中 華 民 國 113 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 113 年度

甲、業務計畫及預算說明 ..... 1 - 20

乙、預算主要表

一、基金來源、用途及餘絀預計表 ..... 21 - 21

二、現金流量預計表 ..... 22 - 22

丙、預算明細表

一、基金來源明細表 ..... 23 - 23

二、基金用途明細表 ..... 24 - 70

丁、預算附表

一、單位(或計畫)成本分析表 ..... 71 - 71

戊、預算參考表

一、5 年來主要業務計畫分析表 ..... 72 - 72

二、員工人數彙計表 ..... 73 - 73

三、用人費用彙計表 ..... 74 - 75

四、各項費用彙計表 ..... 76 - 85

五、公務車輛明細表 ..... 86 - 87

六、補辦預算明細表 ..... 88 - 95

己、附　錄：

一、預計平衡表 ..... 96 - 97

二、資本資產明細表 ..... 98 - 98

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 113 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 24 人，置處長 1 人、副處長 1 人、專員 2 人、督學 3 人、科長 5 人、科員 9 人、辦事員 1 人、書記 1 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	4,527,817	1. 公庫撥款收入 16 億 7,835 萬 9 千元。 2. 中央補助各項經費 28 億 4,945 萬 8 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	1,860,256	辦理幼兒教育行政及督導。
特殊教育計畫	157,949	辦理特殊教育行政及督導。
社會教育計畫	59,899	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	300,236	辦理體育教學及活動暨學生衛生保健。
一般行政管理計畫	1,143,550	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	1,226,462	辦理土地購置、學校各項建築及設備新整建及改善。 1. 土地購置 8,214 萬 2 千元。 2. 營建及修建工程 3 億 9,629 萬 6 千元。 3. 其他設備 1 億 5,578 萬 5 千元。 4. 無形資產 540 萬元。 5. 中央政府補助建築及設備經費 5 億 8,683 萬 9 千元。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計

(一) 本年度基金來源 45 億 2,839 萬 7 千元，較上年度預算數 29 億 147 萬 3 千元，增加 16 億 2,692 萬 4 千元，約 56.07%，主要係政府其他撥入收入增加所致。

(二) 本年度基金用途 47 億 4,835 萬 2 千元，較上年度預算數 29 億 5,016 萬 1 千元，增加 17 億 9,819 萬 1 千元，約 60.95%，主要係學前教育計畫、一般行政管理計畫、建築及設備計畫增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 2 億 1,995 萬 5 千元，較上年度預算數短絀 4,868 萬 8 千元，增加短絀 1 億 7,126 萬 7 千元，約 351.76%，將移用以前年度基金餘額 2 億 1,995 萬 5 千元支應。

三、補辦預算事項

固定資產建設改良擴充

(一)購置土地

1. 建築及設備計畫項下，因價購東園國小東山段一小段 189-5 地號，未及列入當年度(111 年度)預算 24 萬 9 千元，而依預算法第 88 條

之規定，經市府 111 年 10 月 28 日府主決字第 1110164138 號函同意辦理，並於 113 年度補辦預算。

2. 建築及設備計畫項下，因東園國小東山段一小段 189 地號土地補償金，未及列入當年度(111 年度)預算 48 萬 7 千元，而依預算法第 88 條之規定，經市府 111 年 11 月 28 日府主決字第 1110179422 號函同意辦理，並於 113 年度補辦預算。

(二)興建土地改良物

1. 建築及設備計畫項下，因提升道路品質計畫（內政部）辦理第六次競爭型補助計畫-頂埔國小通學步道建置工程規劃設計追加經費，未及列入當年度(111 年度)預算 43 萬 7 千元，而依預算法第 88 條之規定，經市府 111 年 11 月 28 日府主決字第 1110179422 號函同意辦理，並於 113 年度補辦預算。

2. 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監造經費，未及列入當年度(112 年度)預算 64 萬 6 千元，而依預算法第 88 條之規定，經市府 112 年 5 月 30 日府主決字第 1120085366 號函同意辦理，並於 113 年度補辦預算。

(三)擴充改良房屋建築及設備

1. 建築及設備計畫項下，因新竹國小附設幼兒園園舍暨市民活動中心興建工程及擴充地下室工程自籌款，未及列入當年度(111 年度)預算 30 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經市府 111 年 12 月 29 日府主決字第 1110196345 號函同意辦理，並於 113 年度補辦預算。

2. 建築及設備計畫項下，因竹蓮國小多功能活動中心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 979 萬 8 千元，而依預算法第 88 條之規定，經市府 111 年 10 月 28 日府主決字第 1110164138 號函同意辦理，並於 113 年度補辦預算。

3. 建築及設備計畫項下，因香山國小新建校舍監造費用不足款，未及列入當年度(111 年度)預算 56 萬 7 千元，而依預算法第 88 條之規定，經市府 111 年 8 月 30 日府主決字第 1110132604 號函同意辦理，並於 113 年度補辦預算。

4. 建築及設備計畫項下，因新竹市立新竹幼兒園重建工程自籌款，未及列入當年度(111 年度)預算 30 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經市府 111 年 8 月 30 日府主決字第 1110132604 號函同意辦理，並於 113 年度補辦預算。

5. 建築及設備計畫項下，因關埔地區新設國小建校工程(三期-體育館及景觀工程)不足經費，未及列入當年度(111 年度)預算 1,380 萬 5 千元，而依預算法第 88 條之規定，經市府 111 年 9 月 28 日府主決字第 1110147569 號函同意辦理，並於 113 年度補辦預算。

6. 建築及設備計畫項下，因茄苳國小校園整體規劃暨老舊校舍拆除重建工程不足經費，未及列入當年度(111 年度)預算 763 萬 4 千元，而依預算法第 88 條之規定，經市府 111 年 9 月 28 日府主決字第 1110147569 號函同意辦理，並於 113 年度補辦預算。

7. 建築及設備計畫項下，因竹蓮國小多功能活動中心第二次工程契約變更(變更設計)不足經費，未及列入當年度(112 年度)預算 182 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經市府 112 年 4 月 27 日府主決字第 1120067733 號函同意辦理，並於 113 年度補辦預算。

(四) 購置機械及設備

1. 建築及設備計畫項下，因教育部補助推動中小學數位學習精進方案之數位學習推動辦公室所需運作設備經費，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 12 月 29 日府主決字第 1110196345 號函同意辦理，並於 113 年度補辦預算。

2. 建築及設備計畫項下，因 111 年獎勵地方政府落實食安五環改革政策計畫（第二階段）經費，未及列入當年度(111 年度)預算 10 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經市府 111 年 11 月 28 日府主決字第 1110179422 號函同意辦理，並於 113 年度補辦預算。

(五) 補(協)助政府機關(構)

1. 建築及設備計畫項下，因光華國中改善教學設備設施經費，未及列入當年度(111 年度)預算 86 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經市府 111 年 11 月 28 日府主決字第 1110179422 號函同意辦理，並於 113 年度補辦預算。

2. 建築及設備計畫項下，因民富國小西南棟大樓立面花台工程經費，未及列入當年度(111 年度)預算 780 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經市府 111 年 11 月 28 日府主決字第 1110179422 號函同意辦理，並於 113 年度補辦預算。

3. 建築及設備計畫項下，因關東國小改善教學環境設備-關馨樓地下室地坪改善經費，未及列入當年度(111 年度)預算 210 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經市府 111 年 12 月 29 日府主決字第 1110196345 號函同意辦理，並於 113 年度補辦預算。

4. 建築及設備計畫項下，因竹蓮國小多功能活動中心空調設置費，未及列入當年度(111 年度)預算 120 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經市府 111 年 12 月 29 日府主決字第 1110196345 號函同意辦理，並於 113 年度補辦預算。

5. 建築及設備計畫項下，因頂埔國小多功能綜合空間冷氣設備費，未及列入當年度(111 年度)預算 95 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經市府 111 年 12 月 29 日府主決字第 1110196345 號函同意辦理，並於 113 年度補辦預算。

6. 建築及設備計畫項下，因推動中小學數位學習載具管理系統（MDM）使用授權費，未及列入當年度(111 年度)預算 73 萬 7 千元，而依預算法第 88 條之規定，經市府 111 年 11 月 28 日府主決字第 1110179422 號函同意辦理，並於 113 年度補辦預算。

7. 建築及設備計畫項下，因香山高中及新竹國小資訊科技教室增高架地板經費，未及列入當年度(111 年度)預算 83 萬 8 千元，而依預算法第 88 條之規定，經市府 111 年 11 月 28 日府主決字第 1110179422 號函同意辦理，並於 113 年度補辦預算。

8. 建築及設備計畫項下，因光武國中改善校園數位廣播系統相關設備經費，未及列入當年度(111 年度)預算 250 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經市府 111 年 11 月 28 日府主決字第 1110179422 號函同意辦理，並於 113 年度補辦預算。

9. 建築及設備計畫項下，因關東國小關愛樓污水導溝埋設經費，未及列入當年度(111 年度)預算 10 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經市府 111 年 11 月 28 日府主決字第 1110179422 號函同意辦理，並於 113 年度補辦預算。

10. 建築及設備計畫項下，因 111 學年度科技教育總體計畫經費，未及列入當年度(111 年度)預算 70 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經市府 111 年 11 月 28 日府主決字第 1110179422 號函同意辦理，並於 113 年度補辦預算。

11. 建築及設備計畫項下，因民富國小等 4 校 111 學年度國中小安全教育重點學校經費，未及列入當年度(111 年度)預算 20 萬 5 千元，而依預算法第 88 條之規定，經市府 111 年 11 月 28 日府主決字第 1110179422 號函同意辦理，並於 113 年度補辦預算。

12. 建築及設備計畫項下，因福林非營利幼兒園 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 166 萬 1 千元，而依預算法第 88 條之規定，經市府 111 年 9 月 28 日府主決字第 1110147569 號函同意辦理，並於 113 年度補辦預算。

13. 建築及設備計畫項下，因水源國小校園整體規劃校門口動物園及司令台周邊環境改善工程經費，未及列入當年度(111 年度)預算 528 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經市府 111 年 9 月 28 日府主決字第 1110147569 號函同意辦理，並於 113 年度補辦預算。

14. 建築及設備計畫項下，因教育部數位學習精進方案-建功高中等五校空間暨電力改善經費，未及列入當年度(111 年度)預算 76 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經市府 111 年 9 月 28 日府主決字第 1110147569 號函同意辦理，並於 113 年度補辦預算。

15.建築及設備計畫項下，因水源國小校園新建多功能活動中心冷氣設備費經費，未及列入當年度(111 年度)預算 26 萬 5 千元，而依預算法第 88 條之規定，經市府 111 年 9 月 28 日府主決字第 1110147569 號函同意辦理，並於 113 年度補辦預算。

16.建築及設備計畫項下，因成德高中等 17 校 111 年度高級中等以下學校校內治安死角改善計畫經費，未及列入當年度(111 年度)預算 500 萬 7 千元，而依預算法第 88 條之規定，經市府 111 年 9 月 28 日府主決字第 1110147569 號函同意辦理，並於 113 年度補辦預算。

17.建築及設備計畫項下，因新竹國小辦理百齡樓一樓辦公室辦公空間及教室搬遷整建經費，未及列入當年度(111 年度)預算 320 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經市府 111 年 9 月 28 日府主決字第 1110147569 號函同意辦理，並於 113 年度補辦預算。

18.建築及設備計畫項下，因朝山國小附設幼兒園增班經費，未及列入當年度(111 年度)預算 69 萬 7 千元，而依預算法第 88 條之規定，經市府 111 年 8 月 30 日府主決字第 1110132604 號函同意辦理，並於 113 年度補辦預算。

19.建築及設備計畫項下，因竹光國中二期校舍欄杆經費，未及列入當年度(111 年度)預算 288 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經市府 111 年 8 月 30 日府主決字第 1110132604 號函同意辦理，並於 113 年度補辦預算。

20.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公共藝術設置費，未及列入當年度(111 年度)預算 88 萬 7 千元，而依預算法第 88 條之規定，經市府 111 年 9 月 28 日府主決字第 1110147569 號函同意辦理，並於 113 年度補辦預算。

21.建築及設備計畫項下，因關東國小運動操場與周邊設施整建工程，未及列入當年度(111 年度)預算 100 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經市府 111 年 9 月 28 日府主決字第 1110147569 號函同意辦理，並於 113 年度補辦預算。

22.建築及設備計畫項下，因東門國小等 3 校資訊科技教室增設高架地板經費，未及列入當年度(111 年度)預算 85 萬 5 千元，而依預算法第 88 條之規定，經市府 111 年 8 月 30 日府主決字第 1110132604 號函同意辦理，並於 113 年度補辦預算。

23.建築及設備計畫項下，因教育部補助推動中小學數位學習精進方案-111 年國中小實施計畫，未及列入當年度(111 年度)預算 1 億 6,998 萬 4 千元，而依預算法第 88 條之規定，經市府 111 年 8 月 30 日府主決字第 1110132604 號函同意辦理，並於 113 年度補辦預算。

24.建築及設備計畫項下，因內湖國中、關東國小及水源國小辦理高中以下學校運動操場及周邊設施整建計畫，未及列入當年度(111年度)預算4,179萬元，而依預算法第88條之規定，經市府111年8月30日府主決字第1110132604號函同意辦理，並於113年度補辦預算。

25.建築及設備計畫項下，因福林非營利幼兒園設備購置經費，未及列入當年度(111年度)預算70萬元，而依預算法第88條之規定，經市府111年8月30日府主決字第1110132604號函同意辦理，並於113年度補辦預算。

26.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)111 年度冷氣裝設計畫，未及列入當年度(111年度)預算141萬9千元，而依預算法第88條之規定，經市府111年12月29日府主決字第1110196345號函同意辦理，並於113年度補辦預算。

27.建築及設備計畫項下，因補助民富國小等4校111學年度國民中小學安全教育重點學校計畫經費，未及列入當年度(111年度)預算2萬8千元，而依預算法第88條之規定，經市府111年12月29日府主決字第1110196345號函同意辦理，並於113年度補辦預算。

28.建築及設備計畫項下，因科園國小辦理111年度充實設施設備-教學樓及體育館內外牆面外觀改善工程不足款，未及列入當年度(112年度)預算507萬元，而依預算法第88條之規定，經市府112年4月27日府主決字第1120067733號函同意辦理，並於113年度補辦預算。

29.建築及設備計畫項下，因 112 年教育部補助南寮國小及光華國中辦理校園綠籬專案計畫經費，未及列入當年度(112年度)預算50萬元，而依預算法第88條之規定，經市府112年5月30日府主決字第1120085366號函同意辦理，並於113年度補辦預算。

30.建築及設備計畫項下，因育賢國中風雨走廊新建工程經費，未及列入當年度(112年度)預算500萬元，而依預算法第88條之規定，經市府112年2月22日府主決字第1120035062號函同意辦理，並於113年度補辦預算。

31.建築及設備計畫項下，因教育部補助西門國小、頂埔國小及南隘國小辦理學校運動操場及周邊設施整建計畫經費，未及列入當年度(112年度)預算3,930萬元，而依預算法第88條之規定，經市府112年2月22日府主決字第1120035062號函同意辦理，並於113年度補辦預算。

32.建築及設備計畫項下，因建功高中體育館高壓電力改善工程，未及列入當年度(112年度)預算100萬元，而依預算法第88條之規

定，經市府 112 年 3 月 29 日府主決字第 1120053398 號函同意辦理，並於 113 年度補辦預算。

33.建築及設備計畫項下，因東門國小附設幼兒園充實及改善教學環境設施設備經費，未及列入當年度(112 年度)預算 658 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經市府 112 年 4 月 27 日府主決字第 1120067733 號函同意辦理，並於 113 年度補辦預算。

34.建築及設備計畫項下，因東門國小 112 年度改善障礙校園環境計畫-無障礙電梯更新，未及列入當年度(112 年度)預算 260 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經市府 112 年 6 月 30 日府主決字第 1120101721 號函同意辦理，並於 113 年度補辦預算。

35.建築及設備計畫項下，因建華國中等 5 校 112-113 年校園社區化改造計畫-設置學校共讀站-112 年度執行學校經費，未及列入當年度(112 年度)預算 1,385 萬 7 千元，而依預算法第 88 條之規定，經市府 112 年 7 月 27 日府主決字第 1120117579 號函同意辦理，並於 113 年度補辦預算。

36.建築及設備計畫項下，因 112 年教育部補助中小學專科教室無線網路實施計畫，未及列入當年度(112 年度)預算 385 萬 9 千元，而依預算法第 88 條之規定，經市府 112 年 7 月 27 日府主決字第 1120117579 號函同意辦理，並於 113 年度補辦預算。

37.建築及設備計畫項下，因北門國小等 13 校 109 年度第三梯次公立中小學老舊廁所整修工程計畫（第三批）經費，未及列入當年度(112 年度)預算 7,277 萬 9 千元，而依預算法第 88 條之規定，經市府 112 年 7 月 27 日府主決字第 1120117579 號函同意辦理，並於 113 年度補辦預算。

38.建築及設備計畫項下，因建功國小等 6 校附設幼兒園 112 年度充實及改善教學環境設施設備計畫經費，未及列入當年度(112 年度)預算 478 萬 4 千元，而依預算法第 88 條之規定，經市府 112 年 8 月 30 日府主決字第 1120133787 號函同意辦理，並於 113 年度補辦預算。

39.建築及設備計畫項下，因港南國小等 3 校附設幼兒園 112 年度充實及改善教學環境設施設備計畫經費，未及列入當年度(112 年度)預算 104 萬 2 千元，而依預算法第 88 條之規定，經市府 112 年 8 月 30 日府主決字第 1120133787 號函同意辦理，並於 113 年度補辦預算。

40.建築及設備計畫項下，因新竹科學園區管理局補助高峰國小等 7 校校園廣播系統設備改善等案，未及列入當年度(112 年度)預算 1,526 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經市府 112 年 8 月 30 日府主決字第 1120133787 號函同意辦理，並於 113 年度補辦預算。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（111）年度計畫實施成果概述

基金來源全年度預算數 27 億 4,367 萬 5 千元，決算數 32 億 4,626 萬 4 千餘元，執行率 118.32%，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，決算數 37 億 3,175 萬 8 千餘元，執行率 119.27%，主要係建築及設備計畫增加支出所致；本期收支相抵後短絀 4 億 8,549 萬 4 千餘元，較全年度預算短絀 3 億 8,504 萬 3 千元，增加短絀 1 億 45 萬 1 千餘元，約 26.09%。

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。	111 學年度公立幼兒園增設龍山附幼 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 6 班、130 個招生名額。
	二、普及公立幼兒園辦理課後留園之比率。	1. 111 年寒假延長照顧服務開辦率 61%及暑假延長照顧服務開辦率 57%。 2. 111 年度(110-2、111-1)延長照顧服務開辦率 89%。
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。	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 萬元。
	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。	111 學年度本市國中小共增置 3 名特教教師。
	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。	111 年度提供本市特教學生約 1,747 人，物理、職能、語言、心理治療等諮詢服務；提供 189 位時薪特教助理員與

業務計畫	實施概況	實施成果
	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。	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。 2. 辦理廣達游於藝計畫。 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。	辦理本市全國閱讀推動與圖書管理系統教師研習 6 場。 本市市立中小學參與廣達游於藝計畫達 13 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。 補助本市中小學共 14 校辦理學校藝術深耕教學計畫。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、開辦課後運動班校數。 二、辦理體育競賽及活動次數。	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。 1. 辦理 15 場市長盃競賽(跆拳道、羽球、槌球、棒球、滑輪溜冰、躲避球、軟式網球、足球等)。 2. 辦理 5 場全民運選拔賽。（太極拳、合球、木球、飛盤、原野射箭等）。 3. 辦理 7 場主委盃競賽（國際標準舞、網球、擊劍、灘釣、肚皮舞、跆拳道、槌球等）。 4. 辦理 6 場裁判教練講習（羽球、足球、田徑、排球、游泳、健身健美等）。

業務計畫	實施概況	實施成果
		5. 辦理 2 場常態性運動班（軟網、太極拳基本拳運動班等）。 6. 辦理 7 場暑期育樂營（游泳、跆拳道、競走、擊劍、軟式網球、社健、殘障運動網球等）。
	三、運動 i 臺灣計畫。	111 年運動 i 臺灣，竹市 i 運動計畫，體育署共計核定 57 項活動，一般專案 42 案，原住民族專案 2 案，身心障礙者專案 13 案，最終因疫情導致 3 案註銷。
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。 2. 國中及國小高年級入班反毒宣導。 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。 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。	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 20 場。 轄屬國中及國小高年級入班反毒宣導比率達 100%。 111 年度 4 位教育部聘引進外籍英語教師、1 位外籍英語教學顧問、6 位部分工時外籍教學助理、45 位市聘外師。 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。 33 間學校申請雙語認證標章，並執行部分領域雙語教學及 SDGS 雙語課程，訂定

業務計畫	實施概況	實施成果
		校內雙語活動－晨間英語、雙語廣播、雙語數位學伴。
	3. 運用本市英語情境中心體驗課程活動。	111 年度 10 校辦理「情境中心體驗課程」。
	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－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。
	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 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。

業務計畫	實施概況	實施成果
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 26 本書、國中平均每生擁有 18 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，111 年 11 月 1 日及 11 月 8 日兩次開標均流標，於 111 年 11 月 17 日辦理第一次流標檢討，再行移案辦理工程招標。
	2. 改善體育環境及設備。	補助改善體育環境及設備，核定補助 6 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. 香山綜合運動場新建風雨球場與香山綜合運動場改建工程。	香山綜合運動場新建風雨球場 111 年 8 月完成細部設計，111 年 10 月 20 日取得建照。香山綜合運動場改建工程 112 年 12 月完成細部設計並取得建造執照，移案工務處辦理第一次工程發包。
	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 113 年 1 月 4 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。

業務計畫	實施概況	實施成果
	2. 數位學習推動計畫。	補助光華國中等中小學46校及 1 所市立幼兒園辦理數位學習推動計畫，補助平板、充電車及無線網路、教學軟體等設備以進行數位學習及科技輔助自主學習計畫。

二、上年度已過期間（112 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 29 億 147 萬 3 千元，截至 112 年 6 月底止累計預算分配數 16 億 3,943 萬 3 千元，實收數 17 億 2,038 萬 9 千餘元，執行率 104.94%，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 29 億 5,016 萬 1 千元，截至 112 年 6 月底止累計預算分配數 16 億 6,143 萬 3 千元，實支數 12 億 3,359 萬 6 千餘元，執行率 74.25%；本期收支相抵後賸餘 4 億 8,679 萬 2 千餘元，較累計預算分配短絀 2,200 萬元，增加賸餘 5 億 879 萬 2 千餘元，約 2,312.69%。

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。	112 學年度公立幼兒園部分增設科園附幼 1 班，24 個招生名額。 1. 112 年寒假延長照顧服務開辦率 71%。 2. 112 年上半年度(111-2)延長照顧服務開辦率 86%。
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。	112 年度補助內湖國小、光武國中、建功國小、光華國中、成德高中及東門國小等 6 校，合計新臺幣 1,517 萬元。

業務計畫	實施概況	實施成果
	1. 增加國中小特教教師員額編制，降低特教師生比。	112 年度本市國中小共增置 11 名特教教師。
	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。	112 年度提供本市特教學生約 1,778 人，物理、職能、語言、心理治療等諮詢服務；提供 197 位時薪特教助理員與 18 位專任特教助理員人力協助。
	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。	112 年度開辦暑期課後照顧專班，計有香山高中、關東國小、香山國小、西門國小、載熙國小、東園國小及新竹市立新竹幼兒園等校開辦 11 班，提供 110 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 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 12 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 16 校辦理學校藝術深耕教學計畫。另補助 20 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。	112 年度前半年，課後運動班已有 22 校辦理完畢，透過多元的運動項目，提升學生的體適能，並養成規律運動的習慣。
	二、辦理體育競賽及活動次數。	1. 辦理 5 場市長盃競賽(網球、拳擊、羽球、保齡球、跆拳道等)。

業務計畫	實施概況	實施成果
		2. 辦理 4 場全國運選拔賽。（棒球、羽球、游泳、足球等）。 3. 辦理 1 場主委盃競賽（游泳）。 4. 辦理 1 場教練講習（健身健美）。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)。
	三、運動 i 臺灣計畫。	112 年運動 i 臺灣，竹市 i 運動計畫，體育署共計核定 61 項活動， (一)一般專案 45 案，包括： 1. 體育運動課程 24 案 2. 體育活動 10 案 3. 競爭型計畫 2 案 4. 縣市輔導作業 3 案 5. 體適能檢測 5 案 6. 培育及媒合國民體適能指導員 1 案 (二)原住民族專 3 案，包括: 1. 體育運動課程 1 案 2. 體育活動 2 案 (三)身心障礙者專案 13 案，包括： 1. 體育運動課程 8 案 2. 體育活動 4 案 3. 競爭型計畫 1 案 截至 112 年 6 月 30 日，一般專案 8 案已結案、37 案辦理中；原住民族專案 1 案已結案、2 案辦理中；身心障礙者專案 3 案已結案、10 案辦理中。
一般行政管理計畫	一、推動多元文化教育，扶助學生家庭	

業務計畫	實施概況	實施成果
	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。
	2. 國中及國小高年級入班反毒宣導。	截至 6 月底，轄屬國中入班反毒宣導比率達 29%、轄屬國小高年級入班反毒宣導比率達 45%，預計於 11 月底完成比率達 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。	112 年度教育部聘引進外籍英語教師從 4 位增至 6 位、1 位外籍英語教學顧問、5 位部分工時外籍教學助理(ELTA)、45 位市聘外師。暑期 8 校辦理海外青年服務營。完成全市外師訪視。
	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。	雙語標章學數從 33 間至 36 間，各校皆進行部分雙語課程，並結合各校的 SIEP 國訂課程、國際交流、姊妹校互惠機制做英語延伸學習課程，以及編至雙語教案手冊。
	3. 運用本市英語情境中心體驗課程活動。	112 年重啟建華情境中心，並辦理 7 校情境課程體驗。另辦理 14 校進行虎林情境課程體驗。
	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。
	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)第一學期已至少皆開設 1 班，共開設 8 個職群類科。

業務計畫	實施概況	實施成果
	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 26 本書、國中平均每生擁有 18 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，112 年 6 月 13 日、6 月 20 日、6 月 27 日(三次均流標，於 112 年 7 月 5 日辦理檢討後，重新公告招標。

業務計畫	實施概況	實施成果
	2. 改善體育環境及設備。	補助改善體育環境及設備，至 112 年 6 月，已核定補助 3 校運動操場、2 校球場及 1 校室內球場改善、1 校草地運動場興建，及 2 校運動體育器材設備改善，合計約為 5,349 萬元。
	3. 香山綜合運動場新建風雨球場與香山綜合運動場改建工程。	香山綜合運動場新建風雨球場 112 年 5 月 19 日移案工務處辦理工程發包，8 月 15 日開標，8 月 31 日評選完成，移案本府行政處辦理議價中。香山綜合運動場改建工程，112 年 5 月 25 日第二次移案工務處辦理工程開標，112 年 8 月 15 日開標因無廠商投標而流標，重新檢討改建方案。
	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 113 年 1 月 4 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。	補助光華國中等中小學 46 校及 1 所市立幼兒園辦理數位學習推動計畫，補助平板、充電車及無線網路、教學軟體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113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(－)
3,246,265	基金來源	4,528,397	2,901,473	1,626,924
2,955	徵收及依法分配收入	0	0	0
2,955	違規罰款收入	0	0	0
207	勞務收入	380	380	0
207	服務收入	380	380	0
982	財產收入	200	200	0
248	財產處分收入	0	0	0
735	利息收入	200	200	0
3,226,586	政府撥入收入	4,527,817	2,900,893	1,626,924
1,788,226	公庫撥款收入	1,678,359	1,657,496	20,863
1,438,360	政府其他撥入收入	2,849,458	1,243,397	1,606,061
15,534	其他收入	0	0	0
15,534	雜項收入	0	0	0
3,731,759	基金用途	4,748,352	2,950,161	1,798,191
685,181	學前教育計畫	1,860,256	639,122	1,221,134
685,181	學前教育	1,860,256	639,122	1,221,134
104,421	特殊教育計畫	157,949	97,143	60,806
104,421	特殊教育	157,949	97,143	60,806
61,190	社會教育計畫	59,899	58,768	1,131
61,190	社會教育	59,899	58,768	1,131
223,544	體育及衛生教育計畫	300,236	311,189	-10,953
223,544	體育及衛生教育	300,236	311,189	-10,953
850,445	一般行政管理計畫	1,143,550	968,978	174,572
850,445	行政管理及推展	1,143,550	968,978	174,572
1,806,977	建築及設備計畫	1,226,462	874,961	351,501
0	土地購置	82,142	0	82,142
1,806,680	營建及修建工程	396,296	874,961	-478,665
0	其他設備	155,785	0	155,785
297	無形資產	5,400	0	5,400
0	中央政府補助建築及設備經費	586,839	0	586,839
-485,494	本期賸餘（短絀－）	-219,955	-48,688	-171,267
2,500,198	期初基金餘額	1,966,016	2,115,155	-149,139
0	解繳公庫	0	0	0
2,014,704	期末基金餘額	1,746,061	2,066,467	-320,406

備註：前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

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113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)	-219,955	
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)	-219,955	
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)	-219,955	
期初現金及約當現金	2,326,654	
期末現金及約當現金	2,106,699	

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 113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	教師研習中心場地出借(收支併列)
服務收入	年	1	100,000	100	終身學習中心場地借用費(收支併列)
服務收入	年	1	200,000	200	提早入學鑑定安置輔導工作(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				4,527,817	
公庫撥款收入	年	1	1,678,359,000	1,678,359	公庫撥充本基金收入
政府其他撥入收入	年	1	2,849,458,000	2,849,458	1.中央計畫型補助收入2,747,088千元 2.一般性補助款-辦理三章1Q經費102,370千元
總 計：				4,528,397	

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113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
685,181	54	**學前教育計畫**	1,860,256	639,122	
685,181	541	**學前教育**	1,860,256	639,122	
4,988	1	**用人費用**	5,496	6,346	
1,273	11	**正式員額薪資**	1,333	1,948	
1,273	113	職員薪金	1,333	1,948	法定編制人員(科員1人、書記1人等共2人)薪資
2,179	12	**聘僱及兼職人員薪資**	2,292	2,180	
2,179	122	約僱職員薪金	0	0	
0			2,292	2,180	合作園所加置約僱5人薪資(中央款)
129	13	**加（夜）班費**	290	381	
129	131	延長工時加班費	180	240	合作園所加置約僱人員趕辦業務加班費(中央款)
0			0	32	合作園所加置約僱人員未休假加班費(中央款)
0			0	109	法定編制人員未休假加班費
0	134	未休假加班費	36	0	合作園所加置約僱人員未休假加班費(中央款)
0			74	0	法定編制人員未休假加班費
617	15	**獎金**	532	682	
192	151	考績獎金	97	163	法定編制人員考績獎金
0	152	年終獎金	167	244	法定編制人員年終工作獎金
425			268	275	合作園所加置約僱人員年終工作獎金(中央款)
280	16	**退休及卹償金**	452	452	
280	161	職員退休及離職金	0	0	
0			302	302	法定編制人員提撥退撫基金政府負擔款
0			150	150	合作園所加置約僱人員離職儲金政府負擔款(中央款)
510	18	**福利費**	597	703	
0	181	分擔員工保險費	84	169	法定編制人員健保保費政府負擔款
0			160	130	合作園所加置約僱人員健保保費政府負擔款(中央款)
416			200	200	合作園所加置約僱人員勞保保費政府負擔款(中央款)
0			41	60	法定編制人員公保保費政府負擔款
94	18Y	其他福利費	80	80	合作園所加置約僱人員休假補助(中央款)
0			32	64	法定編制人員休假補助
2,116	2	**服務費用**	1,504	1,434	
12	23	**旅運費**	95	95	

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113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	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)
126	24	**印刷裝訂與廣告費**	3	3	
122	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
994	27	**一般服務費**	1,054	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
944			20	50	辦理幼兒園環境消毒工作
50	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
984	28	**專業服務費**	350	250	
640	282	專技人員酬金	0	0	
328	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			300	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)
16	28A	電腦軟體服務費	0	0	
1,099	3	**材料及用品費**	293	213	
1,099	32	**用品消耗**	293	213	
133	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
68	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			150	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)
898	32Y	其他用品消耗	129	99	幼兒園幼兒優秀畢業生獎狀、獎品
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	413	場地租金	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113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
671,827	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1,852,963	631,129	
671,827	72	**捐助、補助與獎助**	1,852,963	631,129	
0	721	補(協)助政府機關(構)	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			500	500	補助公立幼兒園辦理親職教育(中央款)
0			0	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
14,010			230	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			2,000	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			700	400	補助公立幼兒園辦理輔導計畫經費(中央款)
0			4,860	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4,340千元、市款520千元)
0			5,800	5,000	補助增班設園、充實與改善教學環境設備(中央款)
0			1,500	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			2,100	1,200	公立幼兒園課後留園助理員經費(中央款1,848千元、市款252千元)
0			2,200	1,260	補助公所辦理2-4歲育兒津貼行政作業費(中央款)
0			155	5,046	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			9,334	0	職場互助教保服務中心輔導費、繳交學費差額經費(中央款)
0	722	捐助國內團體	100	100	補助幼教協會等本市立案之民間團體辦理教保研習(中央款)
141			0	0	
196,928	723	捐助私校	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113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	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			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			200	300	補助私立幼兒園辦理輔導計畫經費(中央款)
0			250	350	補助私立幼兒園辦理親職教育(中央款)
0			600	720	補助私立幼兒園辦理教保研習(中央款)
0			104,300	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103,778千元、市款522千元)
0			324,200	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			26,000	14,500	私立幼兒園教師職務加給差額補助及教保費(中央款)
15	724	捐助個人	0	0	
0	726	獎助學員生給與	3,000	3,500	公立幼兒園課後留園弱勢幼兒補助(中央款)
0			87,000	94,470	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			1,266,904	323,380	補助2-4歲育兒津貼(中央款1,237,769千元、市款29,135千元)
460,733			0	0	
5,141	9	**其他**	0	0	
5,141	91	**其他支出**	0	0	
5,141	91Y	其他	0	0	
104,421	55	**特殊教育計畫**	157,949	97,143	
104,421	551	**特殊教育**	157,949	97,143	
1,345	1	**用人費用**	1,600	1,432	
974	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,153	1,026	
585	121	聘用人員薪金	694	636	辦理特教專業團隊服務規劃及執行業務約聘人員(中央款)
389	122	約僱職員薪金	459	390	辦理特教資源中心行政業務約僱人員(中央款)
33	13	**加（夜）班費**	49	36	
33	131	延長工時加班費	0	36	約聘僱人員未休假加班費(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113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	134	未休假加班費	49	0	約聘僱人員未休假加班費(中央款)
117	15	**獎金**	144	129	
117	152	年終獎金	144	129	約聘僱人員年終工作獎金(中央款)
61	16	**退休及卹償金**	72	69	
61	161	職員退休及離職金	72	69	約聘僱人員離職儲金政府負擔款(中央款)
159	18	**福利費**	182	172	
127	181	分擔員工保險費	86	83	約聘僱人員勞保政府負擔款(中央款)
0			64	57	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)
1,258	2	**服務費用**	2,185	2,026	
17	23	**旅運費**	40	40	
17	231	國內旅費	40	40	參加各項特殊教育業務旅費
0	24	**印刷裝訂與廣告費**	2	2	
0	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	257	雜項設備修護費	4	4	辦公設備維修養護費
1,110	27	**一般服務費**	2,099	1,940	
421	277	代理(辦)費	80	80	辦理特殊教育輔導團業務經費
0			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			305	300	辦理特教學生美術比賽暨得獎作品美展
0			200	80	辦理本市提早入學鑑定安置輔導工作(收支併列)
689	27D	計時與計件人員酬金	1,240	1,206	特殊教育中心業務臨時人力經費(中央款)
131	28	**專業服務費**	40	40	
20	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
111	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
101,793	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	154,155	93,676	

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113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
101,563	72	**捐助、補助與獎助**	154,155	93,676	
86,829	721	補(協)助政府機關(構)	50	50	補助本市國小知動教室零星設備及維修經費
0			40	40	補助特教學生教育輔具器材
0			240	240	補助辦理藝術才能班相關經費
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			200	200	辦理教師、專業人員、家長等各項特教專業知能研習
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
0			50	50	補助特教班開辦相關設備經費
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			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			8,600	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
0			55,133	32,985	補助特教助理人員及專業團隊服務人事費(中央款28,883千元、市款26,250千元)
0			13,250	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			1,489	1,523	補助加強特殊教育資源中心經費(中央款)
0			1,071	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)

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113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)	26,952	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22,460千元、市款4,492千元)
0			8,304	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6,920千元、市款1,384千元)
0			4,377	0	改善國中小無障礙環境相關設施經費(中央款3,367千元、市款1,010千元)
0			5,060	0	學前教育階段專業團隊專業人員及助理人員(中央款)
0			3,321	0	推動特殊教育班設班經費(中央款2,768千元、市款553千元)
0			5,535	0	推動精進特殊教育評估人員經費(中央款4,613千元、市款922千元)
0			1,107	0	推動特殊教育班設施設備經費(中央款923千元、市款184千元)
2,711	722	捐助國內團體	0	0	
0			250	900	補助心路基金會等本市立案之名間團體辦理學前特教研習、方案經費
0			200	200	補助自閉症協會等本市立案之民間團體辦理特殊教育經費
0			3,700	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
4,131	723	捐助私校	0	0	
0			0	5	補助招收特教學前身心障礙幼兒經費
0			2,500	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)
10	724	捐助個人	0	0	
7,882	726	獎助學員生給與	0	0	
0			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			1,200	800	補助身心障礙學生交通代金
0			930	680	補助在家教育學生教育代金
0			0	1,200	補助特教學生課後安親經費
0			3,300	3,000	辦理學前身心障礙幼兒教育補助經費(中央款)
230	75	**競賽及交流活動費**	0	0	
230	751	技能競賽	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113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
24	9	**其他**	0	0	
24	91	**其他支出**	0	0	
24	91Y	其他	0	0	
61,190	56	**社會教育計畫**	59,899	58,768	
61,190	561	**社會教育**	59,899	58,768	
3,767	1	**用人費用**	4,109	3,939	
1,431	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,948	1,823	
995	121	聘用人員薪金	1,089	997	辦理社會教育約聘2人薪資
436	122	約僱職員薪金	859	826	辦理社會教育約僱2人薪資
28	13	**加（夜）班費**	46	31	
28	131	延長工時加班費	0	31	約聘僱人員未休假加班費
0	134	未休假加班費	46	0	約聘僱人員未休假加班費
1,981	15	**獎金**	1,641	1,626	
163	152	年終獎金	245	230	辦理社會教育約聘僱人員年終工作獎金
1,818	15Y	其他獎金	1,396	1,396	資深優良教師獎金
91	16	**退休及卹償金**	133	126	
91	161	職員退休及離職金	133	126	辦理社會教育約聘僱人員離職儲金政府負擔款
236	18	**福利費**	341	333	
193	181	分擔員工保險費	166	163	辦理社會教育約聘僱人員勞保保費政府負擔款
0			111	106	辦理社會教育約聘僱人員健保保費政府負擔款
43	18Y	其他福利費	64	64	辦理社會教育約聘僱人員休假補助
25,569	2	**服務費用**	25,257	18,120	
2	22	**郵電費**	0	0	
2	221	郵費	0	0	
43	23	**旅運費**	58	58	
43	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
35	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
12	243	公告費	0	0	
6	25	**修理保養及保固費**	8	8	
3	255	機械及設備修護費	0	0	
3	257	雜項設備修護費	8	8	辦公設備修繕維護費
25,368	27	**一般服務費**	25,146	18,009	
0	277	代理(辦)費	45	45	辦理自學進修國中小學力鑑定考試
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113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	2,750	0	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
0			2,580	400	辦理補校及成人識字班等經費
0			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			3,000	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			1,193	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			3,638	0	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			1,410	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			2,140	0	全市兒童節禮物及模範兒童表揚
0			40	0	辦理全國學生美術比賽初賽相關費用(中央款)
24,827			0	0	
0			0	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			0	1,000	辦理111學年度全國師生鄉土歌謠比賽(新竹市承辦)
0			0	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			0	40	辦理學校及社會藝文活動等經費
0			0	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)
540	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
115	28	**專業服務費**	35	35	
111	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
5	28Y	其他專業服務費	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113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
69	3	**材料及用品費**	30	30	
69	32	**用品消耗**	30	30	
47	321	辦公（事務）用品	10	10	購置文具紙張等經費
17	325	服裝	0	0	
5	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
0	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
30,650	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	30,480	36,656	
30,650	72	**捐助、補助與獎助**	30,480	36,656	
0	721	補(協)助政府機關(構)	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）
11,359			300	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			5,279	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			0	1,170	補助本市學校圖書設備及各項閱讀推動活動
0			0	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			0	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			0	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			0	250	補助國中小推動社教藝文活動經費
0			0	35	補助各級學校辦理國際性學術研討會及各項研習經費

新竹市政府教育處
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113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)	0	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			580	0	新住民學習中心相關業務經費
0			650	0	小一新生禮
0			6,320	0	辦理關埔地區通學專車
19,267	722	捐助國內團體	840	840	辦理新竹市終身教育學習中心推廣等費用
0			350	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			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			100	200	辦理終身學習中心推廣等費用(收支併列)
0			11,030	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			1,900	1,350	補助東區樂齡學習中心及樂齡大學等計畫（中央款）
0			0	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			0	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）
0			0	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
18	723	捐助私校	0	0	
6	724	捐助個人	0	0	
1,135	9	**其他**	20	20	
1,135	91	**其他支出**	20	20	

新竹市政府教育處
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113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
1,135	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
223,544	57	**體育及衛生教育計畫**	300,236	311,189	
223,544	571	**體育及衛生教育**	300,236	311,189	
1,298	1	**用人費用**	1,363	1,250	
872	12	**聘僱及兼職人員薪資**	960	872	
872	121	聘用人員薪金	960	872	辦理體育行政業務約聘2人薪資
114	13	**加（夜）班費**	47	44	
114	131	延長工時加班費	0	0	
0			0	44	約聘僱人員未休假加班費
0	134	未休假加班費	47	0	約聘僱人員未休假加班費
105	15	**獎金**	120	110	
105	152	年終獎金	120	110	辦理體育行政業務約聘人員年終工作獎金
56	16	**退休及卹償金**	66	60	
56	161	職員退休及離職金	66	60	辦理體育行政業務約聘人員離職儲金政府負擔款
151	18	**福利費**	170	164	
119	181	分擔員工保險費	84	80	辦理體育行政業務約聘人員勞保保費政府負擔款
0			54	52	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
19,283	2	**服務費用**	23,345	16,686	
2	22	**郵電費**	0	0	
2	221	郵費	0	0	
40	23	**旅運費**	50	50	
40	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
402	24	**印刷裝訂與廣告費**	2	2	
185	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
218	245	業務宣導費	0	0	
11,514	26	**保險費**	13,750	11,291	
11,514	26Y	其他保險費	0	0	
0			13,750	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11,000千元、市款2,750千元)

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113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
5,330	27	**一般服務費**	6,780	2,580	
430	277	代理(辦)費	0	0	
3,201			950	950	辦理全市運動會經費
0			900	900	辦理中小學聯合運動會經費
0			180	180	辦理體育、衛生保健、綠美化研習等經費
0			550	550	辦理全中運等運動會新竹市代表隊服裝經費
0			4,200	0	推廣新興奧會運動賽事，電競、街舞活動，提升青少年課外興趣培養，並培植新興運動賽事人才
1,698	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
1,996	28	**專業服務費**	2,763	2,763	
1,725	284	工程及管理諮詢服務費	0	0	
0			2,700	2,700	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)
263	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
8	28Y	其他專業服務費	0	0	
4,490	3	**材料及用品費**	4	4	
4,490	32	**用品消耗**	4	4	
76	321	辦公（事務）用品	2	2	購置文具紙張、電腦及電子耗材等
67			0	0	
10	325	服裝	0	0	
4,242	326	食品	2	2	辦理體育保健業務誤餐、茶水等
45	32Y	其他用品消耗	0	0	
50			0	0	
197,946	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	275,444	293,169	
3	71	**會費**	0	0	
3	713	職業團體會費	0	0	
97,874	72	**捐助、補助與獎助**	149,360	173,289	
61,590	721	補(協)助政府機關(構)	0	0	
17,777			230	230	辦理本市中小學消毒及疾病傳染防制費
0			750	750	補助各校齲齒防治費
0			1,000	1,000	補助學校代表本市參加全國性、區域性體育活動
0			700	700	補助學校辦理體育活動經費
0			300	300	補助學校辦理健康促進經費

新竹市政府教育處
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113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)	400	400	補助充實中小學健康中心用品材料相關經費
0			5,500	5,500	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			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			2,500	2,500	補助低收入戶及清寒貧困學生午餐相關經費
0			6,125	6,125	補助本市國中一年級及國小一、四年級健康檢查費用
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			300	300	參加全國小學田徑錦標賽、游泳比賽經費
0			739	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			12,046	11,196	推動偏鄉學校中央廚房計畫
0			3,000	3,300	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			1,000	0	出國計畫-體育績優團體、個人出國經費
0			800	0	50歲以下教職員工流感疫苗接種計畫
0			1,842	0	提供多元生理用品推動方案及措施(中央款)
0			0	1,000	推動食農教育宣導活動經費
0			685	643	辦理區域性聯賽或對抗賽(中央款480千元，市款205千元)
0			27,300	27,000	輔導基層訓練站培育優秀運動選手(中央款19,200千元，市款8,100千元)
0			3,145	4,571	補助運動團隊訓練、參賽及增聘運動教練等經費(中央款2,200千元，市款945千元)
0			48,662	46,872	推動體育班經營管理與課程教學、推動學校體育運動專業發展、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31,800千元，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113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)	900	494	補助學校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			629	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445千元，市款184千元)
0			2,143	2,143	補助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			0	24,571	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			0	5,286	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)
0			214	0	輔導或獎助地方政府研擬運動產業發展策略(中央款150千元，市款64千元)
0			190	0	強化原住民族學校運動人才訓練、改善原住民族地區學校運動場地及充實體育相關設備、辦理運動教練聘任及原住民族學生體育訓練與活動(中央款150千元，市款40千元)
0			145	0	補助辦理地方運動場館導入運動科技創新服務計畫(中央款)
17,475	722	捐助國內團體	0	0	
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			3,700	3,700	補助體育會長期培訓績優選手及比賽經費
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
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			0	1,000	（出國計畫）辦理體育績優團體、個人出國經費
0			17,000	15,330	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12,563千元、市款4,437千元)
1,032	723	捐助私校	0	0	
97,830	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	123,684	117,480	

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113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
15,865	743	獎勵費用	21,314	13,000	績優運動選手、教練獎金
81,966			0	0	
0			102,370	104,480	(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
2,239	75	**競賽及交流活動費**	2,400	2,400	
2,239	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)
527	9	**其他**	80	80	
527	91	**其他支出**	80	80	
527	91Y	其他	80	80	辦理體育志工講習、保險、交通、膳食、宣導等經費
850,445	5L	**一般行政管理計畫**	1,143,550	968,978	
850,445	5L1	**行政管理及推展**	1,143,550	968,978	
247,232	1	**用人費用**	314,852	297,020	
17,021	11	**正式員額薪資**	44,146	42,787	
17,021	113	職員薪金	19,146	17,787	法定編制人員(處長1人、副處長1人、督學3人、科長5人、專員2人、科員8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
5,978	12	**聘僱及兼職人員薪資**	6,589	6,082	
1,520	121	聘用人員薪金	960	872	辦理地方國民教育經費約聘2人薪資
3,940			2,320	2,258	約聘專業輔導社工員4人薪資
0			2,226	1,881	約聘專任專業輔導人員薪資（中央款1,959千元，市款267千元）
0			1,011	947	辦理地方教育發展基金成立附屬單位預算約聘2人薪資
254	122	約僱職員薪金	0	0	
192	124	兼職人員酬金	0	0	
72			72	124	輔諮中心計畫主持人費用(中央款63千元，市款9千元)
1,051	13	**加（夜）班費**	1,506	1,402	
39	131	延長工時加班費	0	62	約聘僱人員未休假加班費
982			0	989	法定編制人員未休假加班費
30			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趕辦業務加班費
0			300	288	趕辦業務加班費
0			0	11	約聘僱人員未休假加班費
0	134	未休假加班費	1,064	0	法定編制人員未休假加班費
0			37	0	約聘僱人員未休假加班費

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113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	134	未休假加班費	50	0	約聘僱人員未休假加班費
4,460	15	**獎金**	5,358	4,715	
1,649	151	考績獎金	1,767	1,483	法定編制人員考績獎金
1,924	152	年終獎金	2,393	2,224	法定編制人員年終工作獎金
482			292	283	約聘輔導社工員年終工作獎金
238			379	260	支領月退休人員年終慰問金
153			120	110	辦理地方國民教育經費約聘人員年終工作獎金
0			127	119	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			280	236	約聘專任專業輔導人員年終工作獎金(中央款246千元，市款34千元)
15	15Y	其他獎金	0	0	
154,924	16	**退休及卹償金**	176,283	166,338	
1,770	161	職員退休及離職金	5,469	1,661	法定編制人員退撫基金政府負擔款
237			159	158	約聘輔導社工員離職儲金政府負擔款
151,939			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
114			66	60	辦理地方國民教育經費約聘人員離職儲金政府負擔款
0			69	65	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			149	129	約聘專任專業輔導人員離職儲金政府負擔款(中央款131千元，市款18千元)
0			1,000	1,621	歷年退休支領月退休金
0			1,320	774	屆齡月退休9人退休金
0			24,924	18,031	自願月退132人退休金
0			9,184	853	各校勞工退休準備金專戶提撥不足經費
0			55	100	退休人員子女教育補助費
0			122,851	131,915	退休人員優惠存款利息差額補貼
0			7,116	6,827	撫卹(遺屬金)給付
0			3,536	3,937	自願退休(一次退)3人退休金
91	162	工員退休及離職金	197	86	技工、工友等4人屆齡退職給付
0			77	10	技工、工友等3人自願退職給付
774	163	卹償金	0	0	
63,797	18	**福利費**	80,970	75,696	

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113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
534	181	分擔員工保險費	130	130	約聘輔導社工員健保保費政府負擔款
1,537			1,203	1,523	法定編制人員健保保費政府負擔款
248			54	52	辦理地方國民教育經費約聘人員健保保費政府負擔款
0			84	80	辦理地方國民教育經費約聘人員勞保保費政府負擔款
0			558	516	法定編制人員公保保費政府負擔款
0			186	192	約聘輔導社工員勞保保費政府負擔款
0			58	55	辦理地方教育發展基金成立附屬單位預算約聘僱人員健保保費政府負擔款
0			144	144	約聘專任專業輔導人員勞保保費政府負擔款（中央款127千元，市款17千元）
0			88	86	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			124	107	約聘專任專業輔導人員健保保費政府負擔款(中央款109千元，市款15千元)
0	183	傷病醫藥費	75	70	法定編制人員健檢補助
331	18Y	其他福利費	352	352	法定編制人員休假補助
60,994			77,738	72,213	教育人員子女教育、婚喪及生育補助
47			32	32	辦理地方國民教育經費約聘人員休假補助
106			64	64	約聘輔導社工員休假補助
0			48	48	專業輔導人員輔諮中心3人休假補助
0			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
76,926	2	**服務費用**	81,568	76,557	
1,054	21	**水電費**	1,740	1,830	
0	212	工作場所電費	0	67	文教大樓辦公用電費
1,054			1,740	1,740	教師研習中心電費
0	214	工作場所水費	0	23	文教大樓辦公用水費
279	22	**郵電費**	704	705	
1	221	郵費	0	0	
0			0	0	
1			3	1	國教輔導團用寄發各項計畫及成果報告等郵資

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113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
3	221	郵費	5	5	寄發資料郵資
132	222	電話費	260	260	電話費
2			0	0	
3			3	3	救災緊急通訊系統專線電話費
0			0	3	文教大樓辦公用電話費
137	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
246	23	**旅運費**	1,124	260	
27	231	國內旅費	50	50	參加各項資訊教育相關會議、研討會旅費
27			30	20	國教輔導團參加各項教育相關會議與研討會旅費
104			120	120	出席各項教育及學校行政業務等會議及活動旅費
19			70	70	辦理各項國民教育業務旅費
0	232	國外旅費	670	0	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			184	0	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)
70	235	貨物運費	0	0	
1,786	24	**印刷裝訂與廣告費**	2,465	2,375	
181	241	印刷及裝訂費	8	8	教師研習中心各式表格文件印刷費
83			20	20	印製輔導員、專聘教授等聘書、紀錄、研習計畫等
370			200	200	各項會議資料、獎狀及獎學金表冊印刷等
16			35	35	辦理國民教育業務表冊印刷經費
354			200	200	地方教育發展基金預決算書印製經費
0			50	50	教育研習、會議及辦理各項業務印刷費
0			0	10	強迫入學會議資料印刷費
0			100	0	親師生平台教學媒材與文宣品印製
218	242	廣告費	926	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
11	243	公告費	0	0	
553	245	業務宣導費	926	872	業務宣導、宣傳及宣導品等相關經費
1,291	25	**修理保養及保固費**	668	1,498	

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113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
201	252	一般房屋修護費	200	200	教師研習中心廳舍維護費及清潔等費用
0			0	600	文教大樓維護費及清潔等費用
0			80	100	教師研習中心廳舍維護費及清潔等費用(收支併列)
811	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
9			8	10	國教輔導團用印表機、傳真機等辦公設備維護
82			0	0	
14			25	25	電腦、印表機等辦公設備維護費
0			0	242	文教大樓冷氣電梯及發電機保養維護等費用
13	256	交通及運輸設備修護費	118	84	公務汽機車養護費(詳公務車輛明細表)
4	257	雜項設備修護費	32	32	各項辦公設備維護費
115			0	0	
42			0	0	
764	26	**保險費**	837	885	
8	264	交通及運輸設備保險費	13	12	公務汽機車保險費(詳公務車輛明細表)
0	268	責任保險費	0	49	文教大樓辦公用保險費
756			0	0	
0			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)
65,741	27	**一般服務費**	73,245	68,208	
30	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
616			70	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			135	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
2,282			1,401	1,430	辦理本市精進教學及委託專業計畫經費

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113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	180	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	46,501	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
57,529			400	400	辦理十二年國教各項行政及宣導活動
0			3,000	1,400	補助學校試辦雙語教學課程及活動等經費
0			4,000	5,000	辦理學籍系統及輔導系統委外管理經費
0			0	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			0	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			3,340	0	補助建立高中數位實驗班等經費
0			3,000	0	辦理國際教育資源中心等經費
0			3,193	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383千元)
0			0	1,006	文教大樓警衛勤務
0	27D	計時與計件人員酬金	602	600	輔諮中心臨時行政人力經費(中央款530千元，市款72千元)
423			444	427	負責公文登記臨時人員1人薪資
600			0	0	
727			444	427	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
95			0	0	
0			5	4	負責公文登記臨時人員1人未休假加班費
3,371			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113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
68	27F	體育活動費	123	84	員工文康活動費
5,705	28	**專業服務費**	713	724	
60	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
107	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
3,032			14	14	各項教育事務講座鐘點費
1,159			24	24	教師研習中心辦理研習講師鐘點費等
92			50	30	教學輔導諮詢會議專家學者出席費、交通費
0			0	13	辦理教學輔導活動講師鐘點費
0			100	0	親師生平台專家教授指導與出席費
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			0	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	0	108	文教大樓建築物及消防安全設備檢修申報
0	288	委託考選訓練費	20	20	員工赴國內公私立學校進修學分(雜)費
7	28A	電腦軟體服務費	0	0	
27			0	0	
1,220			0	0	
60	29	**公共關係費**	72	72	
60	291	公共關係費	72	72	公務聯繫接待餐費及致送團體什支等
3,167	3	**材料及用品費**	1,417	998	
19	31	**使用材料費**	145	148	
19	312	燃料	145	148	公務汽機車油料費(詳公務車輛明細表)
0			0	0	
3,148	32	**用品消耗**	1,272	850	
255	321	辦公（事務）用品	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
36			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
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
41			34	20	國教輔導團用碳粉、光碟片、文具紙張、資料夾等用品

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113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
42	321	辦公（事務）用品	60	50	購置文具紙張及單價未滿一萬元之物品等
1,658			0	0	
0			200	0	辦理親師生平台積點累積可兌換文具等學習用品
30	322	報章雜誌	5	5	教師研習中心購置圖書雜誌等書籍。
128			0	2	購置教育處圖書、期刊雜誌等費用
16			0	0	
77	325	服裝	0	0	
60	326	食品	0	0	
266			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
9			26	26	辦理各項國民教育業務會議誤餐及茶水費等
2			10	10	辦理課程與教學等會議、研習用茶水及誤餐費
220			16	16	教師研習中心辦理研習、會議用茶水及誤餐費
0			200	0	辦理親師生平台探索學習課程所需餐點與食品
0	32Y	其他用品消耗	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
308			400	400	各校業務聯繫及活動之獎品、獎勵、慰問及相關雜支等
400	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	282	292	
21	41	**地租及水租**	0	0	
21	413	場地租金	0	0	
40	43	**機器租金**	0	0	
40	432	機械及設備租金	0	0	
18	44	**交通及運輸設備租金**	0	0	
18	442	車租	0	0	
321	45	**雜項設備租金**	282	292	
25	451	雜項設備租金	30	30	教師研習中心用影印機租金
0			0	10	國教輔導團用影印機租金
25			0	0	
271			252	252	影印機租金
32	6	**稅捐及規費(強制費)**	41	42	
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**	21	22	
0	661	行政規費與強制費	2	0	公務汽車檢驗費

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113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
13	663	汽車燃料使用費	19	22	公務汽機車燃料使用費(詳公務車輛明細表)
1			0	0	
513,314	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	745,381	594,060	
51	71	**會費**	0	0	
51	713	職業團體會費	0	0	
296,929	72	**捐助、補助與獎助**	449,826	309,346	
0	721	補(協)助政府機關(構)	1,745	1,745	指定辦理-補助國中辦理技藝教育等相關經費
0			1,501	1,501	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			500	0	辦理增能工作坊、教學創新活動徵件及頒獎典禮
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
39,803			1,000	1,000	辦理資訊設備更新經費
0			720	720	補助各校辦理建物公產登記經費
0			424	0	本土語文指導員經費（中央款370千元，市款54千元）
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			4,678	3,416	補助推動教師專業發展支持系統(中央款3,383千元，市款1,295千元)
0			140	140	補助辦理全民國防教育宣導等相關經費
0			6,258	6,258	指定辦理-補助中小學網路及電路費用
0			400	400	辦理友善校園、青少年輔導活動、性別平等等經費
68,455			90	90	補助各校水電費不足款
0			3,847	0	發展偏鄉教育相關計畫(含教學訪問教師計畫)（中央款3,000千元，市款847千元）
0			100	100	辦理高中第二外語、高中實驗計畫等活動經費

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113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)	127	0	強化智慧學習暨教學計畫-數位學習教師增能工作坊(中央款109千元，市款18千元)
0			17,582	7,562	補助學校改善教學環境及設備等相關經費
0			329	0	推動實驗教育計畫（中央款200千元，市款129千元）
0			838	0	落實國中教學正常化及推動活化教學相關事項所需經費（中央款695千元，市款143千元）
0			1,012	1,012	補助學校辦理防災教育等相關經費
0			6,162	0	校園5G示範教室與學習載具計畫(中央款5,300千元，市款862千元)
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			204	0	2030雙語政策－國際學伴計畫(中央款175千元，市款29千元)
0			13,490	6,062	補助學校身心障礙人員進用不足款
0			651	0	建置中央課程與教學輔導諮詢教師團隊及輔導網絡所需經費（中央款）
0			912	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790千元，市款122千元)
0			815	0	港南國小老舊校舍拆除重建工程設備費
0			4,000	0	高級中等學校智慧網路環境暨學術網路提升計畫(中央款3,440千元，市款560千元)
0			43,937	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			550	600	補助本市學生校外生活輔導會業務經費
0			582	0	強化智慧學習暨教學計畫(人才淬煉)(中央款500千元，市款82千元)
0			2,800	0	本市古蹟「北門國小百齡樓」與「北門國小同心堂」修復及再利用計畫-總經費2,800千元（中央款2,100千元，市款700千元）

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113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	721	補(協)助政府機關(構)	4,784	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1,244千元)
0			468	402	補助辦理教學卓越獎活動及獎金所需經費(中央款402千元，市款66千元)
0			358	313	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108千元)
0			3,207	3,749	補助教育網路中心基礎維運計畫(中央款2,758千元，市款449千元)
0			140	140	辦理十二年國教宣導等相關經費
126,889			150	150	補助學校辦理教師、輔導人力甄試(選)經費
0			16,761	37,735	推動中小學數位學習精進方案(中央款14,415千元，市款2,346千元)
0			43	48	補助各級學校推動全民國防教育多元教學活動(中央款33千元，市款10千元)
0			8,445	0	辦理及推展國家語言整體發展方案-國中小教育階段所需經費(本土語言)（中央款7,393千元，市款1,052千元）
0			9,887	12,266	辦理本土語(閩、客、原)語言教學及教材編印(中央款8,700千元，市款1,187千元)
0			69	69	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			141	0	資訊科技融入教學相關競賽與活動(中央款121千元，市款20千元)
0			80	80	補助學校設置諮商室經費
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			247	1,651	補助人工智慧技術及應用人才培育第2期計畫(中央款212千元，市款35千元)
0			1,664	1,300	補助國民中小學弱勢學生代收代辦費(中央款1,131千元，市款533千元)

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113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)	1,683	0	因應十二年國民基本教育課程綱要推動開設臺灣手語課程經費（中央款1,451千元，市款232千元）
33,880			0	0	
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)
0			8,323	10,950	高中優質化輔助方案(中央款7,324千元，市款999千元)
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)
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100千元，市款22千元)
0			0	1,718	辦理國民中小學本土教育所需經費(中央款)
0			0	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			2,300	2,300	發展偏鄉教育相關計畫(教學訪問教師計畫)及教育優先區計畫（中央款2,000千元，市款300千元）
0			84	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74千元，市款10千元)
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			30,470	26,454	一般性補助款-補助國民中小學冷氣電費與維護費
0			0	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）
0			682	1,900	推動高中科學教育、學科能力競賽及科學班(中央款600千元，市款82千元)
0			4,719	3,969	推動十二年國民基本教育課程綱要(中央款3,303千元，市款1,416千元)
0			0	645	推動校園防災教育經費（中央款510千元、市款135千元）
0			6,591	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5,800千元，市款791千元)

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113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)	3,710	4,664	高中推動新課綱所需設備(中央款3,265千元，市款445千元)
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			20,110	0	補助增置專任輔導教師、學生輔導諮商中心運作經費及專任專業輔導人員人事費(中央款17,739千元，市款2,371千元)
0			517	1,185	學生事務與輔導優質發展計畫(中央款455千元，市款62千元)
0			22,779	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16,781千元，市款5,998千元)
0			2,445	3,424	補助國中小輔導教師之減授課節數鐘點費(中央款2,152千元，市款293千元)
0			4,261	0	辦理性平、霸凌防治及正向管教業務所需人力及業務經費(中央款3,750千元，市款511千元)
0			26	0	辦理學務業務(中央款23千元，市款3千元)
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			3,460	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415千元)
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			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			1,687	0	推動中小學國際教育中程計畫政策，辦理國際教育相關經費(中央款1,350千元，市款337千元)
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)

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113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)	6,120	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5,386千元，市款734千元)
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			227	261	提升高級中等學校學生英語文成效等相關經費(中央款200千元，市款27千元)
0			5,478	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4,711千元，市款767千元)
0			93	152	辦理原住民族技職教育(中央款80千元，市款13千元)
0			944	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811千元，市款133千元)
0			137	78	鼓勵原住民學生多元智能發展補助計畫(中央款120千元、市款17千元)
0			800	740	補助新住民子女教育行政人力計畫(中央款500千元，市款300千元)
0			2,931	0	新住民子女教育實施計畫及培訓語文教學支援輔導團(中央款2,520千元，市款 411千元)
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			6,032	9,258	補助國民小學弱勢學生兒童課後照顧(含夜光天使)服務費用及夏日樂學計畫所需經費(中央款5,350千元，市款682千元)
0			93,571	0	2030雙語政策－建置國中小雙語化教育計畫(中央款65,500千元，市款28,071千元)
0			1,082	0	2030雙語政策－提升高級中等學校英語及雙語相關推動計畫(中央款758千元，市款324千元)
0			0	126	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)

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113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)	0	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			0	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			0	520	辦理夏日樂學計畫所需經費(中央款442千元，市款78千元)
0			0	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			0	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			0	725	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			420	0	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			66	0	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)
18	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
158			0	0	
1,171	723	捐助私校	0	0	
11,736			6,400	6,400	補助私立高中協助本市國中辦理技藝教育等相關經費
0			10	10	補助私校辦理十二年國教等活動經費
0			6,818	6,000	私立國民中小學調整教師授課節數及導師費(中央款6,000千元，市款818千元)
0			2,841	228	教師諮商輔導支持服務(中央款2,500千元，市款341千元)
0			0	520	私立國民小學充實行政人力(中央款)
0			0	1,177	處理不適任教師經費(中央款1,035千元，市款142千元)
0	726	獎助學員生給與	8,000	8,000	清寒及優秀學生獎助學金
0			2,510	1,610	補助高中原住民學生助學金
0			1,600	2,240	補助國中小原住民學生學用費

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113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
14,819	726	獎助學員生給與	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			0	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
216,334	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	295,555	284,714	
392	743	獎勵費用	250	250	科展優勝師生獎勵金
56			0	0	
43	744	慰問、照護及濟助金	7,670	2,000	教育人員因公受傷、殘廢或死亡者發給慰問金
212,702	74Y	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	282,545	277,374	111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
3,140			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
9,373	9	**其他**	9	9	
9,373	91	**其他支出**	9	9	
1,656	91Y	其他	0	0	
801			0	0	
6,697			9	9	購買全民國防教育藝文作品甄選活動圖書禮券
220			0	0	
1,806,977	5M	**建築及設備計畫**	1,226,462	874,961	
0	5M1	**土地購置**	82,142	0	
0	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**	82,142	0	
0	51	**購建固定資產**	82,142	0	
0	511	購置土地	33,000	0	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，93-112年度已償還1,193,140千元，本年度編列33,000千元，餘款以後年度編列。)
0			9,900	0	培英國中校地價購土地價款(原總經費51,927千元，應業務需要，修正總經費50,016千元，分5年撥款(112-116年)，112年度已編列10,386千元，本年度編列9,900千元，餘款後續年度編列。)

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113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	511	購置土地	17,974	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)，112年度已編列18,000千元，本年度編列17,974千元，餘款後續年度編列。)
0			3,317	0	東園國小校地有償撥用土地價款-186、189-17地號-農田水利署(總經費34,530千元，分8年撥款(113-120年)，本年度編列3,317千元，餘款後續年度編列。)
0			3,657	0	東園國小校地有償撥用土地價款-189-19地號-國有財產署(總經費18,283千元，分5年撥款(113-117年)，本年度編列3,657千元，餘款後續年度編列。)
0			5,384	0	東園國小校地有償撥用土地價款-東山段一小段189-11、189-15、189-16、189-18地號(總經費21,533千元，分4年撥款(113-116年)，本年度編列5,384千元，餘款後續年度編列。)
0			8,910	0	香山國小校地價購土地價款(總經費35,640千元，分4年撥款(113-116年)，本年度編列8,910千元，餘款後續年度編列。)
1,806,680	5M2	**營建及修建工程**	396,296	874,961	
1,196,221	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**	291,380	655,837	
1,196,221	51	**購建固定資產**	291,380	655,837	
33,000	511	購置土地	0	0	
0			0	7,496	東園國小校地價購土地價款
0			0	1,450	東園國小校地有償撥用土地價款
0			0	18,000	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)，112年度編列18,000千元，餘款後續年度編列。)
0			0	10,386	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)，112年度編列10,386千元，餘款後續年度編列。)

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113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	511	購置土地	0	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，112年度編列33,000千元，餘款後續年度編列。)
76,604	512	興建土地改良物	0	0	
0			0	3,000	辦理通學步道規劃設計監造、開竣工典禮等事務及活動
0	513	擴充改良房屋建築及設備	12,513	33,695	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
0			61,973	27,291	指定辦理-培英國中老舊校舍(C棟)拆除重建工程-原總經費207,576千元(中央款130,291千元、市款77,258千元)，應業務需要，修正總經費277,770千元(中央款195,436千元、市款82,334千元)，111-112年度已編列50,717千元(中央款37,291千元，市款13,426元；其中含補辦預算10,893千元，調整容納12,533千元)，本年度編列61,973千元（中央款31,536千元、市款30,437千元），餘款後續年度編列(本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，按0.7%~3%估算工程管理費2,165千元；本年度編列1,000千元)
0			33,495	0	指定辦理-培英國中老舊校舍(AD棟)拆除重建工程總經費313,372千元(中央款)；112年度已編列11,725千元，本年度編列33,495千元，餘款後續年度編列(本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，按0.7%~3%估算工程管理費2,440千元；本年度編列350千元)

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113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	40,599	10,000	港南國小暨附設幼兒園老舊校舍拆除重建工程-原總經費111,664千元(中央款63,274千元，市款48,390千元) ，應業務需要，修正總經費183,237千元(中央款63,274千元、市款119,963千元)；109-112年度已編列142,638千元（中央款63,274千元，市款79,364千元；其中含補辦預算10,000千元），本年度編列40,599千元(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0.5%~3%估算工程管理費1,783千元；109年-112年度已編列1,148千元；本年度編列635千元)
0			58,000	0	新竹國小附幼暨里集會所新建工程-原總經費76,191千元(中央56,880千元，市款19,311千元)，應業務需要，修正總經費194,743千元(中央款84,540千元，市款110,203千元)，其中中央款37,450千元以代收代付方式辦理，109-112年度已編列57,960千元(中央款47,090千元，市款10,870千元)，本年度編列58,000千元(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0.7%~3%估算工程管理費1,488千元；109年度編列1,000千元，110度編列488千元)

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113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	26,000	120,000	關埔地區新設國小建校新建工程-原總經費1,371,019千元，應業務需求，修正總經費為1,384,824千元，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1,121,186千元（中央款122,303千元以代收代付方式辦理，市款998,883千元），105-112年度市款已編列數866,799千元(含補辦預算53,984千元及設備費3,587千元)，本年度編列26,000千元，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)
0			40,000	0	光武國中校園整體規劃暨新建校舍及午餐廚房工程-原總經費122,850千元，應業務需要，修正總經費365,711千元(市款)，109-112年度已編列64,444千元；其中含補辦預算10,000千元，調整容納5,194千元，本年度編列40,000千元，餘款後續年度編列(本計畫依新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點，按1%估算工程管理費3,657千元；本年度編列1,000千元)
0			10,000	0	東園國小午餐廚房興建工程總經費45,000千元，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0.7%~3%估算工程管理費777千元；本年度編列200千元)
0			5,000	0	內湖國小校園整體規劃暨老舊校舍拆除重建工程-規劃設計總經費19,927千元，本年度編列5,000千元，餘款後續年度編列(本計畫依新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點規定，按1%~4%估算工程管理費1,127千元；本年度編列200千元)

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113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	3,800	0	南寮國小校舍(晨曦樓)拆除重建工程-規劃設計總經費286,716千元，本年度編列3,800千元，餘款後續年度編列
1,085,449			0	0	
0			0	21,000	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			0	15,444	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），112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；112年度編列193千元)
0			0	5,763	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)，112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；112年度編列78千元)
0			0	30,000	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113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	0	67,115	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)，112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；112年度編列4,337千元)
0			0	39,024	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
0			0	28,870	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)，112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；112年度編列973千元)
0			0	119,803	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)，112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；112年度編列1,196千元)

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113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	0	50,000	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)，112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；112年度編列450千元)
1,153	514	購置機械及設備	0	0	
0			0	6,000	網路應用程式防火牆
0			0	8,500	汰舊換新教育網路中心網路骨幹核心交換器
15	515	購置交通及運輸設備	0	0	
610,460	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	104,916	219,124	
610,460	72	**捐助、補助與獎助**	104,916	219,124	
586,094	721	補(協)助政府機關(構)	0	0	
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			5,100	0	光武國中教室整修工程，因應關埔地區國中學齡人口就學需求，現有教室量體不足，進行空間調整
0			0	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			56,316	36,316	補助學校改善教學環境及設備等相關經費
0			10,000	5,000	補助改善體育環境及設備等相關經費
0			0	800	補助本市學校購置樂器設備等
0			0	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			0	500	改善教育行政用電腦、印表機等設備經費
0			0	800	補助學校改善飲用水設備

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113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)	0	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			0	1,550	汰舊換新身心障礙學生上下學交通車經費(中央款)
0			0	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			0	1,000	補助特教班汰換資訊設備經費
0			0	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			0	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）
0			0	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			0	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			0	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			0	5,001	推動幼童車屆齡車輛新購與汰換(中央款)
0			0	11,770	增設及修繕非營利幼兒園(中央款)
0			0	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			0	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			0	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			0	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			0	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			0	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)

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113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)	0	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)
0			0	5,000	活動中心設備費（竹蓮國小、青草湖國小）
0			0	3,750	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			0	1,136	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			0	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			0	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			0	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			0	50	補助辦理樂齡學習中心及樂齡大學計畫（中央款）
0			0	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			0	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			0	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			0	1,417	補助國中小廚房整建、修繕及改善設施設備(中央款)
0			0	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)

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113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)	0	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			0	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			0	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			0	6,692	高中優質化輔助方案(中央款5,889千元，市款803千元)
0			0	19	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			0	20	推動高中科學教育、學科能力競賽及科學班(中央款)
0			0	20	鼓勵原住民學生多元智能發展補助計畫(中央款)
0			0	4,527	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			0	1,199	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			0	267	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	9,000	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			0	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			20,000	0	新竹國小附幼暨里集會所新建工程設施設備費
0			3,000	0	港南國小附設幼兒園教室、廚房監造設計裝修及設備經費及北門國小附設幼兒園更改班型教室改善及設備經費
0			10,000	0	港南國小高程調整相關工程
443	722	捐助國內團體	0	0	
23,922	723	捐助私校	0	0	
0			0	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)
0	5M4	**其他設備**	155,785	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113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	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	155,785	0	
0	72	**捐助、補助與獎助**	155,785	0	
0	721	補(協)助政府機關(構)	2,000	0	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	0	補助學校購置樂器設備等經費
0			800	0	補助學校改善飲用水設備
0			500	0	改善教育行政用電腦、印表機等設備經費
0			400	0	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	0	指定辦理-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			80,000	0	補助班班有大屏計畫-觸控式螢幕
0			17,000	0	一師一載具計畫-教師一台平板
0			1,385	0	港南國小老舊校舍拆除重建工程設備費
0			200	0	補助本市學校健康中心設備汰換經費
0			1,200	0	補助建立高中數位實驗班等經費
0			1,500	0	建置校務研究資料庫等相關經費
0			30,000	0	市立中小學大型集會場所電力改善及冷氣裝設
297	5M5	**無形資產**	5,400	0	
297	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**	5,400	0	
297	52	**購置無形資產**	5,400	0	
297	521	購置電腦軟體	0	0	
0			5,400	0	親師生平台建置計畫
0	5M6	**中央政府補助建築及設備經費**	586,839	0	
0	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**	134,218	0	
0	51	**購建固定資產**	134,218	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113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	17,289	0	新科非營利幼兒園新建工程總經費57,630千元(中央款48,970千元，市款8,660千元)，112年已度編列5,763千元(中央款4,898千元、市款865千元)，本年度編列17,289千元(中央款14,694千元、市款2,595千元)，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；112年度編列78千元，本年度編列156千元)
0			66,929	0	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331,000千元（中央款105,014千元、市款225,986千元），111-112年度已編列68,764千元(中央款45,501千元、市款23,263千元；其中含補辦預算10,000千元，調整容納3,293千元)，本年度編列66,929千元(中央款54,262千元、市款12,667千元)，餘款後續年度編列。(本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，按0.7%~3%估算工程管理費2,536千元；本年度編列1,000千元)
0			50,000	0	市定古蹟新竹國小百齡樓修復工程總經費109,474千元（中央款41,250千元，市款68,224千元），本年度編列50,000千元（中央款12,375千元，市款37,625千元），餘款後續年度編列（本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，按1%~3%估算工程管理費1,136千元；本年度編列636千元)
0	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	452,621	0	
0	72	**捐助、補助與獎助**	452,621	0	
0	721	補(協)助政府機關(構)	2,520	0	校園社區化改造計畫-設置學校社區共讀站(中央款2,000千元、市款520千元)

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113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)	5,675	0	歷史建築「育賢國中音樂教室」及「建華國中第一棟」修復工程規劃設計（含因應計畫）案總經費5,675千元（中央款2,475千元，市款3,200千元；建華國中案為4,675千元、育賢國中案為1,000千元）
0			8,777	0	科管局-補助東園國小勤學樓屋頂防水隔熱工程、關東國小禮堂冷氣汰換、南隘國小增購課桌椅、改善夜間照明、發電機及新增遊戲場設施(中央款7,950千元，市款827千元)
0			300	0	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			120	0	補助辦理樂齡學習中心及樂齡大學計畫（中央款）
0			7,690	0	補助國中小圖書館(室)藏書量（中央款）
0			286	0	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			996	0	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			578	0	推動及補助幼兒園辦理早期療育相關工作經費(中央款498千元、市款80千元)
0			1,691	0	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	0	汰舊換新身心障礙學生上下學交通車經費(中央款)
0			29,996	0	改善國中小無障礙環境相關設施經費(中央款23,067千元、市款6,929千元)
0			126	0	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	0	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)

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113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)	5,001	0	推動幼童車屆齡車輛新購與汰換(中央款)
0			1,660	0	推動精進特殊教育評估人員經費(中央款1,384千元、市款276千元)
0			1,660	0	推動特殊教育班設班經費(中央款1,384千元、市款276千元)
0			3,175	0	推動特殊教育班設施設備經費(中央款2,646千元、市款529千元)
0			168,706	0	增設及修繕非營利幼兒園(中央款)
0			30,000	0	幼兒園增班設園、充實與改善教學環境設備(中央款24,000千元、市款6,000千元)
0			30,000	0	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)
0			430	0	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380千元、市款50千元)
0			500	0	補助推動教師專業發展支持系統(中央款)
0			500	0	發展偏鄉教育相關計畫(含教學訪問教師計畫)(中央款)
0			50	0	推動實驗教育計畫（中央款）
0			34	0	建置中央課程與教學輔導諮詢教師團隊及輔導網絡相關經費(中央款)
0			100	0	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)
0			190	0	辦理十二年國民基本教育相關課程及精進國中小教學品質計畫事項相關經費(中央款)
0			12,286	0	補助市立高級中等學校工程及設備經費(中央款8,600千元，市款3,686千元)
0			4,286	0	改善國民中小學校園環境、設施及充實教學設備(中央款3,000千元、市款1,286千元)
0			316	0	補助本市學校執行強化校園安全防護工作（中央款278千元，市款38千元）

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113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)	1,158	0	公立國民中小學老舊廁所整修工程(中央款810千元、市款348千元)
0			1,705	0	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			2,045	0	校園5G示範教室與學習載具計畫(中央款1,758千元、市款287千元)
0			9,200	0	高級中等學校智慧網路環境暨學術網路提升計畫(中央款7,912千元、市款1,288千元)
0			291	0	強化智慧學習暨教學計畫(人才淬煉)(中央款250千元、市款41千元)
0			500	0	教育網路中心基礎維運計畫(中央款430千元、市款70千元)
0			18,045	0	推動中小學數位學習精進方案(中央款15,518千元、市款2,527千元)
0			7,807	0	補強中小學無線網路基地臺(AP)(中央款6,714千元、市款1,093千元)
0			35	0	人工智慧技術及應用人才培育第2期計畫(中央款30千元、市款5千元)
0			114	0	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100千元、市款14千元)
0			44,400	0	推動體育班經營管理與課程教學、推動學校體育運動專業發展、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30,000千元、市款14,400千元)
0			800	0	輔助學校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			201	0	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			339	0	補助辦理地方運動場館導入運動科技創新服務計畫(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113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)	650	0	補助國中小廚房整建、修繕及改善設施設備(中央款472千元、市款178千元)
0			7,500	0	優化全民運動與賽會環境計畫(中央款6,250千元、市款1,250千元)
0			779	0	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670千元，市款109千元）
0			1,138	0	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159千元)
0			50	0	鼓勵原住民多元智能發展補助計畫(中央款)
0			2,590	0	高中優質化輔助方案(中央款2,279千元，市款311千元)
0			273	0	高中職適性學習社區教育資源均質化實施方案(中央款240千元，市款33千元)
0			23	0	推動高中科學教育、學科能力競賽及科學班(中央款20千元，市款3千元)
0			5,205	0	高中推動新課綱所需設備(中央款4,580千元，市款625千元)
0			35	0	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	0	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1,242千元，市款203千元)
0			24,276	0	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17,000千元，市款7,276千元)
0			1,571	0	2030雙語政策－建置國中小雙語化教育計畫(中央款1,100千元，市款471千元)
0			857	0	2030雙語政策－提升高級中等學校英語及雙語相關推動計畫(中央款600千元，市款257千元)
3,731,759		總　　計	4,748,352	2,950,161	

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 113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				1,860,256	
學前教育				1,860,256	
特殊教育計畫				157,949	
特殊教育				157,949	
社會教育計畫				59,899	
社會教育				59,899	
體育及衛生教育計畫				300,236	
體育及衛生教育				300,236	
一般行政管理計畫				1,143,550	
行政管理及推展				1,143,550	
建築及設備計畫				1,226,462	
土地購置				82,142	
營建及修建工程				396,296	
其他設備				155,785	
無形資產				5,400	
中央政府補助建築及設備經費				586,839	
合計				4,748,352	

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 113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				4,748,352	
學前教育計畫				1,860,256	
特殊教育計畫				157,949	
社會教育計畫				59,899	
體育及衛生教育計畫				300,236	
一般行政管理計畫				1,143,550	
建築及設備計畫				1,226,462	
上年度預算數				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	
前年度決算數				3,731,759	
學前教育計畫				685,181	
特殊教育計畫				104,421	
社會教育計畫				61,190	
體育及衛生教育計畫				223,544	
一般行政管理計畫				850,445	
建築及設備計畫				1,806,977	
110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	

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 113 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	51	-2	49	
職員	26	-2	24	減列辦事員1名及書記1名。
聘用人員	16	0	16	
約僱人員	9	0	9	
總　　計	51	-2	49	

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	加(夜)班費	津 貼	獎　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	45,479	12,870	1,938		4,535	1,864	1,396	177,006
學前教育計畫	1,333	2,292	290		435	97		452
正式人員	1,333		74		167	97		302
聘僱人員		2,292	216		268			150
特殊教育計畫		1,153	49		144			72
聘僱人員		1,153	49		144			72
社會教育計畫		1,948	46		245		1,396	133
正式人員							1,396	
聘僱人員		1,948	46		245			133
體育及衛生教育計畫		960	47		120			66
聘僱人員		960	47		120			66
一般行政管理計畫	44,146	6,517	1,506		3,591	1,767		176,283
正式人員	44,146		1,364		2,772	1,767		166,656
聘僱人員		6,517	142		819			443
其他人員								9,184

府教育處
發展基金
彙計表
113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				
		3,679	75		78,506		327,348	72	327,420
		485			112		5,496		5,496
		125			32		2,130		2,130
		360			80		3,366		3,366
		150			32		1,600		1,600
		150			32		1,600		1,600
		277			64		4,109		4,109
							1,396		1,396
		277			64		2,713		2,713
		138			32		1,363		1,363
		138			32		1,363		1,363
		2,629	75		78,266		314,780	72	314,852
		1,761	75		78,090		296,631		296,631
		868			176		8,965		8,965
							9,184	72	9,256

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
258,630	309,987	用人費用	327,420	5,496	1,600	4,109	1,363
18,294	44,735	正式員額薪資	45,479	1,333	0	0	0
18,294	44,735	職員薪金	45,479	1,333	0	0	0
11,434	11,983	聘僱及兼職人員薪資	12,942	2,292	1,153	1,948	960
7,912	8,463	聘用人員薪金	9,260	0	694	1,089	960
3,258	3,396	約僱職員薪金	3,610	2,292	459	859	0
264	124	兼職人員酬金	72	0	0	0	0
1,355	1,894	加（夜）班費	1,938	290	49	46	47
1,355	1,894	延長工時加班費	535	180	0	0	0
		未休假加班費	1,403	110	49	46	47
7,280	7,262	獎金	7,795	532	144	1,641	120
1,841	1,646	考績獎金	1,864	97	0	0	0
3,607	4,220	年終獎金	4,535	435	144	245	120
1,833	1,396	其他獎金	1,396	0	0	1,396	0
155,413	167,045	退休及卹償金	177,006	452	72	133	66
154,549	166,949	職員退休及離職金	176,732	452	72	133	66
91	96	工員退休及離職金	274	0	0	0	0
774		卹償金	0	0	0	0	0
64,854	77,068	福利費	82,260	597	182	341	170
3,175	3,985	分擔員工保險費	3,679	485	150	277	138
	70	傷病醫藥費	75	0	0	0	0
61,679	73,013	其他福利費	78,506	112	32	64	32
125,152	114,823	服務費用	133,859	1,504	2,185	25,257	23,345
1,054	1,830	水電費	1,740	0	0	0	0
1,054	1,807	工作場所電費	1,740	0	0	0	0
	23	工作場所水費	0	0	0	0	0
283	705	郵電費	704	0	0	0	0

註:本年度預算國外旅費編列854千元及公共關係費編列72千元。

府教育處
發展基金

用 彙 計 表

113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							
314,852	0							
44,146	0							
44,146	0							
6,589	0							
6,517	0							
0	0							
72	0							
1,506	0							
355	0							
1,151	0							
5,358	0							
1,767	0							
3,591	0							
0	0							
176,283	0							
176,009	0							
274	0							
0	0							
80,970	0							
2,629	0							
75	0							
78,266	0							
81,568	0							
1,740	0							
1,740	0							
0	0							
704	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
9	6	郵費	8	0	0	0	0
137	266	電話費	263	0	0	0	0
137	433	數據通信費	433	0	0	0	0
359	503	旅運費	1,367	95	40	58	50
289	503	國內旅費	513	95	40	58	50
		國外旅費	854	0	0	0	0
70		貨物運費	0	0	0	0	0
2,348	2,392	印刷裝訂與廣告費	2,482	3	2	10	2
1,332	540	印刷及裝訂費	630	3	2	10	2
218	980	廣告費	926	0	0	0	0
27		公告費	0	0	0	0	0
771	872	業務宣導費	926	0	0	0	0
1,297	1,512	修理保養及保固費	682	2	4	8	0
201	900	一般房屋修護費	280	0	0	0	0
919	484	機械及設備修護費	240	2	0	0	0
13	84	交通及運輸設備修護費	118	0	0	0	0
165	44	雜項設備修護費	44	0	4	8	0
12,277	12,176	保險費	14,587	0	0	0	13,750
8	12	交通及運輸設備保險費	13	0	0	0	0
756	873	責任保險費	824	0	0	0	0
11,514	11,291	其他保險費	13,750	0	0	0	13,750
98,543	91,821	一般服務費	108,324	1,054	2,099	25,146	6,780
90,281	89,073	代理(辦)費	105,466	1,054	859	25,146	6,780
8,194	2,664	計時與計件人員酬金	2,735	0	1,240	0	0
68	84	體育活動費	123	0	0	0	0
8,930	3,812	專業服務費	3,901	350	40	35	2,763
640		專技人員酬金	0	0	0	0	0

註:本年度預算國外旅費編列854千元及公共關係費編列72千元。

府教育處
發展基金

用 彙 計 表

113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							
8	0							
263	0							
433	0							
1,124	0							
270	0							
854	0							
0	0							
2,465	0							
613	0							
926	0							
0	0							
926	0							
668	0							
280	0							
238	0							
118	0							
32	0							
837	0							
13	0							
824	0							
0	0							
73,245	0							
71,627	0							
1,495	0							
123	0							
713	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
60	170	法律事務費	170	0	0	0	0
1,725	2,700	工程及管理諮詢服務費	2,700	0	0	0	2,700
5,112	814	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,011	350	40	35	63
	108	委託檢驗(定)試驗認證費	0	0	0	0	0
111	20	委託考選訓練費	20	0	0	0	0
1,270		電腦軟體服務費	0	0	0	0	0
13		其他專業服務費	0	0	0	0	0
60	72	公共關係費	72	0	0	0	0
60	72	公共關係費	72	0	0	0	0
8,827	1,254	材料及用品費	1,753	293	9	30	4
19	148	使用材料費	145	0	0	0	0
19	148	燃料	145	0	0	0	0
8,808	1,106	用品消耗	1,608	293	9	30	4
2,356	242	辦公（事務）用品	466	4	9	10	2
174	7	報章雜誌	5	0	0	0	0
104		服裝	0	0	0	0	0
4,873	198	食品	448	160	0	10	2
1,302	659	其他用品消耗	689	129	0	10	0
409	295	租金、償債、利息及相關手續費	285	0	0	3	0
30	3	地租及水租	3	0	0	3	0
30	3	場地租金	3	0	0	3	0
40		機器租金	0	0	0	0	0
40		機械及設備租金	0	0	0	0	0
18		交通及運輸設備租金	0	0	0	0	0
18		車租	0	0	0	0	0
321	292	雜項設備租金	282	0	0	0	0
321	292	雜項設備租金	282	0	0	0	0

註:本年度預算國外旅費編列854千元及公共關係費編列72千元。

府教育處
發展基金

用 彙 計 表

113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							
170	0							
0	0							
523	0							
0	0							
20	0							
0	0							
0	0							
72	0							
72	0							
1,417	0							
145	0							
145	0							
1,272	0							
441	0							
5	0							
0	0							
276	0							
550	0							
282	0							
0	0							
0	0							
0	0							
0	0							
0	0							
0	0							
282	0							
282	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
1,196,518	655,837	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	513,140	0	0	0	0
1,196,221	655,837	購建固定資產	507,740	0	0	0	0
33,000	70,332	購置土地	82,142	0	0	0	0
76,604	3,000	興建土地改良物	0	0	0	0	0
1,085,449	568,005	擴充改良房屋建築及設備	425,598	0	0	0	0
1,153	14,500	購置機械及設備	0	0	0	0	0
15		購置交通及運輸設備	0	0	0	0	0
297		購置無形資產	5,400	0	0	0	0
297		購置電腦軟體	5,400	0	0	0	0
32	42	稅捐及規費(強制費)	41	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	22	規費	21	0	0	0	0
		行政規費與強制費	2	0	0	0	0
14	22	汽車燃料使用費	19	0	0	0	0
2,125,991	1,867,814	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動	3,771,745	1,852,963	154,155	30,480	275,444
54		會費	0	0	0	0	0
54		職業團體會費	0	0	0	0	0
1,809,303	1,463,220	捐助、補助與獎助	3,350,106	1,852,963	154,155	30,480	149,360
1,046,687	762,943	補(協)助政府機關(構)	1,452,023	40,079	139,775	15,120	122,460
40,213	48,764	捐助國內團體	46,540	100	4,150	15,360	26,900
238,938	208,983	捐助私校	474,449	455,880	2,500	0	0
31		捐助個人	0	0	0	0	0
483,434	442,530	獎助學員生給與	1,377,094	1,356,904	7,730	0	0
314,164	402,194	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	419,239	0	0	0	123,684
98,279	117,730	獎勵費用	123,934	0	0	0	123,684
43	2,000	慰問、照護及濟助金	7,670	0	0	0	0

註:本年度預算國外旅費編列854千元及公共關係費編列72千元。

府教育處
發展基金

用 彙 計 表

113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	513,140							
0	507,740							
0	82,142							
0	0							
0	425,598							
0	0							
0	0							
0	5,400							
0	5,400							
41	0							
20	0							
20	0							
21	0							
2	0							
19	0							
745,381	713,322							
0	0							
0	0							
449,826	713,322							
421,267	713,322							
30	0							
16,069	0							
0	0							
12,460	0							
295,555	0							
250	0							
7,670	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
215,843	282,464	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	287,635	0	0	0	0
2,470	2,400	競賽及交流活動費	2,400	0	0	0	2,400
2,470	2,400	技能競賽	2,400	0	0	0	2,400
16,200	109	其他	109	0	0	20	80
16,200	109	其他支出	109	0	0	20	80
16,200	109	其他	109	0	0	20	80
3,731,759	2,950,161	合計	4,748,352	1,860,256	157,949	59,899	300,236

註:本年度預算國外旅費編列854千元及公共關係費編列72千元。

府教育處
發展基金

用 彙 計 表

113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							
287,635	0							
0	0							
0	0							
9	0							
9	0							
9	0							
1,143,550	1,226,462							

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113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	31	49	51	10	106年教育部補助款購置
ATK-2130	小客車	8	2017/7	1201-1800	8	1,560	31	48	51	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	31	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	31	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	31	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	31	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	31	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113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	31	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	31	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	31	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			145	118	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113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	462,777		
建築及設備計畫	462,777		
511購置土地	249	111	價購東園國小東山段一小段189-5地號，依111年10月28日府主決字第1110164138號函核准在案（111366）
511購置土地	487	111	東園國小東山段一小段189地號土地補償金，依111年11月28日府主決字第1110179422號函核准在案（111376）
512興建土地改良物	437	111	提升道路品質計畫（內政部）辦理第六次競爭型補助計畫-頂埔國小通學步道建置工程規劃設計追加經費，依111年11月28日府主決字第1110179422號函核准在案（111377）
512興建土地改良物	646	112	港南國小通學步道建置工程規劃設計監造經費，依112年5月30日府主決字第1120085366號函核准在案（112311）
513擴充改良房屋建築及設備	300	111	新竹國小附設幼兒園園舍暨市民活動中心興建工程及擴充地下室工程自籌款，總經費209,380千元(含民政處預算且含應付代收款37,450千元)，109-110年度已編列29,065千元，111年度編列28,095千元並補辦預算累計800千元，餘款後續年度編列，依111年12月29日府主決字第1110196345號函核准在案（111387）
513擴充改良房屋建築及設備	9,798	111	竹蓮國小多功能活動中心第一次工程契約變更(變更設計)不足經費，總經費114,819千元，其中34,734千元以代收代付方式辦理，108年已編列48,740千元，112年度補辦預算21,547千元，本年度補辦預算9,798千元，依111年10月28日府主決字第1110164138號函核准在案（111367）

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113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	567	111	香山國小新建校舍監造費用不足款（總經費95,000千元，108年度編列2,321千元，110年度編列712千元，本年度補辦預算567千元，餘款後續年度編列），依111年8月30日府主決字第1110132604號函核准在案（111351）
513擴充改良房屋建築及設備	300	111	新竹市立新竹幼兒園重建工程自籌款（總經費240,550千元，其中中央款51,010千元以代收代付辦理，109-110年度編列32,630千元，111年度編列50,000千元，本年度補辦預算300千元，餘款後續年度編列），依111年8月30日府主決字第1110132604號函核准在案（111353）
513擴充改良房屋建築及設備	13,805	111	關埔地區新設國小建校工程(三期-體育館及景觀工程)不足經費，總經費1,384,824千元，其中263,638千元於本市公共停車場作業基金編列，本基金編列1,121,186千元，其中中央款122,303千元以代收代付方式辦理，市款998,883千元分年編列預算辦理，105-111年度共編列745,148千元(含補辦預算40,179千元)，本年度補辦預算13,805千元，餘款後續年度編列，依111年9月28日府主決字第1110147569號函核准在案（111358）

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113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	7,634	111	茄苳國小校園整體規劃暨老舊校舍拆除重建工程不足經費，總經費68,184千元，其中中央款15,106千元以代收代付方式辦理，106-111年度共編列30,000千元，本年度補辦預算7,634千元，餘款後續年度編列，依111年9月28日府主決字第1110147569號函核准在案（111362）
513擴充改良房屋建築及設備	1,820	112	竹蓮國小多功能活動中心第二次工程契約變更(變更設計)不足經費，總經費116,639千元，其中34,734千元以代收代付方式辦理，108-111年共編列80,085千元，本年度補辦預算1,820千元，依112年4月27日府主決字第1120067733號函核准在案（112307）
514購置機械及設備	600	111	教育部補助推動中小學數位學習精進方案之數位學習推動辦公室所需運作設備經費，依111年12月29日府主決字第1110196345號函核准在案（111390）
514購置機械及設備	100	111	111年獎勵地方政府落實食安五環改革政策計畫（第二階段）經費，依111年11月28日府主決字第1110179422號函核准在案（111379）
721補(協)助政府機關(構)	860	111	光華國中改善教學設備設施經費，依111年11月28日府主決字第1110179422號函核准在案（111380）
721補(協)助政府機關(構)	7,800	111	民富國小西南棟大樓立面花台工程經費，依111年11月28日府主決字第1110179422號函核准在案（111381）

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113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)	2,100	111	關東國小改善教學環境設備-關馨樓地下室地坪改善經費，依111年12月29日府主決字第1110196345號函核准在案（111384）
721補(協)助政府機關(構)	1,200	111	竹蓮國小多功能活動中心空調設置費，依111年12月29日府主決字第1110196345號函核准在案（111385）
721補(協)助政府機關(構)	950	111	頂埔國小多功能綜合空間冷氣設備費，依111年12月29日府主決字第1110196345號函核准在案（111386）
721補(協)助政府機關(構)	737	111	推動中小學數位學習載具管理系統（MDM）使用授權費，依111年11月28日府主決字第1110179422號函核准在案（111368）
721補(協)助政府機關(構)	838	111	香山高中及新竹國小資訊科技教室增高架地板經費，依111年11月28日府主決字第1110179422號函核准在案（111369）
721補(協)助政府機關(構)	2,500	111	光武國中改善校園數位廣播系統相關設備經費，依111年11月28日府主決字第1110179422號函核准在案（111370）
721補(協)助政府機關(構)	100	111	關東國小關愛樓污水導溝埋設經費，依111年11月28日府主決字第1110179422號函核准在案（111371）
721補(協)助政府機關(構)	700	111	111學年度科技教育總體計畫經費，依111年11月28日府主決字第1110179422號函核准在案（111372）
721補(協)助政府機關(構)	205	111	民富國小等4校111學年度國中小安全教育重點學校經費，依111年11月28日府主決字第1110179422號函核准在案（111373）

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113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)	1,661	111	福林非營利幼兒園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9月28日府主決字第1110147569號函核准在案（111363）
721補(協)助政府機關(構)	5,280	111	水源國小校園整體規劃校門口動物園及司令台周邊環境改善工程經費，依111年9月28日府主決字第1110147569號函核准在案（111364）
721補(協)助政府機關(構)	760	111	教育部數位學習精進方案-建功高中等五校空間暨電力改善經費，依111年9月28日府主決字第1110147569號函核准在案（111365）
721補(協)助政府機關(構)	265	111	水源國小校園新建多功能活動中心冷氣設備費經費，依111年9月28日府主決字第1110147569號函核准在案（111359）
721補(協)助政府機關(構)	5,007	111	成德高中等17校111年度高級中等以下學校校內治安死角改善計畫經費，依111年9月28日府主決字第1110147569號函核准在案（111360）
721補(協)助政府機關(構)	3,200	111	新竹國小辦理百齡樓一樓辦公室辦公空間及教室搬遷整建經費，依111年9月28日府主決字第1110147569號函核准在案（111361）
721補(協)助政府機關(構)	697	111	朝山國小附設幼兒園增班經費，依111年8月30日府主決字第1110132604號函核准在案（111354）
721補(協)助政府機關(構)	2,880	111	竹光國中二期校舍欄杆經費，依111年8月30日府主決字第1110132604號函核准在案（111355）

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113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)	887	111	西門國小校園整體規劃暨老舊校舍拆除重建工程公共藝術設置費，依111年9月28日府主決字第1110147569號函核准在案（111356）
721補(協)助政府機關(構)	1,000	111	關東國小運動操場與周邊設施整建工程，依111年9月28日府主決字第1110147569號函核准在案（111357）
721補(協)助政府機關(構)	855	111	東門國小等3校資訊科技教室增設高架地板經費，依111年8月30日府主決字第1110132604號函核准在案（111352）
721補(協)助政府機關(構)	169,984	111	教育部補助推動中小學數位學習精進方案-111年國中小實施計畫，依111年8月30日府主決字第1110132604號函核准在案（111347）
721補(協)助政府機關(構)	41,790	111	內湖國中、關東國小及水源國小辦理高中以下學校運動操場及周邊設施整建計畫，依111年8月30日府主決字第1110132604號函核准在案（111349）
721補(協)助政府機關(構)	700	111	福林非營利幼兒園設備購置經費，依111年8月30日府主決字第1110132604號函核准在案（111350）
721補(協)助政府機關(構)	1,419	111	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)111年度冷氣裝設計畫，依111年12月29日府主決字第1110196345號函核准在案（111388）
721補(協)助政府機關(構)	28	111	補助民富國小等4校111學年度國民中小學安全教育重點學校計畫經費，依111年12月29日府主決字第1110196345號函核准在案（111389）

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113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)	5,070	112	科園國小辦理111年度充實設施設備-教學樓及體育館內外牆面外觀改善工程不足款，依112年4月27日府主決字第1120067733號函核准在案（112308）
721補(協)助政府機關(構)	500	112	112年教育部補助南寮國小及光華國中辦理校園綠籬專案計畫經費，依112年5月30日府主決字第1120085366號函核准在案（112309）
721補(協)助政府機關(構)	5,000	112	育賢國中風雨走廊新建工程經費，依112年2月22日府主決字第1120035062號函核准在案（112301）
721補(協)助政府機關(構)	39,300	112	教育部補助西門國小、頂埔國小及南隘國小辦理學校運動操場及周邊設施整建計畫經費，依112年2月22日府主決字第1120035062號函核准在案（112302）
721補(協)助政府機關(構)	1,000	112	建功高中體育館高壓電力改善工程，依112年3月29日府主決字第1120053398號函核准在案（112303）
721補(協)助政府機關(構)	6,580	112	東門國小附設幼兒園充實及改善教學環境設施設備經費，依112年4月27日府主決字第1120067733號函核准在案（112306）
721補(協)助政府機關(構)	2,600	112	東門國小112年度改善障礙校園環境計畫-無障礙電梯更新，依112年6月30日府主決字第1120101721號函核准在案（112312）
721補(協)助政府機關(構)	13,857	112	建華國中等5校112-113年校園社區化改造計畫-設置學校共讀站-112年度執行學校經費，依112年7月27日府主決字第1120117579號函核准在案（112316）

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113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)	3,859	112	112年教育部補助中小學專科教室無線網路實施計畫，依112年7月27日府主決字第1120117579號函核准在案（112314）
721補(協)助政府機關(構)	72,779	112	北門國小等13校109年度第三梯次公立中小學老舊廁所整修工程計畫（第三批）經費，依112年7月27日府主決字第1120117579號函核准在案（112317）
721補(協)助政府機關(構)	4,784	112	建功國小等6校附設幼兒園112年度充實及改善教學環境設施設備計畫經費，依112年8月30日府主決字第1120133787號函核准在案（112315）
721補(協)助政府機關(構)	1,042	112	港南國小等3校附設幼兒園112年度充實及改善教學環境設施設備計畫經費，依112年8月30日府主決字第1120133787號函核准在案（112318）
721補(協)助政府機關(構)	15,260	112	新竹科學園區管理局補助高峰國小等7校校園廣播系統設備改善等案，依112年8月30日府主決字第1120133787號函核准在案（112319）

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113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實　際　數	科　　目	113年12月31日 預　計　數	112年12月31日 預　計　數	比較增減
2,706,102	資　產　合　計	2,437,459	2,657,414	-219,955
2,706,102	資　產	2,437,459	2,657,414	-219,955
2,706,009	流動資產	2,437,366	2,657,321	-219,955
2,375,342	現金	2,106,699	2,326,654	-219,955
2,375,342	銀行存款	2,106,699	2,326,654	-219,955
92,774	應收款項	92,774	92,774	0
92,040	應收帳款	92,040	92,040	0
735	應收利息	735	735	0
0	其他應收款	0	0	0
237,893	預付款項	237,893	237,893	0
237,893	預付費用	237,893	237,893	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
691,398	負　債	691,398	691,398	0
672,467	流動負債	672,467	672,467	0
672,467	應付款項	672,467	672,467	0
522,446	應付代收款	522,446	522,446	0
53,314	應付費用	53,314	53,314	0
96,707	應付工程款	96,707	96,707	0
0	預收款項	0	0	0
0	預收收入	0	0	0
18,931	其他負債	18,931	18,931	0
18,931	什項負債	18,931	18,931	0
14,063	存入保證金	14,063	14,063	0
0	應付退休及離職金	0	0	0
4,869	暫收及待結轉帳項	4,869	4,869	0
2,014,704	基金餘額	1,746,061	1,966,016	-219,955

信託代理與保證資產	62,455	信託代理與保證負債	62,455
保證品	62,455	應付保證品	62,455

註：本表111年12月31日實際數，未包含固定資產決算數3,554,400千元及無形資產決算數8,485千元。

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113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實　際　數	科　　目	113年12月31日 預　計　數	112年12月31日 預　計　數	比較增減
2,014,704	基金餘額	1,746,061	1,966,016	-219,955
2,014,704	基金餘額	1,746,061	1,966,016	-219,955
2,014,704	累積餘額	1,746,061	1,966,016	-219,955
2,706,102	負債及基金餘額合計	2,437,459	2,657,414	-219,955

信託代理與保證資產	62,455	信託代理與保證負債	62,455
保證品	62,455	應付保證品	62,455

註：本表111年12月31日實際數，未包含固定資產決算數3,554,400千元及無形資產決算數8,485千元。

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113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					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地	34,574	23,276	82,142	(1)			增置	4,579	88,861
土地改良物									
房屋及建築	595,331	68,765	425,598	(1)			增置	10,750	941,414
機械及設備	164,872	105,547						17,098	42,227
交通及運輸設備	29,475	17,487						2,360	9,628
雜項設備	59,462	50,693						3,466	5,303
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體			5,400	(1)	3,661	(11)	增置、無形資產攤銷		1,739
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	883,714	265,769	513,140		3,661			38,252	1,089,172

註：