決字第1100179142號函核准在案（110386）
513擴充改良房屋建築及設備	32,075	110	富禮國中射箭場館增建計畫經費，總經費72,075千元，109年度編列35,700千元，110年度編列4,300千元，本年度補辦32,075千元， 依110年9月29日府主決字第1100146307號函核准在案（110367）

新竹市政府教育處
地方教育發展基金
補辦預算明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項　　目	金　　額	辦理年度	說　　明
513擴充改良房屋建築及設備	10,893	111	培英國中校園整體規劃暨老舊校舍拆除重建工程委託規劃、設計及監造經費，總經費207,576千元，111年度編列10,000千元，本年度補辦10,893千元，餘款以後年度編列，依111年3月31日府主決字第1110054790號函核准在案（111308）
513擴充改良房屋建築及設備	500	111	新竹國小附設幼兒園暨振興里市民活動中心興建工程，總經費144,201千元，其中3,745千元以代收代付方式辦理，109年度編列10,370千元，110年度編列37,726千元，111年度編列31,247千元，本年度補辦500千元，餘款以後年度編列，依111年4月29日府主決字第1110070508號函核准在案（111310）
513擴充改良房屋建築及設備	469	111	建功高中校園整體規劃暨國中部新建校舍工程委託規劃、設計及監造案之其他委辦服費用，總經費150,489千元，111年度編列6,572千元，本年度補辦469千元，餘款以後年度編列，依111年4月29日府主決字第1110070508號函核准在案（111312）
513擴充改良房屋建築及設備	8,430	111	建功高中校園整體規劃暨國中部新建校舍工程，總經費150,489千元，111年度編列6,572千元，本年度共補辦8,899千元(其中469千元及本次8,430千元)，，餘款以後年度編列，依111年4月29日府主決字第1110070508號函核准在案（111313）

新竹市政府教育處
地方教育發展基金
補辦預算明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項　　目	金　　額	辦理年度	說　　明
513擴充改良房屋建築及設備	12,920	111	水源國小校園整體規劃暨多功能活動中心新建工程第一次變更設計不足款，總經費84,896千元，其中中央款32,400千元以代收代付辦理，以前年度編列3,958千元，本年度補辦12,920千元，餘款以後年度編列， 依111年2月24日府主決字第1110035917號函核准在案（111301）
513擴充改良房屋建築及設備	21,547	111	竹蓮國小多功能活動中心後續擴充及第一次工程契約變更(變更設計)不足經費，總經費105,021千元，其中34,734千元以代收代付方式辦理，108年已編列48,740千元，本年度補辦21,547千元，依111年7月27日府主決字第1110115504號函核准在案（111342）
513擴充改良房屋建築及設備	15,330	111	建華國中校園整體規畫暨新建校舍工程第二次變更設計新增經費，總經費142,470千元，其中25,205千元以代收代付方式辦理，109年度編列59,686千元，110年度編列5,030千元，111年度編列37,219千元，本年度補辦15,330千元，依111年6月29日府主決字第1110100191號函核准在案（111336）
513擴充改良房屋建築及設備	331	111	西門國小校園整體規劃暨老舊校舍拆除重建工程-物價指數調整經費，總工程總經費98,751千元，106-111年度編列98,420千元，本年度補辦331千元，依111年5月30日府主決字第1110084869號函核准在案（111320）

新竹市政府教育處
地方教育發展基金
補辦預算明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項　　目	金　　額	辦理年度	說　　明
513擴充改良房屋建築及設備	3,000	111	港南國小暨附設幼兒園校園整體規劃暨老舊校舍拆除重建工程，總經費111,664千元，109年度編列15,169千元，110年度編列19,873千元，111年度編列37,966千元，本年度補辦3,000千元，餘款35,656千元以後年度編列，依111年5月30日府主決字第1110084869號函核准在案（111321）
513擴充改良房屋建築及設備	36,222	111	虎林國小創思樓校舍耐震補強及內牆磁磚修繕工程，總工程經費97,610千元，109-111年度編列61,388千元，本年度補辦36,222千元，依111年5月30日府主決字第1110084869號函核准在案（111323）
513擴充改良房屋建築及設備	16,000	111	香山綜合運動館新建工程經費，總經費253,871千元，42,000千元以代收代付辦理，109年度編列144,574千元，110年度編列14,000千元，本年度補辦16,000千元，餘款以後年度編列，依111年4月29日府主決字第1110070508號函核准在案（111315）
513擴充改良房屋建築及設備	1,160	111	新竹市立棒球場新建統包工程新增外管線工程經費，依111年6月29日府主決字第1110100191號函核准在案（111324）
513擴充改良房屋建築及設備	1,947	111	新竹市教師研習中心公廁改善工程經費，依111年6月29日府主決字第1110100191號函核准在案（111332）
721補(協)助政府機關(構)	41	110	110年度補助虎林國小綿羊班教學觀察記錄系統（監視錄影設備）經費，依110年12月30日府主決字第1100196290號函核准在案（110391）

新竹市政府教育處
地方教育發展基金
補辦預算明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項　　目	金　　額	辦理年度	說　　明
721補(協)助政府機關(構)	795	110	虎林國中110年改善無障礙校園經費，依110年9月29日府主決字第1100146307號函核准在案（110366）
721補(協)助政府機關(構)	2,000	110	香山高中志道樓防水工程經費，依110年9月29日府主決字第1100146307號函核准在案（110369）
721補(協)助政府機關(構)	10,196	110	109年度公立國中小老舊廁所整修工程經費（第一梯次），依110年9月29日府主決字第1100146307號函核准在案（110373）
721補(協)助政府機關(構)	4,270	110	公立國小兒童遊戲場改善計畫經費，依110年10月28日府主決字第1100162116號函核准在案（110374）
721補(協)助政府機關(構)	10,065	110	公立高級中等以下學校電力系統改善暨冷氣裝設計畫（109-111年）第三次籌措前瞻基礎建設計畫第2階段110年經費-EMS設置費，依110年10月28日府主決字第1100162116號函核准在案（110375）
721補(協)助政府機關(構)	9,571	110	公立高級中等以下學校電力系統改善暨冷氣裝設計畫（109-111年）-第4群電力系統改善經費，依110年10月28日府主決字第1100162116號函核准在案（110376）
721補(協)助政府機關(構)	14,528	110	推動偏鄉學校中央廚房計畫，依110年10月28日府主決字第1100162116號函核准在案（110384）
721補(協)助政府機關(構)	1,055	110	111年度公立國中小學校舍防水隔熱工程計畫（第二次）之規劃設計費，依110年10月28日府主決字第1100162116號函核准在案（110378）

新竹市政府教育處
地方教育發展基金
補辦預算明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項　　目	金　　額	辦理年度	說　　明
721補(協)助政府機關(構)	900	110	建功國小附幼公共化遊戲場改善經費，依110年10月28日府主決字第1100162116號函核准在案（110379）
721補(協)助政府機關(構)	1,000	110	關埔、虎林國小公立國小兒童遊戲場改善計畫，依110年10月28日府主決字第1100162116號函核准在案（110380）
721補(協)助政府機關(構)	1,030	110	育賢國中操場暨南區地面停車場整建工程第二次變更設計，依110年10月28日府主決字第1100162116號函核准在案（110382）
721補(協)助政府機關(構)	500	110	110學年度精進國中小教師教學專業與課程品質計畫，依110年10月28日府主決字第1100162116號函核准在案（110383）
721補(協)助政府機關(構)	1,852	111	111年教育部核定本市水源國小附幼充實及改善教學環境經費，依111年2月24日府主決字第1110035917號函核准在案（111302）
721補(協)助政府機關(構)	2,187	111	關東國小關馨樓補強工程經費，依111年3月31日府主決字第1110054790號函核准在案（111305）
721補(協)助政府機關(構)	900	111	大湖、茄苳、香山及朝山國小兒童遊戲場改善計畫經費，依111年3月31日府主決字第1110054790號函核准在案（111306）
721補(協)助政府機關(構)	600	111	建華國中新建校舍冷氣裝設經費不足款，依111年3月31日府主決字第1110054790號函核准在案（111307）
721補(協)助政府機關(構)	176	111	關東國小關馨樓補強工程，依111年4月29日府主決字第1110070508號函核准在案（111314）

新竹市政府教育處
地方教育發展基金
補辦預算明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項　　目	金　　額	辦理年度	說　　明
721補(協)助政府機關(構)	610	111	公立高級中等以下學校電力系統改善工程執行績效獎勵計畫-建功高中等6校，依111年4月29日府主決字第1110070508號函核准在案（111311）
721補(協)助政府機關(構)	358	111	竹蓮國小等3校111年度消防設備改善經費，依111年3月31日府主決字第1110054790號函核准在案（111309）
721補(協)助政府機關(構)	800	111	陽光國小辦理111年度學美美學-校園美感設計實踐計畫經費，依111年6月29日府主決字第1110100191號函核准在案（111334）
721補(協)助政府機關(構)	13,550	111	香山高中操場及周邊設施工程經費，依111年6月29日府主決字第1110100191號函核准在案（111331）
721補(協)助政府機關(構)	15,878	111	建功國小等3校附設幼兒園辦理111學年度增班經費，依111年4月29日府主決字第1110070508號函核准在案（111316）
721補(協)助政府機關(構)	2,771	111	民富國小附設幼兒園增班經費，依111年4月29日府主決字第1110070508號函核准在案（111318）
721補(協)助政府機關(構)	4,000	111	三民國中110年充實設施設備計畫-中央路校門內通學步道鋪面及排水溝改善工程，依111年4月29日府主決字第1110070508號函核准在案（111319）
721補(協)助政府機關(構)	9,400	111	建功國小向陽藝術館整修工程經費，依111年5月30日府主決字第1110084869號函核准在案（111325）
721補(協)助政府機關(構)	224	111	舊社國小改善幼兒園老舊廁所經費，依111年5月30日府主決字第1110084869號函核准在案（111326）

新竹市政府教育處
地方教育發展基金
補辦預算明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項　　目	金　　額	辦理年度	說　　明
721補(協)助政府機關(構)	900	111	南寮非營利幼兒園110學年度永續經營之房舍修繕及設施設備經費改善維護與購置經費，依111年5月30日府主決字第1110084869號函核准在案（111327）
721補(協)助政府機關(構)	4,079	111	教育部補助111年推動中小學數位學習精進方案無線網路建置案所需經費，依111年5月30日府主決字第1110084869號函核准在案（111328）
721補(協)助政府機關(構)	3,500	111	東門國小操場工程，依111年5月30日府主決字第1110084869號函核准在案（111330）。
721補(協)助政府機關(構)	4,700	111	三民國中及竹光國中111年度公立國中小校舍防水隔熱工程計畫（第二次）不足款，依111年6月29日府主決字第1110100191號函核准在案（111337）
721補(協)助政府機關(構)	4,970	111	111年度公立國中小校舍防水隔熱工程計畫（第二次）不足經費，依111年7月27日府主決字第1110115504號函核准在案（111343）
721補(協)助政府機關(構)	5,121	111	推動偏鄉學校中央廚房計畫追加補助經費，依111年7月27日府主決字第1110115504號函核准在案（111344）
721補(協)助政府機關(構)	1,277	111	新科非營利幼兒園新建案工程服務費，依111年7月27日府主決字第1110115504號函核准在案（111345）
721補(協)助政府機關(構)	8,247	111	推動中小學數位學習精進方案-111年高級中等學校實施計畫案，依111年7月27日府主決字第1110115504號函核准在案（111346）

新竹市政府教育處
地方教育發展基金
補辦預算明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項　　目	金　　額	辦理年度	說　　明
721補(協)助政府機關(構)	500	111	本市中小學汰換學校健康中心設備器材及老舊電腦設備經費，依111年7月27日府主決字第1110115504號函核准在案（111348）
721補(協)助政府機關(構)	1,202	111	民富國小辦理109年度第三梯次公立國中小老舊廁所整修工程計畫（第一批）經費，依111年7月27日府主決字第1110115504號函核准在案（111340）
723捐助私校	1,375	110	國教署補助110年度公私幼兒園汰換幼童專用車計畫，依110年12月30日府主決字第1100196290號函核准在案（110393）

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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實　際　數	科　　目	112年12月31日 預　計　數	111年12月31日 預　計　數	比較增減
3,027,757	資　產　合　計	2,594,026	2,642,714	-48,688
3,027,757	資　產	2,594,026	2,642,714	-48,688
3,027,663	流動資產	2,593,932	2,642,620	-48,688
2,742,828	現金	2,309,097	2,357,785	-48,688
2,742,828	銀行存款	2,309,097	2,357,785	-48,688
2,963	應收款項	2,963	2,963	0
2,963	應收帳款	2,963	2,963	0
0	應收利息	0	0	0
0	其他應收款	0	0	0
281,872	預付款項	281,872	281,872	0
281,872	預付費用	281,872	281,872	0
0	短期貸墊款	0	0	0
0	短期貸款	0	0	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
93	其他資產	93	93	0
93	什項資產	93	93	0
31	存出保證金	31	31	0
62	催收款項	62	62	0
527,558	負　債	527,558	527,558	0
517,719	流動負債	517,719	517,719	0
517,719	應付款項	517,719	517,719	0
290,501	應付代收款	290,501	290,501	0
153,907	應付費用	153,907	153,907	0
73,311	應付工程款	73,311	73,311	0
0	預收款項	0	0	0
0	預收收入	0	0	0
9,840	其他負債	9,840	9,840	0
9,840	什項負債	9,840	9,840	0
9,790	存入保證金	9,790	9,790	0
0	應付退休及離職金	0	0	0
50	暫收及待結轉帳項	50	50	0
2,500,198	基金餘額	2,066,467	2,115,155	-48,688

信託代理與保證資產	63,140	信託代理與保證負債	63,140
保證品	63,140	應付保證品	63,140

註：本表110年12月31日實際數，未包含固定資產決算數2,604,176千元及無形資產決算數11,354千元。

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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實　際　數	科　　目	112年12月31日 預　計　數	111年12月31日 預　計　數	比較增減
2,500,198	基金餘額	2,066,467	2,115,155	-48,688
2,500,198	基金餘額	2,066,467	2,115,155	-48,688
2,500,198	累積餘額	2,066,467	2,115,155	-48,688
3,027,757	負債及基金餘額合計	2,594,026	2,642,714	-48,688

信託代理與保證資產	63,140	信託代理與保證負債	63,140
保證品	63,140	應付保證品	63,140

註：本表110年12月31日實際數，未包含固定資產決算數2,604,176千元及無形資產決算數11,354千元。

新竹市政府教育處

地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動 增加 金額	增加 類型	減少 金額	減少 類型	主要增減原因說明	本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地	33,000		70,332	(1)			購置		103,332
土地改良物	2,574		3,000	(1)			購置		5,574
房屋及建築	1,131,554	36,259	568,005	(1)			增置	5,386	1,657,914
機械及設備	80,445	44,259	14,500	(1)			增置	10,273	40,413
交通及運輸設備	9,096	4,851		(1)			增置	573	3,673
雜項設備	17,052	13,170		(1)			增置	1,086	2,797
購建中固定資產	2,267,359								2,267,359
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	11,354				3,127	(9)	無形資產攤銷		8,227
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	3,552,435	98,538	655,837		3,127			17,318	4,089,289

註：