

中華民國 115 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 115 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	-	23
二、現金流量預計表.....	24	-	24
丙、預算明細表			
一、基金來源明細表.....	25	-	25
二、基金用途明細表.....	26	-	76
丁、預算附表			
一、單位(或計畫)成本分析表.....	77	-	77
戊、預算參考表			
一、5年來主要業務計畫分析表.....	78	-	78
二、員工人數彙計表.....	79	-	79
三、用人費用彙計表.....	80	-	81
四、各項費用彙計表.....	82	-	91
五、公務車輛明細表.....	92	-	92
六、補辦預算明細表.....	93	-	97
己、附 錄：			
一、預計平衡表.....	98	-	99
二、資本資產明細表.....	100	-	100

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 115 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、專員 2 人、督學 3 人、科長 5 人、科員 11 人、辦事員 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	6,497,882	1. 公庫撥款收入 45 億 6,684 萬 5 千元。 2. 中央補助各項經費 19 億 3,103 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	2,415,984	辦理幼兒教育行政及督導。
特殊教育計畫	247,823	辦理特殊教育行政及督導。
社會教育計畫	80,082	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	463,035	辦理體育教學及活動暨學生衛生保健。
一般行政管理計畫	1,307,901	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	1,992,396	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 9,324 萬 5 千元。 2. 營建及修建工程 10 億 2,794 萬 3 千元。 3. 其他設備 1 億 9,650 萬 7 千元。 4. 無形資產 5,133 萬 4 千元。 5. 中央政府補助建築及設備經費 6 億 2,336 萬 7 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 64 億 9,846 萬 2 千元，較上年度預算數 45 億 1,411 萬元，增加 19 億 8,435 萬 2 千元，約 43.96%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二) 本年度基金用途 65 億 722 萬 1 千元，較上年度預算數 45 億 5,762 萬 5 千元，增加 19 億 4,959 萬 6 千元，約 42.78%，主要係學前教育計畫、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 875 萬 9 千元，較上年度預算數短絀 4,351 萬 5 千元，減少短絀 3,475 萬 6 千元，約 79.87%，將移用以以前年度基金餘額 875 萬 9 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，因校園周邊暨行車安全道路改善計畫-港南國小校園週邊改善計畫，未及列入當年度(113 年度)預算 110 萬 5

千元，而依預算法第 88 條之規定，經市府 113 年 8 月 29 日府主決字第 1130141901 號函同意辦理，並於 115 年度補辦預算。

2. 建築及設備計畫項下，因校園周邊暨行車安全道路改善計畫-陽光國小人本交通環境改善計畫，未及列入當年度(113 年度)預算 888 萬 8 千元，而依預算法第 88 條之規定，經市府 113 年 8 月 29 日府主決字第 1130141901 號函同意辦理，並於 115 年度補辦預算。
3. 建築及設備計畫項下，因校園周邊暨行車安全道路改善計畫-新科國中通學步道計畫，未及列入當年度(113 年度)預算 1,381 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經市府 113 年 8 月 29 日府主決字第 1130141901 號函同意辦理，並於 115 年度補辦預算。
4. 建築及設備計畫項下，因校園周邊暨行車安全道路改善計畫-光武國中通學步道環境改善計畫，未及列入當年度(113 年度)預算 838 萬 9 千元，而依預算法第 88 條之規定，經市府 113 年 8 月 29 日府主決字第 1130141901 號函同意辦理，並於 115 年度補辦預算。
5. 建築及設備計畫項下，因校園周邊暨行車安全道路改善計畫-北門國小通學路徑及接駁所需停車空間改善建置工程，未及列入當年度(113 年度)預算 363 萬 5 千元，而依預算法第 88 條之規定，經市府 113 年 9 月 25 日府主決字第 1130158167 號函同意辦理，並於 115 年度補辦預算。
6. 建築及設備計畫項下，因交通部公路局「永續提升人行安全計畫」新竹市東區青草湖國民小學校園周邊人行安全改善案暨南隘國小校園周邊暨通學步道改善案，未及列入當年度(114 年度)預算 1,310 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經市府 114 年 2 月 24 日府主決字第 1140039494 號函同意辦理，並於 115 年度補辦預算。
7. 建築及設備計畫項下，因內政部提升永續人行安全計畫-補助建華國中及富禮國中通學步道改善計畫-建華國中，未及列入當年度(114 年度)預算 3,500 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經市府 114 年 3 月 27 日府主決字第 1140058072 號函同意辦理，並於 115 年度補辦預算。
8. 建築及設備計畫項下，因內政部提升永續人行安全計畫-補助建華國中及富禮國中通學步道改善計畫-富禮國中，未及列入當年度(114 年度)預算 1,500 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經市府 114 年 3 月 27 日府主決字第 1140058072 號函同意辦理，並於 115 年度補辦預算。
9. 建築及設備計畫項下，因內政部補助南華國中人本交通環境改善計畫-A+B 案，未及列入當年度(114 年度)預算 4,360 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經市府 114 年 3 月 27 日府主決字第 1140058072 號函同意辦理，並於 115 年度補辦預算。

10. 建築及設備計畫項下，因民富國小辦理經國路通學步道地坪改善工程-變電箱遷移工料費，未及列入當年度(114 年度)預算 155 萬 9 千元，而依預算法第 88 條之規定，經市府 114 年 3 月 27 日府主決字第 1140058072 號函同意辦理，並於 115 年度補辦預算。
 11. 建築及設備計畫項下，因富禮國中操場工程增加款，未及列入當年度(114 年度)預算 200 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經市府 114 年 5 月 26 日府主決字第 1140091319 號函同意辦理，並於 115 年度補辦預算。
 12. 建築及設備計畫項下，因光華國中通學步道改善計畫，未及列入當年度(114 年度)預算 2,881 萬 6 千元，而依預算法第 88 條之規定，經市府 114 年 7 月 29 日府主決字第 1140127843 號函同意辦理，並於 115 年度補辦預算。
 13. 建築及設備計畫項下，因新竹市立香山綜合運動場新建風雨球場工程(市款)，未及列入當年度(114 年度)預算 3,835 萬 3 千元，而依預算法第 88 條之規定，經市府 114 年 8 月 27 日府主決字第 1140145557 號函同意辦理，並於 115 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，因新竹國小附幼新建工程，未及列入當年度(114 年度)預算 337 萬 5 千元，而依預算法第 88 條之規定，經市府 114 年 8 月 27 日府主決字第 1140145557 號函同意辦理，並於 115 年度補辦預算。
 2. 建築及設備計畫項下，因香山游泳池場地暨設備改善工程(中央款)，未及列入當年度(114 年度)預算 1,200 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經市府 114 年 8 月 27 日府主決字第 1140145557 號函同意辦理，並於 115 年度補辦預算。
 3. 建築及設備計畫項下，因香山游泳池場地暨設備改善工程(市款)，未及列入當年度(114 年度)預算 1,022 萬 2 千元，而依預算法第 88 條之規定，經市府 114 年 8 月 27 日府主決字第 1140145557 號函同意辦理，並於 115 年度補辦預算。
 4. 建築及設備計畫項下，因新竹市立景觀大道網球場整建工程(中央款 179 萬 1,957 元、市款 1,516 萬 5 千元)，未及列入當年度(114 年度)預算 1,695 萬 7 千元，而依預算法第 88 條之規定，經市府 114 年 8 月 27 日府主決字第 1140145557 號函同意辦理，並於 115 年度補辦預算。
 5. 建築及設備計畫項下，因新竹市立景觀大道網球場整建工程(市款)，未及列入當年度(114 年度)預算 780 萬 8 千元，而依預算法第 88 條之規定，經市府 114 年 8 月 27 日府主決字第 1140145557 號函同意辦理，並於 115 年度補辦預算。

6. 建築及設備計畫項下，因光武國中校園整體規劃暨新建校舍及午餐廚房工程，未及列入當年度(114 年度)預算 1 億元，而依預算法第 88 條之規定，經市府 114 年 4 月 28 日府主決字第 1140074936 號函同意辦理，並於 115 年度補辦預算。
 7. 建築及設備計畫項下，因香山國小校園整體規劃暨新建校舍工程，未及列入當年度(114 年度)預算 5,462 萬 9 千元，而依預算法第 88 條之規定，經市府 114 年 7 月 29 日府主決字第 1140127843 號函同意辦理，並於 115 年度補辦預算。
 8. 建築及設備計畫項下，因新竹國小附幼新建工程，未及列入當年度(114 年度)預算 156 萬 4 千元，而依預算法第 88 條之規定，經市府 114 年 7 月 29 日府主決字第 1140127843 號函同意辦理，並於 115 年度補辦預算。
 9. 建築及設備計畫項下，因建功高中新設操場及改善周邊環境工程，未及列入當年度(114 年度)預算 1,000 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經市府 114 年 4 月 28 日府主決字第 1140074936 號函同意辦理，並於 115 年度補辦預算。
- (三) 購置機械及設備
1. 建築及設備計畫項下，因過渡性教育計畫購置電腦設備，未及列入當年度(114 年度)預算 8 萬 3 千元，而依預算法第 88 條之規定，經市府 114 年 7 月 29 日府主決字第 1140127843 號函同意辦理，並於 115 年度補辦預算。
 2. 建築及設備計畫項下，因新竹市終身教育學習中心茶水間老舊設備汰換，未及列入當年度(114 年度)預算 5 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經市府 114 年 4 月 28 日府主決字第 1140074936 號函同意辦理，並於 115 年度補辦預算。
- (四) 補(協)助政府機關(構)
1. 建築及設備計畫項下，因校園周邊暨行車安全道路改善計畫-水源國小通學步道改善計畫，未及列入當年度(113 年度)預算 974 萬 3 千元，而依預算法第 88 條之規定，經市府 113 年 8 月 29 日府主決字第 1130141901 號函同意辦理，並於 115 年度補辦預算。
 2. 建築及設備計畫項下，因校園周邊暨行車安全道路改善計畫-虎林國小通學步道改善計畫，未及列入當年度(113 年度)預算 1,080 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經市府 113 年 8 月 29 日府主決字第 1130141901 號函同意辦理，並於 115 年度補辦預算。
 3. 建築及設備計畫項下，因 113 學年度科技教育推動總體計畫，未及列入當年度(113 年度)預算 30 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經市府 113 年 9 月 25 日府主決字第 1130158167 號函同意辦理，並於 115 年度補辦預算。

4. 建築及設備計畫項下，因 112 學年度各校推動國中小教科書循環再運用獎助回饋金經費，未及列入當年度(113 年度)預算 222 萬 6 千元，而依預算法第 88 條之規定，經市府 113 年 11 月 28 日府主決字第 1130194118 號函同意辦理，並於 115 年度補辦預算。
5. 建築及設備計畫項下，因 113 年度交通安全體驗場域建置計畫-竹蓮國小，未及列入當年度(113 年度)預算 100 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經市府 113 年 11 月 28 日府主決字第 1130194118 號函同意辦理，並於 115 年度補辦預算。
6. 建築及設備計畫項下，因 114 學年度竹苗區高中學校因應增班改善教學環境及充實設施設備計畫，未及列入當年度(114 年度)預算 882 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經市府 114 年 4 月 28 日府主決字第 1140074936 號函同意辦理，並於 115 年度補辦預算。
7. 建築及設備計畫項下，因數位實驗高中 114 年度校舍裝修工程暨教學行政設備，未及列入當年度(114 年度)預算 4,277 萬 3 千元，而依預算法第 88 條之規定，經市府 114 年 4 月 28 日府主決字第 1140074936 號函同意辦理，並於 115 年度補辦預算。
8. 建築及設備計畫項下，因市立國高中 114 學年度國中一年級普通班增班及總量限制學校每班學生人數增加，空間調整活化及設施設備經費，未及列入當年度(114 年度)預算 1,833 萬 9 千元，而依預算法第 88 條之規定，經市府 114 年 7 月 29 日府主決字第 1140127843 號函同意辦理，並於 115 年度補辦預算。
9. 建築及設備計畫項下，因香山高中等 13 校 114 學年度新設資源班資本門開班經費，未及列入當年度(114 年度)預算 88 萬 5 千元，而依預算法第 88 條之規定，經市府 114 年 5 月 26 日府主決字第 1140091319 號函同意辦理，並於 115 年度補辦預算。
10. 建築及設備計畫項下，因新科國中辦理新科非營利幼兒里咄搬遷及整建工程經費，未及列入當年度(114 年度)預算 1,280 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經市府 114 年 5 月 26 日府主決字第 1140091319 號函同意辦理，並於 115 年度補辦預算。
11. 建築及設備計畫項下，因新竹市立田徑場整修工程，未及列入當年度(114 年度)預算 3,620 萬 1 千元，而依預算法第 88 條之規定，經市府 114 年 8 月 27 日府主決字第 1140145557 號函同意辦理，並於 115 年度補辦預算。
12. 建築及設備計畫項下，因新竹市立體育場整修工程，未及列入當年度(114 年度)預算 7,555 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經市府 114 年 8 月 27 日府主決字第 1140145557 號函同意辦理，並於 115 年度補辦預算。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（113）年度計畫實施成果概述

基金來源全年度預算數 45 億 2,839 萬 7 千元，決算數 41 億 4,901 萬餘元，執行率 91.62%，主要係政府其他撥入收入減少所致；基金用途全年度預算數 47 億 4,835 萬 2 千元，決算數 41 億 1,873 萬餘元，執行率 86.74%，主要係學前教育計畫減少支出所致；本期收支相抵後賸餘 3,027 萬餘元，較全年度預算短絀 2 億 1,995 萬 5 千元，相差 2 億 5,023 萬 2 千餘元，約 113.77%。

業務計畫	實施概況	實施成果
學前教育計畫	<p>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。</p> <p>二、普及公立幼兒園辦理課後留園之比率。</p>	<p>113 學年度於市立新竹幼兒園虎林分班、新竹附幼、科園附幼及新科非營利幼兒園增設 5 班 2 歲專班，轉型西門附幼 1 班 3-5 歲班為 2 歲專班。</p> <p>1. 112 學年度第二學期延長照顧服務開辦率 96.6%。</p> <p>2. 113 年寒假延長照顧服務開辦率 96.6%。</p> <p>3. 113 學年度第一學期延長照顧服務開辦率 100%。</p> <p>4. 113 年暑假延長照顧服務開辦率 96.6%。</p>
特殊教育計畫	<p>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。</p>	<p>1. 113 年度補助本市大庄國小及南華國中辦理改善無障礙校園環境計畫，核定總經費為 635 萬 4,021 元；現況進度為大庄國小已辦理驗收，南華國中持續施工中。</p> <p>2. 補助香山國小、載熙國小、光華國中、建華國中及香山中學等 5 校修繕無障礙設施及設置，總經費 411</p>

業務計畫	實施概況	實施成果
	<p>二、挹注特教資源，協助身障學生順利就學。</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 	<p>萬 6,783 元，皆已辦理完竣。</p> <p>113 年度本市高中以下學校及幼兒園共增置 19 名特教教師。</p> <p>113 年度提供本市特教學生約 1,862 人，物理、職能、語言、心理治療等諮詢服務；提供 216 位時薪特教助理員與 18 位專任特教助理員人力協助。</p> <p>113 年度開辦暑期課後照顧專班，計有育賢國中、光武國中、香山國小、西門國小、載熙國小、關東國小等校開辦 13 班，提供 114 名學生參加。</p>
社會教育計畫	<p>一、發展學童閱讀方案，深耕美感教育藝術：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 	<p>辦理本市全國閱讀推動與圖書管理系統教師研習 6 場。</p> <p>本市市立中小學參與廣達游於藝計畫達 13 校，使產學藝術資源入校，並整合各校藝文社團及文化量能，讓學童更具美感賞析能力及內涵。</p> <p>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 21 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。</p>

業務計畫	實施概況	實施成果
	<p>二、活躍老化樂齡學習，營造高齡友善學習空間。</p>	<p>協助轄屬三所樂齡學習中心營造高齡友善學習空間，提供適合55歲以上市民成功老化、活躍老化課程，共辦理6,766場次多元特色課程，參與人次182,269人，促進中高齡者健康及安全，提升其退休後生活品質。</p>
<p>體育及衛生教育計畫</p>	<p>一、開辦課後運動班校數。</p> <p>二、辦理體育競賽及活動次數。</p> <p>三、運動i臺灣計畫。</p>	<p>113年度計有39校提出申請，全數辦理完畢，總計經費為新臺幣330萬763元，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。</p> <p>1. 市長盃競賽(棒球、象棋、籃球等)，共計23場。</p> <p>2. 17場主委盃競賽(柔道、木球、圍棋、跆拳道等)。</p> <p>113年運動i臺灣，竹市i運動計畫，體育署共計核定62項活動：</p> <p>(一)一般專案49案，包括：</p> <p>1. 體育運動課程28案。</p> <p>2. 體育活動13案。</p> <p>3. 競爭型計畫2案。</p> <p>4. 縣市輔導作業1案。</p> <p>5. 體適能檢測4案。</p> <p>6. 培育及媒合國民體適能指導員1案。</p> <p>(二)原住民族專2案，包括：</p> <p>1. 體育運動課程1案。</p> <p>2. 體育活動1案。</p> <p>(三)身心障礙者專案11案，包括：</p> <p>1. 體育運動課程6案。</p> <p>2. 體育活動4案。</p> <p>3. 競爭型計畫1案。</p>

業務計畫	實施概況	實施成果
		截至 113 年底，本計畫共 62 案全部完成。
一般行政管理計畫	<p>一、推動多元文化教育，扶助學生家庭</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 <p>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。</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 	<p>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 20 場次。</p> <p>113 年轄屬國中入班反毒宣導比率達 100%、轄屬國小高年級入班反毒宣導比率達 100%。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 113 年度聘引進外籍英語教師從 6 位增至 27 位、1 位外籍英語教學顧問、7 位部分工時外籍教學助理 (ELTA)、46 位市聘外師，完成全市外師訪視。 2. 本市 21 所國中小申請引進 113 學年教育部擴大引進外籍英語教學人員計畫 (簡稱部聘外師) 計 27 名。 <p>雙語標章校數為 38 校，各校進行部分雙語課程，並結合各校的國際教育課程、國際交流、姊妹校互惠機制進行英語延伸學習課程。</p>

業務計畫	實施概況	實施成果
	<p>3. 運用本市英語情境中心體驗課程活動。</p> <p>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。</p> <p>5. 普及國中技藝教育，提供學生適性學習及多元進路。</p> <p>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。</p> <p>四、推動學校資訊教育業務－補助學校電腦維護費。</p> <p>1. 補助學校電腦維護費。</p> <p>2. 教育網路中心基礎維運。</p>	<p>113 年共 29 校參加建華國中英語情境中心情境課程體驗，29 校參加虎林國中英語情境中心課程體驗。</p> <p>辦理國民中小學科學展覽會 1 場，並推薦 6 件優秀作品參加全國科展。</p> <p>各國中之技藝課程皆至少開設 1 班，共開設 8 個職群類科課程供學生選習。</p> <p>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 1 場。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>

業務計畫	實施概況	實施成果
建築及設備計畫	<p>一、發展學童閱讀方案，深耕美感教育藝術</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 推廣各校運用全國閱讀推動與圖書管理系統建置。 2. 提升每生平均擁有圖書數量。 <p>二、完善體育設施</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 富禮國中射箭館工程。 2. 改善體育環境及設備。 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。 4. 香山綜合休閒運動館興建工程。 	<p>本市市立中小學已達 100% 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。</p> <p>持續充實學校及班級圖書，達國小平均每生擁有 26.29 本書、國中平均每生擁有 28.25 本書的目標。</p> <p>富禮國中射箭館完成基本設計與細部設計，112 年 10 月 12 日開工，113 年 6 月 6 日第一次契約變更(第一次後續擴充)。</p> <p>補助改善校園體育環境及設備，113 年核定補助 4 校運動操場、4 校球場及 3 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 7,890 萬元。</p> <p>香山綜合運動場新建風雨球場 113 年 6 月 3 日開工，預計 114 年 11 月完工。其操場與看臺規劃 114 年動工。</p> <p>為落實「運動在地化、健康全民化」，提升市民運動風氣，市府積極規劃興建香山綜合休閒運動館，並於 111 年動工，預計 114 年完工。</p>

業務計畫	實施概況	實施成果
	<p>三、冷氣汰舊換新</p> <p>四、辦理學校資訊設備汰舊換新</p> <p>1. 資訊科技教室及電腦等汰舊換新。</p> <p>2. 數位學習推動計畫。</p> <p>3. 112-114 班班有大屏、一師一載具。</p>	<p>補助本市 11 所學校大型集會場所局部電力改善及冷氣設置經費，總經費 4,154 萬元。</p> <p>補助本市 46 所學校資訊科技教室、一般教室等設備汰舊換新經費，共計汰換 16 所學校 17 間資訊科技教室，總經費 2,000 萬元。</p> <p>補助光華國中等中小學 46 校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。</p> <p>配合本市智慧城市及新竹好學施政目標，計畫為 112-114 三年計畫，逐年完備本市 46 所中小學學校智慧教室設備，逐年配發給教師每人一台平板，規劃三年內達成班班有大屏一師一載具之施政目標。113 年委託光華國中辦理招標作業，已累計安裝 1,600 片大屏及配發 2,000 台平板於教師。</p>

二、上年度已過期間（114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45億1,411萬元，截至114年6月底止累計預算分配數5億573萬7千元，實收數4億5,737萬1千餘元，執行率90.44%，主要係公庫撥款收入及政府其他撥入收入減少所致；基金用途全年度預算數45億5,762萬5千元，截至114年6月底止累計預算分配數4億8,549萬6千元，實支數3億5,610萬餘元，執行率73.35%；本期收支相抵後賸餘1億127萬1千餘元，較累計預算分配賸餘2,024萬1千元，相差8,103萬餘元，約400.33%。

業務計畫	實施概況	實施成果
學前教育計畫	<p>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。</p> <p>二、普及公立幼兒園辦理延長照顧服務之比率。</p>	<p>1. 114學年度新竹附幼增設1班2歲專班及1班3至5歲班，計40人。</p> <p>2. 114學年度公立幼兒園及非營利調整班型，於東門附幼、北門附幼、香山附幼、舊社附幼、關東附幼、大庄附幼、三民附幼、清大附幼、高峰非營利、華德福非營利及南寮非營利等11園將3至5歲班調整成2歲專班。</p> <p>1. 113學年度第二學期(113-2)延長照顧服務開辦率100%。</p> <p>2. 114年寒假延長照顧服務開辦率96.7%。</p>
特殊教育計畫	<p>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。</p> <p>二、挹注特教資源，協助身障學生順利就學。</p> <p>1. 增加國中小特教教師員額編制，降低特教師生比。</p>	<p>截至114年6月30日止，共補助港南國小、舊社國小、香山國小、富禮國中及光華國中等5校辦理修繕無障礙設施及設置，共補助129萬730元。現有港南國小已施工完竣，其他施工中。</p> <p>114年度本市高中以下學校及幼兒園共增置35名特教教師。</p>

業務計畫	實施概況	實施成果
	<p>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。</p> <p>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。</p>	<p>114 年度提供本市特教學生約 2,061 人，物理、職能、語言、心理治療等諮詢服務；提供 242 位時薪學生助理員、19 位月薪學生助理員及 28 位教師助理員人力協助。</p> <p>114 年度開辦暑期課後照顧專班，計有光華國中、香山高中、東園國小、西門國小、市立幼兒園等校(園)開辦 14 班，提供 129 名學生參加。</p>
社會教育計畫	<p>一、發展學童閱讀方案，深耕美感教育藝術。</p> <p>1. 辦理教師增能研習。</p> <p>2. 辦理廣達游於藝計畫。</p> <p>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。</p> <p>二、活躍老化樂齡學習，營造高齡友善學習空間。</p>	<p>辦理本市全國閱讀推動與圖書管理系統教師研習 3 場。</p> <p>本市市立中小學參與廣達游於藝計畫達 13 校，使產學藝術資源入校，並整合各校藝文社團及文化量能，讓學童更具美感賞析能力及內涵。</p> <p>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 21 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。</p> <p>協助轄屬三所樂齡學習中心營造高齡友善學習空間，提供適合 55 歲以上市民成功老化、活躍老化課程，共辦理 3,286 場次多元特色課程，參與人次 83,955 人，促進中高齡者健康及安全，提升其退休後生活品質。</p>
體育及衛生教育計畫	一、開辦課後運動班校數。	114 年度計有 39 校提出申請，於 1 月至 7 月課後運動班已有 21 校辦理完畢，透過多元的運動項目，提升學生的體

業務計畫	實施概況	實施成果
	<p>二、辦理體育競賽及活動次數。</p> <p>三、運動 i 臺灣計畫。</p>	<p>適能，並養成規律運動的習慣。</p> <p>社會體育 114 年上半年辦理：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 18 場市長盃競賽(霹靂舞、軟式網球、棒球、拳擊、網球、排球、羽球、跆拳道等)。 2. 6 場主委盃競賽(匹克球、卡巴迪、橄欖球、慢速壘球、土風舞等)。 <p>114 年運動 i 臺灣，竹市 i 運動計畫，體育署共計核定 67 項活動：</p> <p>(一)一般專案 53 案，包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 體育運動課程 30 案。 2. 體育活動 16 案。 3. 競爭型計畫 2 案。 4. 縣市輔導作業 1 案。 5. 體適能檢測 3 案。 6. 培育及媒合國民體適能指導員 1 案。 <p>(二)原住民族專 2 案，包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 體育運動課程 1 案。 2. 體育活動 1 案。 <p>(三)身心障礙者專案 12 案，包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 體育運動課程 8 案。 2. 體育活動 3 案。 3. 競爭型計畫 1 案。 <p>截至 114 年 6 月 30 日，一般專案 15 案已結案、38 案辦理中；原住民族專案 1 案已結案、1 案辦理中；身心障礙者專案 2 案已結案、10 案辦理中。</p>
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
	<p>1. 推動人權及品德教育，降低校園暴力事件。</p> <p>2. 國中及國小高年級入班反毒宣導。</p> <p>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</p> <p>1. 引進外籍英語教師數。</p> <p>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。</p> <p>3. 運用本市英語情境中心體驗課程活動。</p>	<p>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 20 場次。</p> <p>截至 6 月底，轄屬國中入班反毒宣導比率達 16.22%、轄屬國小高年級入班反毒宣導比率達 35.49%，預計於 11 月底完成比率達 100%。</p> <p>1. 114 年度(113 學年度)教育部引進外籍英語教師共 27 位、1 位外籍英語教學顧問、7 位部分工時外籍教學助理(ELTA)、46 位市聘外師，完成全市外師訪視。</p> <p>2. 本市 21 所國中小申請引進 113 學年教育部擴大引進外籍英語教學人員計畫(簡稱部聘外師)計 27 名。</p> <p>雙語標章校數共 38 校，各校進行部分雙語課程，並結合各校的國際教育課程、國際交流、姊妹校互惠機制進行英語延伸學習課程。</p> <p>114 年(113 學年第二學期)共 14 校參加建華國中英語情境中心情境課程體驗，13 校參加虎林國中英語情境中心課程體驗。</p>

業務計畫	實施概況	實施成果
	<p>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。</p> <p>5. 普及國中技藝教育，提供學生適性學習及多元進路。</p> <p>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。</p> <p>四、推動學校資訊教育業務—補助學校電腦維護費。</p> <p>1. 補助學校電腦維護費。</p> <p>2. 教育網路中心基礎維運。</p>	<p>辦理國民中小學科學展覽會 1 場，並推薦 6 件優秀作品參加全國科展。</p> <p>各校(國中)第二學期至少皆開設 1 班，共開設 8 個職群類科課程供學生選習。</p> <p>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 1 場。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
<p>建築及設備計畫</p>	<p>一、發展學童閱讀方案，深耕美感教育藝術</p> <p>1. 推廣各校運用全國閱讀推動與圖書管理系統建置。</p> <p>2. 提升每生平均擁有圖書數量。</p> <p>二、完善體育設施</p> <p>1. 富禮國中射箭館工程。</p>	<p>本省市立中小學已達 100% 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。</p> <p>持續充實學校及班級圖書，達國小平均每生擁有 27.61 本書、國中平均每生擁有 27.30 本書的目標。</p> <p>富禮國中射箭館完成基本設計與細部設計，112 年 10 月 12 日開工，113 年 6 月 6 日</p>

業務計畫	實施概況	實施成果
	<p>2. 改善體育環境及設備。</p> <p>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。</p> <p>4. 香山綜合休閒運動館建工程。</p> <p>三、冷氣汰舊換新</p> <p>四、辦理學校資訊設備汰舊換新。</p> <p>1. 資訊科技教室及電腦等汰舊換新。</p>	<p>第一次契約變更(第一次後續擴充), 114年8月21日報竣工。</p> <p>補助改善校園體育環境及設備, 至114年6月, 已核定補助3校運動操場、2校球場及1校棒球場改善, 合計約為5,636萬元。</p> <p>香山綜合運動場改建工程, 有關二期操場工程, 目前已於114年5月開工, 截至114年6月30日實際進度50%。香山綜合運動場改建工程, 三期看臺工程, 114年上半年規劃設計中, 預計下半年辦理發包程序。</p> <p>香山綜合休閒運動館於114年2月24日報竣工, 6月17日取得使用執照, 8月26日至9月9日試營運, 9月19日正式營運。</p> <p>補助14校教學空間冷氣設置改善、18校大型集會場所冷氣裝設、汰舊換新與局部電力改善, 總經費約6,029萬元。</p> <p>補助本市46所學校資訊科技教室、一般教室等設備汰舊換新經費, 於5月21日決標, 後續擴充於6月27日決標, 總經費2,999萬6,000元。更新18間資訊科技教室, 及補助46所學校一般教室汰舊換新。</p>

業務計畫	實施概況	實施成果
	<p>2. 數位學習推動計畫。</p> <p>3. 112-114 班班有大屏、一師一載具。</p>	<p>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。</p> <p>配合本市智慧城市及新竹好學施政目標，計畫為 112-114 三年計畫，逐年完備本市 46 所中小學學校智慧教室設備，逐年配發給教師每人一台平板，規劃三年內達成班班有大屏一師一載具之施政目標。114 年委託光華國中辦理招標作業，大屏與平板辦理作業中。</p>

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本基金預計本年底現金為 26 億 4,975 萬 1 千元，其中 25 億 7,678 萬 7 千元納入市庫集中支付(包括公庫撥款收入及政府其他撥入收入)，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

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115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(一)
4,149,016	基金來源	6,498,462	4,514,110	1,984,352
4,102	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	徵收收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
4,102		0		
154	勞務收入	380	380	0
154	服務收入	380	380	0
1,775	財產收入	200	200	0
517	財產處分收入	0	0	0
1,258	利息收入	200	200	0
4,122,972	政府撥入收入	6,497,882	4,513,530	1,984,352
2,093,623	公庫撥款收入	4,566,845	1,878,778	2,688,067
2,029,349	政府其他撥入收入	1,931,037	2,634,752	-703,715
20,013	其他收入	0	0	0
20,013	雜項收入	0	0	0
4,118,738	基金用途	6,507,221	4,557,625	1,949,596
1,199,507	學前教育計畫	2,415,984	1,745,680	670,304
1,199,507	學前教育	2,415,984	1,745,680	670,304
140,027	特殊教育計畫	247,823	193,374	54,449
140,027	特殊教育	247,823	193,374	54,449
72,294	社會教育計畫	80,082	70,849	9,233
72,294	社會教育	80,082	70,849	9,233
277,823	體育及衛生教育計畫	463,035	324,127	138,908
277,823	體育及衛生教育	463,035	324,127	138,908
1,012,160	一般行政管理計畫	1,307,901	1,143,047	164,854
1,012,160	行政管理及推展	1,307,901	1,143,047	164,854
1,416,927	建築及設備計畫	1,992,396	1,080,548	911,848
78,721	土地購置	93,245	83,546	9,699
1,077,629	營建及修建工程	1,027,943	317,104	710,839
50	交通及運輸設備	0	0	0
76,193	其他設備	196,507	225,092	-28,585
15,939	無形資產	51,334	20,277	31,057
168,395	中央政府補助建築及設備經費	623,367	434,529	188,838

備註：

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115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(-)
30,278	本期賸餘 (短絀-)	-8,759	-43,515	34,756
2,491,384	期初基金餘額	2,478,147	2,271,429	206,718
0	解繳公庫	0	0	0
2,521,662	期末基金餘額	2,469,388	2,227,914	241,474

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115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)	-8,759	
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)	-8,759	
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)	-8,759	
期初現金及約當現金	2,658,510	
期末現金及約當現金	2,649,751	

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 115 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				6,497,882	
公庫撥款收入	年	1	4,566,845,000	4,566,845	公庫撥充本基金收入
政府其他撥入收入	年	1	1,931,037,000	1,931,037	1.中央計畫型補助收入265,936千元 2.一般性補助款收入1,613,782千元 3.特別統籌51,319千元
總 計：				6,498,462	

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115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
1,199,507	54	2,415,984	1,745,680	
1,199,507	541	2,415,984	1,745,680	
5,311	1	6,444	6,402	
1,030	11	1,469	1,454	
1,030	113	1,469	1,454	法定編制人員(科員1人、辦事員1人等共2人)薪資
2,581	12	2,808	2,808	
2,581	122	2,808	2,808	辦理幼兒園相關作業及辦理推動學前教保、少子女化對策計畫及幼兒園稽核等業務增置人力約僱6人薪資(一般性補助款)
258	13	332	321	
192	131	180	180	辦理幼兒園相關作業及辦理推動學前教保、少子女化對策計畫及幼兒園稽核等業務增置人力約僱6人趕辦業務加班費(一般性補助款)
67	134	82	81	法定編制人員未休假加班費
0		70	60	辦理幼兒園相關作業及辦理推動學前教保、少子女化對策計畫及幼兒園稽核等業務增置人力約僱6人未休假加班費(一般性補助款)
636	15	645	642	
174	151	107	106	法定編制人員考績獎金
462	152	184	182	法定編制人員年終工作獎金
0		354	354	辦理幼兒園相關作業及辦理推動學前教保、少子女化對策計畫及幼兒園稽核等業務增置人力約僱6人年終工作獎金(一般性補助款)
265	16	500	500	
0	161	302	302	法定編制人員提撥退撫基金政府負擔款
265		198	198	辦理幼兒園相關作業及辦理推動學前教保、少子女化對策計畫及幼兒園稽核等業務增置人力約僱6人離職儲金政府負擔款(一般性補助款)
540	18	690	677	
0	181	41	44	法定編制人員公保保費政府負擔款

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115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
440	181 分擔員工保險費	262	252	辦理幼兒園相關作業及辦理推動學前教保、少子女化對策計畫及幼兒園稽核等業務增置人力約僱6人勞保保費政府負擔款(一般性補助款252千元，市款10千元)
0		91	91	法定編制人員健保保費政府負擔款
0		168	162	辦理幼兒園相關作業及辦理推動學前教保、少子女化對策計畫及幼兒園稽核等業務增置人力約僱6人健保保費政府負擔款(一般性補助款)
100	18Y 其他福利費	32	32	法定編制人員休假補助
0		96	96	辦理幼兒園相關作業及辦理推動學前教保、少子女化對策計畫及幼兒園稽核等業務增置人力約僱人員休假補助(一般性補助款)
3,181	服務費用	3,364	3,374	
0	22 郵電費	0	0	
0	221 郵費	0	0	
64	23 旅運費	90	105	
64	231 國內旅費	30	45	辦理及參加各項學前教育業務旅費
0		60	60	辦理幼兒園相關作業及辦理推動學前教保、少子女化對策計畫及幼兒園稽核等業務增置人力約僱人員差旅費(一般性補助款)
342	24 印刷裝訂與廣告費	3	3	
194	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	
144	245 業務宣導費	0	0	
5	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
5	257 雜項設備修護費	0	0	
1,129	27 一般服務費	1,919	1,904	
0	277 代理(辦)費	165	150	辦理幼教人員各項研習及學前教育活動經費
0		664	664	辦理幼兒園教保人員教師節禮品
1,129		90	90	辦理公立幼兒園教保服務人員甄選命題

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115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
0277	代理(辦)費	1,000	1,000	教保服務人員諮商輔導經費(一般性補助款800千元，市款200千元)
1,64028	專業服務費	1,350	1,360	
720282	專技人員酬金	0	0	
120283	法律事務費	0	0	
780285	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	150	160	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
0		1,200	1,200	辦理幼兒園評鑑、教保服務機構不當對待及其他會議聘請專業人士評審費、出席費、顧問費等(一般性補助款1,050千元，市款150千元)
2028A	電腦軟體服務費	0	0	
5833	材料及用品費	653	613	
58332	用品消耗	653	613	
333321	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
10325	服裝	0	0	
0326	食品	100	80	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
118		400	400	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(一般性補助款)
12232Y	其他用品消耗	149	129	幼兒園幼兒優秀畢業生獎狀、獎品
594	租金、償債、利息及相關手續費	0	0	
1541	地租及水租	0	0	
15413	場地租金	0	0	
4544	交通及運輸設備租金	0	0	
45442	車租	0	0	
1,189,8557	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,405,523	1,735,291	
1,189,85572	捐助、補助與獎助	2,405,523	1,735,291	
0721	補(協)助政府機關(構)	200	200	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

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115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
0721	補(協)助政府機關(構)	10,000	8,500	補助學校辦理非營利幼兒園各項經費(一般性補助款9,500千元,市款500千元)
0		1,700	1,600	補助公立幼兒園辦理教保研習及學前教育活動經費(一般性補助款1,502千元,市款198千元)
0		1,130	943	補助公立幼兒園辦理輔導計畫經費(一般性補助款)
0		900	4,386	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(一般性補助款578千元,市款322千元)
39,998		400	500	補助公立幼兒園辦理親職教育(一般性補助款)
0		1,500	1,500	補助社區教保資源中心及學前特教服務據點經費及輔導團功能經費(一般性補助款)
0		5,000	5,000	公立幼兒園延長照顧服務助理員經費(一般性補助款4,000千元,市款1,000千元)
0		2,000	2,500	補助公所辦理2-4歲育兒津貼行政作業費(一般性補助款)
0		531	0	虎林國小附設幼兒園充實及改善教學環境設施設備
0		705	0	教師節敬師禮金(含幼兒園)
0		7,100	0	新竹市立新竹幼兒園新建工程設施設備
0		5,000	13,334	補助增班設園、充實與改善教學環境設備(一般性補助款3,750千元,市款1,250千元)
0722	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(一般性補助款)
0723	捐助私校	120	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		2,032	3,000	補助私立幼兒園辦理本土語言教學、沉浸式閩語及在地文化經費(一般性補助款)
0		800	800	補助私立幼兒園辦理輔導計畫經費(一般性補助款)
0		250	250	補助私立幼兒園辦理親職教育(一般性補助款)
0		800	800	補助私立幼兒園辦理教保研習(一般性補助款)

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115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
0723	捐助私校	190,000	193,181	職場中心、非營利幼兒園學費差額、輔導費、早期療育、績效獎金、配置助理人員及業務費等相關經費(一般性補助款71,416千元，市款118,584千元)
0		500,000	500,000	補助準公共幼兒園學費、設備、輔導、研習等相關經費(一般性補助款281,415千元，市款218,585千元)
0		183	180	在職教保員進修幼兒園師資職前教育課程學分費補助(一般性補助款)
0		26,000	26,000	私立幼兒園教師職務加給差額補助及教保費(一般性補助款)
346,836		0	0	
50724	捐助個人	0	0	
0726	獎助學員生給與	20,000	20,000	公立幼兒園延長照顧服務弱勢幼兒補助(一般性補助款)
0		85,000	100,000	公立幼兒園就學補助(一般性補助款)
0		1,044,072	852,367	補助2-4歲育兒津貼(一般性補助款632,600千元，市款411,472千元)
0		500,000	0	領取育兒津貼之2-6歲幼兒家庭，每月加碼發放 1,000 元
802,972		0	0	
5189	其他	0	0	
51891	其他支出	0	0	
51891Y	其他	0	0	
140,02755	特殊教育計畫	247,823	193,374	
140,027551	特殊教育	247,823	193,374	
1,5001	用人費用	1,713	1,616	
1,11412	聘僱及兼職人員薪資	1,220	1,150	
660121	聘用人員薪金	735	682	辦理特教專業團隊服務規劃及執行業務約聘人員(一般性補助款)
454122	約僱職員薪金	485	468	辦理特教資源中心行政業務約僱人員(一般性補助款)
1813	加(夜)班費	56	55	
18134	未休假加班費	56	55	約聘僱人員未休假加班費(一般性補助款)
12815	獎金	155	145	
128152	年終獎金	155	145	約聘僱人員年終工作獎金(一般性補助款)
6516	退休及卹償金	85	79	

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115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
65161	職員退休及離職金	85	79	約聘僱人員離職儲金政府負擔款(一般性補助款)
17518	福利費	197	187	
143181	分擔員工保險費	95	90	約聘僱人員勞保政府負擔款(一般性補助款)
0		70	65	約聘僱人員健保政府負擔款(一般性補助款)
3218Y	其他福利費	32	32	約聘僱人員休假補助(一般性補助款)
3,1902	服務費用	2,356	2,335	
3923	旅運費	40	40	
39231	國內旅費	40	40	參加各項特殊教育業務旅費
4124	印刷裝訂與廣告費	2	2	
0241	印刷及裝訂費	2	2	各項表冊印刷、裝訂費等
41243	公告費	0	0	
025	修理保養及保固費	4	4	
0257	雜項設備修護費	4	4	辦公設備維修養護費
3,08127	一般服務費	2,264	2,249	
0277	代理(辦)費	50	114	辦理特教評鑑相關經費
0		10	10	國教階段特殊教育業務費
0		294	250	辦理特教學生親子育樂營活動
0		340	305	辦理特教學生美術比賽暨得獎作品美展
1,463		70	80	辦理特殊教育輔導團業務經費
0		200	200	辦理本市提早入學鑑定安置輔導工作(收支併列)
1,61827D	計時與計件人員酬金	1,300	1,290	特殊教育中心業務約用人力經費(一般性補助款1,160千元、市款140千元)
2928	專業服務費	46	40	
29285	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	46	40	辦理特教相關會議外聘專家學者出席費
23	材料及用品費	3	9	
232	用品消耗	3	9	
0321	辦公(事務)用品	3	9	購置文具紙張、電腦耗材及單價未滿一萬元之物品等
2326	食品	0	0	
94	租金、償債、利息及相關手續費	0	0	
944	交通及運輸設備租金	0	0	
9442	車租	0	0	
135,3237	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	243,751	189,414	

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115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
134,579	捐助、補助與獎助 補(協)助政府機關(構)	242,951	189,414	
0		145	200	辦理教師、專業人員、家長等各項特教專業知能研習
0		12,980	9,400	補助特殊教育學生交通車服務、油料及司機薪資等經費
0		40	40	補助特教學生教育輔具器材
0		100	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		55	105	補助辦理特教方案經費
0		100	50	補助特教班開辦相關設備經費
0		88,841	67,381	補助教保服務機構及國中小特教助理人員及專業團隊服務人事費(一般性補助款19,440千元，市款69,401千元)
120,411		240	240	補助辦理藝術才能班相關經費
0		23,831	3,383	補助月薪制特教助理人員及專業團隊服務人事費(一般性補助款16,031千元，市款7,800千元)
0		18,762	15,750	辦理國中小身心障礙兒童及少年課後托育照顧服務
0		507	507	辦理巡迴輔導教師交通費(一般性補助款)
0		1,038	1,034	辦理教師特殊教育專業知能研習(一般性補助款538千元、市款500千元)
0		1,440	1,000	辦理特教學生鑑定、安置、輔導相關工作經費(一般性補助款1,000千元，市款440千元)
0		738	738	補助身心障礙學生交通車服務經費(一般性補助款)
0		5,689	3,979	補助加強特殊教育資源中心含特教輔導團經費(一般性補助款3,979千元，市款1,710千元)
0		1,451	1,451	補助高級中等以下藝術才能(資賦優異)班相關經費(中央款1,277千元、市款174千元)
0		32,555	18,144	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(一般性補助款25,950千元、市款6,605千元)

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115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
0721	補(協)助政府機關(構)	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(一般性補助款415千元、市款68千元)
0		8,612	9,118	辦理國中小身心障礙兒童及少年課後托育照顧服務(一般性補助款5,612千元,市款3,000千元)
0		5,919	5,996	改善國中小無障礙環境相關設施經費(一般性補助款4,617千元,市款1,302千元)
0		5,859	5,789	推動精進特殊教育評估人員經費(一般性補助款4,863千元,市款996千元)
0		16,889	16,688	辦理資源班達合理師生比及特教輔導團相關經費(一般性補助款14,018千元,市款2,871千元)
0		1,107	1,098	推動特殊教育班設施設備經費(一般性補助款923千元,市款184千元)
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		0	8,000	學前教育階段專業團隊專業人員及助理人員(中央款7,040千元,市款960千元)
0		0	1,840	辦理特教輔導團經費(中央款)
0		0	1,380	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1,160千元,市款220千元)
0722	捐助國內團體	250	250	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		3,900	3,700	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
3,702		0	0	
3,434	723 捐助私校	2,800	2,800	獎勵招收身心障礙幼兒之私立幼兒園及機構經費(一般性補助款)
0726	獎助學員生給與	900	900	補助特教學生獎助學金
0		1,300	1,400	補助身心障礙學生、身心障礙人士子女學雜費

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115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
0726	獎助學員生給與	1,530	1,200	補助身心障礙學生交通代金
0		500	930	補助在家教育學生教育代金
0		3,500	3,500	辦理學前身心障礙幼兒教育補助經費(一般性補助款)
7,033		0	0	
74475	競賽及交流活動費	800	0	
744751	技能競賽	800	0	新竹市參加全國身心障礙國民運動會經費
39	其他	0	0	
391	其他支出	0	0	
391Y	其他	0	0	
72,29456	社會教育計畫	80,082	70,849	
72,294561	社會教育	80,082	70,849	
4,4821	用人費用	4,676	4,153	
1,91512	聘僱及兼職人員薪資	2,042	1,982	
1,063121	聘用人員薪金	1,123	1,096	辦理社會教育約聘2人薪資
852122	約僱職員薪金	919	886	辦理社會教育約僱2人薪資
4513	加(夜)班費	34	46	
45134	未休假加班費	34	46	約聘僱人員未休假加班費
2,09815	獎金	2,107	1,646	
194152	年終獎金	257	250	辦理社會教育約聘僱人員年終工作獎金
1,90415Y	其他獎金	1,850	1,396	資深優良教師獎金
11716	退休及卹償金	138	136	
117161	職員退休及離職金	138	136	辦理社會教育約聘僱人員離職儲金政府負擔款
30718	福利費	355	343	
261181	分擔員工保險費	113	111	辦理社會教育約聘僱人員健保保費政府負擔款
0		178	168	辦理社會教育約聘僱人員勞保保費政府負擔款
4618Y	其他福利費	64	64	辦理社會教育約聘僱人員休假補助
26,0912	服務費用	29,117	23,992	
45021	水電費	0	0	
441212	工作場所電費	0	0	
9214	工作場所水費	0	0	
422	郵電費	0	0	
1221	郵費	0	0	
3222	電話費	0	0	
9223	旅運費	58	58	
92231	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
31924	印刷裝訂與廣告費	10	10	

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115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
209241	印刷及裝訂費	10	10	辦理社會教育所需表冊、文件印刷等
20242	廣告費	0	0	
90245	業務宣導費	0	0	
12425	修理保養及保固費	8	8	
118255	機械及設備修護費	0	0	
6257	雜項設備修護費	8	8	辦公設備修繕維護費
1826	保險費	0	0	
18268	責任保險費	0	0	
24,21727	一般服務費	29,006	23,881	
0277	代理(辦)費	45	45	辦理自學進修國中小學力鑑定考試
0		2,580	2,580	辦理補校及成人識字班等經費
0		3,140	3,140	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	1,193	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		2,000	2,000	全市兒童節禮物及模範兒童表揚
0		250	250	辦理童軍營隊活動經費
0		8,100	8,100	辦理社區大學委辦費用(總經費24,300千元，114-116年分年編列預算，本年度編列8,100千元)
0		840	840	辦理新竹市終身教育學習中心推廣等費用
0		6,747	3,000	辦理全市學生音樂、舞蹈、鄉土歌謠、戲劇、美術及語文等各項競賽研習展演活動及參加全國比賽補助經費
0		54	50	辦理全國學生美術比賽初賽相關費用
0		1,471	1,471	辦理成人基本教育研習班、補習班及兒童課後照顧中心公共安全輔導相關業務、社會童軍教育、增置短期補習班管理輔導稽查人力及推展終身教育功能(一般性補助款749千元，市款722千元)
0		300	482	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		1,450	0	教師敬師禮金

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115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
0277	代理(辦)費	686	0	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		150	0	教師節宣傳影片
23,498		0	0	
0		0	600	辦理童軍大露營及各項受訓營隊活動
0		0	130	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)所需經費(中央款)
106279	外包費	0	0	
61327D	計時與計件人員酬金	0	0	
86828	專業服務費	35	35	
424285	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
3288	委託考選訓練費	0	0	
44028Y	其他專業服務費	0	0	
613	材料及用品費	30	30	
6132	用品消耗	30	30	
51321	辦公(事務)用品	10	10	購置文具紙張等經費
11326	食品	10	10	辦理各項社教會議及藝文活動等誤餐費
032Y	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
04	租金、償債、利息及相關手續費	3	3	
041	地租及水租	3	3	
0413	場地租金	3	3	辦理各項社教活動比賽場地租金
41,4967	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	46,256	42,671	
41,49672	捐助、補助與獎助	46,256	42,671	
0721	補(協)助政府機關(構)	320	320	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
24,162		650	650	小一新生禮
0		580	580	新住民學習中心相關業務經費
0		8,900	8,900	辦理關埔地區通學專車
0		995	1,030	辦理交通安全業務所需相關經費
0		880	0	補助國中小辦理好讀周報、聯合盃作文比賽及作文營隊

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115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)	700	700	補助辦理新住民教育(一般性補助款500千元，市款200千元)
0		480	652	補助辦理成人基本教育研習班(一般性補助款100千元，市款380千元)
0		4,578	1,823	推動國中小閱讀相關計畫及補助國中小圖書館(室)藏書量所需經費(一般性補助款3,853千元，市款725千元)
0		4,902	4,867	補助地方政府辦理各項家庭教育服務、補助地方政府家庭教育中心進用家庭教育專業、社會工作相關專業人員及行政助理等(一般性補助款3,330千元，市款1,572千元)
0		4,187	4,005	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128千元，市款4,059千元)
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		2,750	2,750	補助社區大學辦理社區協同課程、終身學習等活動經費
16,903		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		100	100	辦理終身學習中心推廣等費用(收支併列)
0		2,141	2,201	補助志願服務團體辦理樂齡學習中心及相關計畫(一般性補助款1,000千元，市款1,141千元)
0		6,603	12,603	補助推展社區教育、學習型城市、社會童軍教育、補助社區大學相關業務、獎勵辦理社區大學業務績效優良之地方政府等(一般性補助款3,695千元，市款2,908千元)
0		6,000	0	獎勵辦理績效優良之社區大學(中央款5,040千元，市款960千元)
26	723 捐助私校	0	0	
406	724 捐助個人	0	0	
163	9 其他	0	0	
163	91 其他支出	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115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
16391Y	其他	0	0	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
277,82357	體育及衛生教育計畫	463,035	324,127	
277,823571	體育及衛生教育	463,035	324,127	
1,3411	用人費用	1,376	1,414	
95912	聘僱及兼職人員薪資	989	990	
959121	聘用人員薪金	989	990	辦理體育行政業務約聘2人薪資
5313	加(夜)班費	16	56	
53134	未休假加班費	16	56	約聘僱人員未休假加班費
10915	獎金	125	124	
109152	年終獎金	125	124	辦理體育行政業務約聘人員年終工作獎金
5816	退休及卹償金	68	68	
58161	職員退休及離職金	68	68	辦理體育行政業務約聘人員離職儲金政府負擔款
16218	福利費	178	176	
130181	分擔員工保險費	90	88	辦理體育行政業務約聘人員勞保保費政府負擔款
0		56	56	辦理體育行政業務約聘人員健保保費政府負擔款
3218Y	其他福利費	32	32	辦理體育行政業務約聘人員休假補助
26,1632	服務費用	27,945	22,345	
122	郵電費	0	0	
1221	郵費	0	0	
15523	旅運費	50	50	
107231	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
42232	國外旅費	0	0	
623Y	其他旅運費	0	0	
23324	印刷裝訂與廣告費	2	2	
128241	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
105245	業務宣導費	0	0	
11,49526	保險費	12,850	11,750	
11,49526Y	其他保險費	12,850	11,750	補助學生團體保險費
11,32427	一般服務費	12,280	7,780	
114273	公證費	0	0	
0277	代理(辦)費	1,400	1,400	辦理中小學聯合運動會經費

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115年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
113	277 代理(辦)費	0	0	
0		1,450	1,450	辦理全市運動會經費
0		550	550	辦理全中運等運動會新竹市代表隊服裝經費
8,514		180	180	辦理體育、衛生保健、綠美化研習等經費
0		4,700	4,200	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
0		4,000	0	2026世界棒球經典賽直播活動計畫
2,582	27D 計時與計件人員酬金	0	0	
2,955	28 專業服務費	2,763	2,763	
210	283 法律事務費	0	0	
2,379	284 工程及管理諮詢服務費	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)
192	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
148	287 委託檢驗(定)試驗認證費	0	0	
7	288 委託考選訓練費	0	0	
20	28Y 其他專業服務費	0	0	
181	3 材料及用品費	90,004	21,080	
1	31 使用材料費	0	0	
1	312 燃料	0	0	
180	32 用品消耗	90,004	21,080	
88	321 辦公(事務)用品	2	2	購置文具紙張、電腦及電子耗材等
10	325 服裝	0	0	
82	326 食品	2	2	辦理體育保健業務誤餐、茶水等
0		90,000	21,076	生生喝鮮奶之健康成長計畫
249,859	7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	343,630	279,208	
3	71 會費	0	0	
3	713 職業團體會費	0	0	
132,674	72 捐助、補助與獎助	219,876	155,454	
0	721 補(協)助政府機關(構)	1,000	1,000	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115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)	800	800	參加全國小學田徑錦標賽、游泳比賽經費
29,212		230	230	辦理本市中小學消毒及疾病傳染防制費
0		2,000	2,000	補助學校代表本市參加全國性、區域性體育活動
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		400	400	補助充實中小學健康中心用品材料相關經費
0		300	300	補助學校辦理健康促進經費
0		3,500	3,500	補助各校辦理運動社團課後照顧計畫經費
0		4,500	500	補助學校校園樹木修剪及外來物種(如紅火蟻、琉璃蟻等)等防治費用
0		1,000	1,000	出國計畫-體育績優團體、個人出國經費
0		6,825	6,825	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		1,000	0	新竹市立棒球場地維護修繕經費
0		4,593	739	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739千元，市款3,854千元)
0		15,000	36,400	推動學校體育運動發展、辦理運動競賽、促進棒球、籃球、足球等各項球類發展、辦理適應體育相關業務推展
0		1,900	2,010	提供多元生理用品推動方案及措施
0		800	600	50歲以下教職員工流感疫苗接種計畫
0		4,675	0	補助學校運動場地設備器材(一般性補助款2,805千元，市款1,870千元)
0		12,315	0	補助辦理體育班業務推動、課程講座、培訓優秀人才、區域跨校運動教練、聘用專任教練、運動防護員、原住民優秀人才及推廣足球運動計畫(一般性補助款7,389千元，市款4,926千元)
0		10,506	10,506	推動偏鄉學校中央廚房計畫

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115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)	1,017	0	推動校園適應運動(一般性補助款390千元，市款627千元)
0		750	0	高中以下學校食農教育教案競賽活動獎金(中央款)
0		1,984	0	增置巡迴專任教練、補助全中運經費(中央款1,190千元，市款794千元)
0		1,866	0	補助辦理環境教育輔導小組(一般性補助款933千元，市款933千元)
0		66	0	補助高中學校能源課程(一般性補助款40千元，市款26千元)
0		78,045	28,185	推動基層運動選手訓練站、專任運動教練、運動選手培育、補助行銷觀光、參與體育活動(中央款46,827千元，市款31,218千元)
0		730	0	補助聘用運動場館查核人力作業(一般性補助款500千元，市款230千元)
0		701	0	充實國民中小學午餐人力實施計畫(一般性補助款)
0		0	643	補助規劃及行銷運動觀光遊程(中央款450千元，市款193千元)
0		0	1,000	輔導推動身心障礙等體育賽事活動，並推廣訓練據點(中央款)
0		0	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		0	1,380	學校推動運動補助計畫
0		0	685	辦理區域性聯賽或對抗賽(中央款480千元，市款205千元)
0		0	14,285	補助運動團隊訓練、參賽及增聘運動教練等經費(中央款10,000千元，市款4,285千元)
0		0	285	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200千元，市款85千元)
0		0	686	輔導辦理運動場館設施公共安全查核等相關業務(中央款483千元，市款203千元)
0		0	31	補助辦理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115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	214	輔導或獎助擬運動產業發展策略(中央款150千元，市款64千元)
0		0	1,900	補助辦理環境教育輔導小組計畫(中央款1,200千元，市款700千元)
79,718		0	0	
0		1,613	0	補助中華國際運動休閒暨觀光推廣協會規劃及行銷運動觀光遊程促進民眾參與運動遊程提升產值(中央款750千元，市款863千元)
0	722 捐助國內團體	4,300	4,300	補助體育會長期培訓績優選手及比賽經費
0		4,500	4,500	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
0		19,207	0	推動全民運動及社區活動(一般性補助款10,028千元，市款9,179千元)
0		15,400	0	運動i臺灣2.0計畫-新竹市規律運動計畫(一般性補助款10,000千元，市款5,400千元)
0		863	0	補助辦理地方特色運動計畫(一般性補助款529千元，市款334千元)
0		5,440	0	輔導推動身心障礙團體及社會福利基金會等體育賽事活動，並推廣訓練據點(中央款3,992千元，市款1,448千元)
0		0	18,000	運動i臺灣計畫-補捐助新竹市學校與體育會所屬委員會等單位推動體育活動經費(中央款12,982千元，市款5,018千元)
22,370		0	0	
1,359	723 捐助私校	0	0	
14		0	0	
114,405	74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	121,354	121,354	
99,748	743 獎勵費用	0	0	
14,654		14,264	14,264	績優運動選手、教練獎金
0		107,090	107,090	補助學校午餐採用三章IQ食材經費

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115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
474Y	其他補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	0	0	
2,77775	競賽及交流活動費	2,400	2,400	
2,777751	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)
2799	其他	80	80	
27991	其他支出	80	80	
27991Y	其他	80	80	辦理體育志工講習、保險、交 通、膳食、宣導等經費
1,012,1605L	一般行政管理計畫	1,307,901	1,143,047	
1,012,1605L1	行政管理及推展	1,307,901	1,143,047	
217,5211	用人費用	305,157	302,267	
17,53911	正式員額薪資	72,027	46,850	
17,539113	職員薪金	22,027	21,850	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10人、辦事員1人 、營養師1人等共24人)薪資
0		50,000	25,000	學校增班或教育人員晉級人事 費統籌運用準備
6,66612	聘僱及兼職人員薪資	6,767	6,755	
0121	聘用人員薪金	2,295	2,499	約聘專業輔導社工員4人薪資
1,944		1,042	990	辦理地方國民教育經費約聘2人 薪資
0		1,070	1,070	辦理地方教育發展基金成立附 屬單位預算約聘2人薪資
4,279		2,288	2,124	約聘專任專業輔導人員薪資(一 般性補助款2,013千元，市款27 5千元)
444124	兼職人員酬金	72	72	輔諮中心計畫主持人費用(一般 性補助款63千元，市款9千元)
1,28913	加(夜)班費	1,643	1,687	
1,127131	延長工時加班費	309	309	趕辦業務加班費
55		57	57	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
16134	未休假加班費	29	54	約聘僱人員未休假加班費
46		1,224	1,214	法定編制人員未休假加班費
44		24	53	約聘僱人員未休假加班費(4人)
4,39615	獎金	6,482	6,522	
1,393151	考績獎金	2,348	2,305	法定編制人員考績獎金
1,889152	年終獎金	2,753	2,731	法定編制人員年終工作獎金
441		540	647	支領月退休人員年終慰問金
455		288	314	約聘輔導社工員年終工作獎金

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115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
218	152 年終獎金	132	124	辦理地方國民教育經費約聘人員年終工作獎金
0		134	134	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		287	267	約聘專任專業輔導人員年終工作獎金(一般性補助款253千元，市款34千元)
125,777	16 退休及卹償金	137,952	164,207	
253	161 職員退休及離職金	158	170	約聘輔導社工員離職儲金政府負擔款
122,341		9,184	9,184	各校勞工退休準備金專戶提撥不足經費
1,866		2,142	1,969	法定編制人員退撫基金政府負擔款
118		70	68	辦理地方國民教育經費約聘人員離職儲金政府負擔款
0		73	73	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		1,000	1,000	歷年退休支領月退休金
0		158	146	約聘專任專業輔導人員離職儲金政府負擔款(一般性補助款131千元，市款27千元)
0		0	120	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		0	3,549	自願退休(一次退)3人退休金
0		19,076	31,638	自願月退174人退休金
0		548	3,165	屆齡月退休3人退休金
0		97,683	104,695	退休人員優惠存款利息差額補貼
0		7,558	8,115	撫卹(遺屬金)給付
0		28	41	退休人員子女教育補助費
251	162 工員退休及離職金	197	197	技工、工友等4人屆齡退職給付
0		77	77	技工、工友等3人自願退職給付
947	163 卹償金	0	0	
61,855	18 福利費	80,286	76,246	
1,618	181 分擔員工保險費	1,383	1,373	法定編制人員健保保費政府負擔款
540		129	140	約聘輔導社工員健保保費政府負擔款
267		58	56	辦理地方國民教育經費約聘人員健保保費政府負擔款
0		94	88	辦理地方國民教育經費約聘人員勞保保費政府負擔款

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115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	188	190	約聘輔導社工員勞保保費政府負擔款
0		671	671	法定編制人員公保保費政府負擔款
0		127	118	約聘專任專業輔導人員健保保費政府負擔款(一般性補助款112千元，市款15千元)
0		60	60	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		95	92	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		150	144	約聘專任專業輔導人員勞保保費政府負擔款(一般性補助款132千元，市款18千元)
34	183 傷病醫藥費	142	70	法定編制人員健檢補助
307	18Y 其他福利費	384	384	法定編制人員休假補助
58,931		76,629	72,684	教育人員子女教育、婚喪及生育補助
100		64	64	約聘輔導社工員休假補助
58		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	專業輔導人員輔導中心3人休假補助
91,439	2 服務費用	74,913	81,872	
1,611	21 水電費	2,000	1,740	
1,611	212 工作場所電費	2,000	1,740	教師研習中心電費
280	22 郵電費	701	704	
0	221 郵費	0	0	
2		3	3	國教輔導團用寄發各項計畫及成果報告等郵資
5		0	0	
2		5	5	寄發資料郵資
140	222 電話費	257	260	電話費
37		0	0	
0		3	3	救災緊急通訊系統專線電話費
93	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
356	23 旅運費	550	510	
87	231 國內旅費	50	50	參加各項資訊教育相關會議、研討會旅費
19		70	70	辦理各項國民教育業務旅費

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115年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
57	國內旅費	30	30	國教輔導團參加各項教育相關會議與研討會旅費
193		120	120	出席各項教育及學校行政業務等會議及活動旅費
0		280	0	新興科技課程開發，成立數位共學中心
0	國外旅費	0	240	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)
2,899	印刷裝訂與廣告費	2,975	2,865	
323	印刷及裝訂費	200	200	各項會議資料、獎狀及獎學金表冊印刷等
281		8	8	教師研習中心各式表格文件印刷費
43		20	20	印製輔導員、專聘教授等聘書、紀錄、研習計畫等
14		35	35	辦理國民教育業務表冊印刷經費
0		50	50	教育研習、會議及辦理各項業務印刷費
0		50	250	AI智能卓越教學方案-前導計畫教科書與文宣品印製
265		200	200	地方教育發展基金預決算書印製經費
0		50	0	新興科技-程式教育平台-教學媒材與文宣品印製
0		140	0	新興科技課程開發，成立數位共學中心
0		0	100	親師生平台教學媒材與文宣品印製
658	廣告費	500	500	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
5	公告費	0	0	
12		0	0	
167	業務宣導費	0	0	
111		50	150	AI智能卓越教學方案-前導計畫宣傳影片拍攝
1,020		1,352	1,352	業務宣導、宣傳及宣導品等相關經費
0		320	0	新興科技課程開發，成立數位共學中心
1,304	修理保養及保固費	860	668	
61	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
8		0	0	文教大樓維護費及清潔等費用

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115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
0252	一般房屋修護費	80	80	教師研習中心廳舍維護費及清潔等費用(收支併列)
974255	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
19		8	8	國教輔導團用印表機、傳真機等辦公設備維護
9		0	0	
20		25	25	電腦、印表機等辦公設備維護費
0		200	0	新興科技課程開發，成立數位共學中心
1256	交通及運輸設備修護費	0	0	
27		110	118	公務汽機車養護費(詳公務車輛明細表)
9257	雜項設備修護費	32	32	各項辦公設備維護費
133		0	0	
40		0	0	
2		0	0	
84926	保險費	834	837	
7264	交通及運輸設備保險費	10	13	公務汽機車保險費(詳公務車輛明細表)
841268	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)
77,95027	一般服務費	63,593	73,263	
665277	代理(辦)費	70	70	辦理本市中小學總務人員研習及會議經費
1,5630		0	0	
		365	365	辦理卓越教師與精緻課程計畫經費
0		270	270	辦理高中及國中小應屆畢業生頒獎典禮
10		70	70	徵選獎勵對本市教育研究之優秀計畫論文
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
1,381		512	512	辦理本市本土語言教育相關活動經費
0		500	500	辦理本市華德福師資培育經費
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)

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115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	180	辦理本市教育資訊電子報雙月刊經費
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
66,726		400	400	辦理十二年國教各項行政及宣導活動
0		1,500	1,500	學校試辦雙語教學課程及活動等經費
0		1,000	3,000	辦理國際教育各項推動等經費
0		4,400	0	推動本市英語教育暨雙語教育，聘僱外籍英語教師
0		0	12,300	全國科展及科學教育博覽會(新竹市承辦)
127	279 外包費	0	0	
7		0	0	
1,457	27D 計時與計件人員酬金	506	455	負責教師研習中心門戶安全及清潔工作約用人員1人薪資及未休假加班費
1,118		0	0	
424		1,006	455	負責公文登記約用人員2人薪資
0		621	602	輔諮中心約用行政人力經費(一般性補助款546千元，市款75千元)
0		370	751	英資中心專責人員行政人力經費(一般性補助款204千元，市款166千元)
0		3	16	負責公文登記約用人員2人未休假加班費
4,372		0	0	
98	27F 體育活動費	129	126	員工文康活動費
6,119	28 專業服務費	3,328	1,213	
40	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
148	284 工程及管理諮詢服務費	0	0	
42	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

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115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
460	285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	50	50	教學輔導諮詢會議專家學者出 席費、交通費
700		24	24	教師研習中心辦理研習講師鐘 點費等
2,713		14	14	各項教育事務講座鐘點費
0		150	150	辦理校長遴選(評鑑)及相關委 員會委員出席費
0		250	500	AI智能卓越教學方案-辦理研習 講師費與專家教授指導與出席 費
0		350	0	新興科技-程式教育平台-辦理 研習講師費與專家教授指導與 出席費
0		135	135	各項教育事務委員會議外聘委 員出席費
0		2,065	0	數位學習教學實踐計畫-辦理研 習講師費與專家教授指導與出 席費
0		0	100	親師生平台專家教授指導與出 席費
3288	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
4628A	電腦軟體服務費	0	0	
1,916		50	0	新興科技課程開發，成立數位 共學中心
40		0	0	
728Y	其他專業服務費	0	0	
3		0	0	
7029	公共關係費	72	72	
70291	公共關係費	72	72	公務聯繫接待餐費及致送團體 什支等
4,4863	材料及用品費	2,735	1,517	
3231	使用材料費	118	145	
32312	燃料	118	145	公務汽機車油料費(詳公務車輛 明細表)
4,45432	用品消耗	2,617	1,372	
77321	辦公(事務)用品	60	60	購置文具紙張及單價未滿一萬 元之物品等
628		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
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
36		34	34	國教輔導團用碳粉、光碟片、 文具紙張、資料夾等用品
102		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

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115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	321 辦公(事務)用品	100	0	新興科技-程式教育平台-辦理研習活動使用辦公室用品
0		100	50	AI智能卓越教學方案-研發所需要用到的資訊物品
0		745	0	數位學習教學實踐計畫-新興科技課程開發，成立數位共學中心使用辦公室用品
0		0	200	辦理親師生平台積點累積可兌換文具等學習用品
2,203		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。
38		0	0	
9		0	0	
140	325 服裝	0	0	
43		0	0	
222	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
91		10	10	辦理課程與教學等會議、研習用茶水及誤餐費
342		16	16	教師研習中心辦理研習、會議用茶水及誤餐費
36		26	26	辦理各項國民教育業務會議誤餐及茶水費等
0		50	0	新興科技-程式教育平台-相關研習課程所需餐點或食品
0		50	50	辦理AI智能卓越教學方案-前導計畫相關研習課程所需餐點或食品
0		700	0	新興科技課程開發，成立數位共學中心所需餐點或食品
0		0	200	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
3		0	0	
485		400	400	各校業務聯繫及活動之獎品、獎勵、慰問及相關雜支等
386	4 租金、償債、利息及相關手續費	282	282	
11	41 地租及水租	0	0	
11	413 場地租金	0	0	
59	43 機器租金	0	0	
34	432 機械及設備租金	0	0	
15		0	0	
10		0	0	
55	44 交通及運輸設備租金	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115年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
7,442	車租	0	0	
13		0	0	
35,443	電信設備租金	0	0	
261,451	雜項設備租金	282	282	
9,451	雜項設備租金	0	0	
49		30	30	教師研習中心用影印機租金
28		0	0	
175		252	252	影印機租金
506	稅捐及規費(強制費)	38	41	
18,641	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)
32,661	規費	18	21	
1,661	行政規費與強制費	2	2	公務汽車檢驗費(詳公務車輛明細表)
18		0	0	
1,663	汽車燃料使用費	0	0	
12		16	19	公務汽機車燃料使用費(詳公務車輛明細表)
691,401.7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	924,767	757,059	
54,711	會費	0	0	
54,713	職業團體會費	0	0	
403,263.72	捐助、補助與獎助	595,797	442,099	
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		2,571	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		901	901	辦理本市精進教學及委託專業計畫經費
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
38,641		1,000	1,000	辦理資訊設備更新經費
0		200	0	辦理全市性國中生數學能力競賽
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		3,400	800	補助學校教科書循環再運用獎助措施經費

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115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)	150	0	竹苗區聯盟陪伴教師交流計畫
0		140	140	補助辦理全民國防教育宣導等 相關經費
0		11,000	11,000	補助中小學網路及電路費用
0		1,041	1,041	校園網路優化補助(AP)
0		400	0	教學卓越孵育計畫
80,828		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		4,000	1,883	推動活化教學相關事項所需經 費
0		22,562	7,562	補助學校改善教學環境及設備 等相關經費
0		268	268	補助人工智慧技術及應用人才 培育第2期計畫
0		255	255	強化智慧學習暨教學計畫-數位 學習教師增能工作坊
0		677	651	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
0		1,012	1,012	補助學校辦理防災教育等相關 經費
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		3,000	2,500	課程博覽會相關活動費
0		18,112	15,198	補助學校身心障礙人員進用不 足款
0		63	63	2030雙語政策－國際學伴計畫
0		168	168	高級中等學校智慧網路環境暨 學術網路提升計畫
0		8,000	0	高中精進、科技教育及活化教 學計畫
0		30,163	30,163	補助國民中小學冷氣電費與維 護費
0		84,963	75,747	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	550	補助本市學生校外生活輔導會 業務經費
0		2,313	0	培英國中老舊校舍(C棟)拆除重 建工程之新校舍設備費
0		4,000	240	沉浸式教學計畫及客語生活學 校計畫

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115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	14,350	0	新興科技課程開發，成立數位共學中心
0		9,200	0	更新中小學教室電腦及網路環境
0		9,592	6,527	國中小本土語文（閩南語文、閩東語文、客語文及原住民族語文）及臺灣手語國中開課經費（一般性補助款7,000千元，市款2,592千元）
0		1,560	2,143	補助國民中小學弱勢學生代收代辦費
0		140	140	辦理十二年國教宣導等相關經費
211,308		150	150	補助學校辦理教師、輔導人力甄試(選)經費
0		1,032	2,300	補助教育優先區推展親職教育活動及學校教育特色發展計畫
0		4,346	4,346	補助教育網路中心基礎維運計畫（一般性補助款3,261千元，市款1,085千元）
0		909	364	高級中等學校本土語文（閩南語、閩東語、客語文）、原住民族語及臺灣手語課程開課經費（一般性補助款320千元，市款589千元）
0		2,010	0	補助骨幹電路租用服務（一般性補助款201千元，市款1,809千元）
0		2,000	358	高級中等學校改善校園環境與充實設施設備計畫
0		427	451	本土語文（閩南語文、閩東語文及客語文）國中小教師及教學支援老師交通費
0		80	80	補助學校設置諮商室經費
0		135	135	辦理家庭暴力、性平教育宣導研習、編印宣導資料及調查費用等
0		78,565	0	台電優惠電價及凍漲電價差額
0		2,735	4,150	補助推動教師專業發展支持系統（一般性補助款2,592千元，市款143千元）
0		20,996	20,996	推動中小學數位學習精進方案（一般性補助款10,394千元，市款10,602千元）

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115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
0721	補(協)助政府機關(構)	21,535	0	提升國民中小學教師專業及推動國民中小學課程發展相關業務所需經費(一般性補助款17,075千元,市款4,460千元)
0		4,144	0	補助光武國中新校舍設備費
0		670	430	出國計畫-本市學生出國見習計畫-外交小尖兵(美國)
0		308	0	資訊科技融入教學相關競賽與活動(一般性補助款)
0		174	0	出國計畫-本市學生出國見習計畫-交換學生(日本岡山)
0		488	0	建構智慧化氣候友善校園先導型計畫(科技發展計畫)(一般性補助款375千元,市款113千元)
0		9,000	9,273	辦理原住民族族語言教學、教材編印經費(一般性補助款8,160千元,市款840千元)
0		3,237	0	沉浸科技導入素養導向教學領航計畫(一般性補助款229千元,市款3,008千元)
0		0	205	資訊科技融入教學相關競賽與活動(中央款176千元,市款29千元)
0		717	1,422	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(一般性補助款)
0		145	75	全民防衛動員準備工作推展(一般性補助款)
0		4,326	2,875	推動中輟生輔導與復學計畫(一般性補助款2,748千元,市款1,578千元)
0		5,049	47,289	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(一般性補助款1,150千元,市款3,899千元)
0		877	1,646	辦理防災教育計畫暨高級中等以下學校防災校園建置計畫(一般性補助款227千元,市款650千元)
0		1,000	3,000	發展偏鄉教育相關計畫(含教學訪問教師計畫)(中央款)
0		0	2,841	校園5G示範教室與學習載具計畫(中央款2,443千元,市款398千元)
0		350	329	推動實驗教育計畫(中央款200千元,市款150千元)

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115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	1,364	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		7,038	14,569	辦理性平、霸凌防治及正向管教業務所需人力及業務經費(一般性補助款3,845千元,市款3,193千元)
0		93	93	辦理原住民族技職教育(一般性補助款80千元,市款13千元)
0		0	172	促進家長參與教育計畫(中央款150千元,市款22千元)
0		0	4,784	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		0	1,815	辦理新竹市機器人競賽培訓研習及校際巡迴賽賽事等經費
0		0	60	補助各級學校推動全民國防教育多元教學活動(中央款48千元,市款12千元)
0		394	1,168	高中以下學校原住民族學生教學輔導精進及校園環境及設施設備充實改善(一般性補助款345千元,市款49千元)
0		3,311	4,183	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相關經費(一般性補助款2,847千元,市款464千元)
0		0	2,586	辦理高級中等學校精進計畫(中央款2,276千元,市款310千元)
0		0	844	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797千元,市款47千元)
0		2,123	3,507	推動雙語生活化校園學習計畫、提升雙語教師教學品質及提升英語教師教學量能、推動高級中等學校與在我國之外國僑民學校合作辦理國際課程、實施雙聯學制、補助擴增雙語實驗班、引進外籍英文教師、與國內大專院校外籍生交流等計畫所需經費(一般性補助款1,210千元,市款913千元)

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115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)	46,695	12,458	推動雙語生活化校園計畫(包含雙語生活化、部分領域實施雙語教學、擴大引進外籍教學人員等計畫)、提升雙語教師教學品質及提升英語教師教學量能等計畫(包含英語資源中心等)所需經費(一般性補助款23,488千元,市款23,207千元)
0		0	556	補助辦理教學卓越獎活動及獎金所需經費(中央款489千元,市款67千元)
0		3,956	1,688	推動中小學國際教育中程計畫政策,辦理國際教育等相關經費(一般性補助款556千元,市款3,400千元)
0		194	210	軍訓教官課稅配套(一般性補助款88千元,市款106千元)
42,244		0	0	
0		1,677	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(含本土語言及夏日樂學計畫)(一般性補助款)
0		3,633	8,741	高中優質化輔助方案(一般性補助款2,543千元,市款1,090千元)
0		78	409	高中職適性學習社區教育資源均質化實施方案(一般性補助款69千元,市款9千元)
0		2,857	84	推動高級中等學校多元入學、適性入學說明會、學生學習表現及成效蒐集等經費(一般性補助款2,000千元,市款857千元)
0		341	319	高中學生學習扶助方案(一般性補助款300千元,市款41千元)
0		358	0	推動高級中等學校第二外語教育及教育預修制度等(一般性補助款315千元,市款43千元)
0		3,256	4,719	推動十二年國民基本教育課程綱要(一般性補助款2,279千元,市款977千元)
0		4,557	6,591	高級中等學校調整基本教學節數、推動新課綱課程及置課程諮詢教師新增鐘點費(一般性補助款4,010千元,市款547千元)
0		823	3,710	補助及改善高級中等學校推動新課綱所需工程及設備(一般性補助款725千元,市款98千元)

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115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)	286	286	提升高級中等學校學生英語文 成效等相關經費(一般性補助款 200千元，市款86千元)
0		766	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(一般性補助款674千元 ，市款92千元)
0		16,858	166	辦理國中教育會考考試務工作 及冷氣費等相關經費所需經費(一般性補助款8,429千元，市款 8,429千元)
0		1,519	1,410	補助辦理教師諮商輔導支持服 務(一般性補助款1,240千元， 市款279千元)
0		21,632	21,632	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 4,851千元)
0		1,264	7,955	補助國民小學弱勢學生夜光天 使計畫(中央款821千元、市款4 43千元)
0		10,869	9,062	推動國民中學學生生涯發展教 育相關計畫所需經費(一般性補 助款7,065千元、市款3,804千 元)
0		188	682	推動高級中等以下學校科學教 育、學科能力競賽及科學班計 畫等相關經費(一般性補助款15 0千元、市款38千元)
0		1,000	900	補助新住民子女教育行政人力 及建置系統網站經費(一般性補 助款500千元，市款500千元)
0		831	831	提升新住民子女及少數族群教 育實施計畫(一般性補助款398 千元，市款433千元)
0		1,976	1,976	培訓新住民語文師資及推動新 住民語文課程經費(一般性補助 款690千元，市款1,286千元)
0		818	3,307	補助辦理校園安全維護與防制 學生藥物濫用、反毒活動(一般 性補助款719千元，市款99千 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(一般性 補助款98千元、市款14千元)

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115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	0	鼓勵原住民多元智能發展補助計畫
0		8,381	0	補助國民小學弱勢學生兒童課後照顧服務費所需經費
0		6,133	0	補助辦理實施戶外教育與海洋教育課程與教學事項所需經費
0		2,491	268	友善校園學生事務與輔導優質發展計畫
0		0	3,904	補助國中小學戶外教育所需經費(中央款3,045千元，市款859千元)
0		0	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		0	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		0	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		0	2,100	青年學生社團補助
0		0	1,214	113學年度國民中學技藝教育專案編班(第二期款)(中央款)
0		0	1,575	補助引進外籍英語教學人員或國際教育相關計畫所需經費(中央款1,386千元，市款189千元)
0		0	182	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22千元)
0		0	2,606	辦理教科書審查及部編本教科書配套措施計畫所需經費(中央款2,293千元，市款313千元)
0		0	341	補助商界國內教師至海外臺灣學校服務經費(中央款300千元，市款41千元)
0		0	645	補助商界國內教師至大陸地區臺商學校服務經費(中央款585千元，市款60千元)
0		0	1,200	補助國中小輔導教師之減授課節數鐘點費(中央款1,056千元，市款144千元)
0		0	785	辦理校事會議調查人才庫培訓及補助教師專業審查會運作經費(中央款690千元，市款95千元)

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115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	512	補助地方政府教師專業審查會運作要點(中央款450千元，市款62千元)
0		0	28	辦理學務業務(中央款24千元，市款4千元)
0		0	171	鼓勵原住民學生多元智能發展補助計畫(中央款150千元，市款21千元)
0		0	3,000	補助籌設數位實驗高中所需行政費、出席費、鐘點費、印刷費、宣傳費等。
17	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
178		0	0	
4,275	723 捐助私校	0	0	
75		0	0	
12,718		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		1,318	0	私立國民中小學調整教師授課節數及導師費(一般性補助款500千元，市款818千元)
0		0	520	私立國中小充實行政人力(中央款)
0	726 獎助學員生給與	9,000	8,000	清寒及優秀學生獎助學金
0		2,510	2,510	補助高中原住民學生助學金
0		3,624	1,600	補助國中小原住民學生學用費
12,979		350	350	辦理公助遺族子女、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		39	65	補助培訓具特殊專長弱勢學生計畫(中央款)
288,084	74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	328,970	314,960	
387	743 獎勵費用	250	250	科展優勝師生獎勵金
59		0	0	
124	744 慰問、照護及濟助金	12,879	12,738	教育人員因公受傷、殘廢或死亡者發給慰問金
282,850	74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	310,751	296,882	113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
4,664		4,820	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		270	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115年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
6,877.9	其他	9	9	
6,877.91	其他支出	9	9	
5,577.91Y	其他	0	0	
322		0	0	
171		9	9	購買全民國防教育藝文作品甄選活動圖書禮券
807		0	0	
1,416,927.5M	建築及設備計畫	1,992,396	1,080,548	
78,721.5M1	土地購置	93,245	83,546	
78,721.5	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	93,245	83,546	
78,721.51	購建固定資產	93,245	83,546	
0.511	購置土地	9,900	9,900	培英國中校地價購土地價款-東山段二小段460-3及537地號(總經費50,016千元,分5年撥款(112-116年),112-114年度已編列30,186千元,本年度編列9,900千元,餘款後續年度編列)
0		4,459	4,459	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),113-114年度已編列7,776千元,本年度編列4,459千元,餘款22,295千元,於116-120年逐年編列4,459千元。
0		3,657	3,657	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18,285千元,分5年撥款(113-117年),113-114年度已編列7,314千元,本年度編列3,657千元,餘款後續年度編列
0		5,384	5,384	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21,536千元,分4年撥款(113-116年),113-114年度已編列10,768千元,本年度編列5,384千元,餘款後續年度編列
0		8,910	8,910	香山國小校地價購土地價款-信義段413-1、416-1、417、418-1地號通學步道-總經費35,640千元,分4年撥款(113-116年),113-114年度已編列17,820千元,本年度編列8,910千元,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115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	12,653	0	竹蓮國小校地價購土地價款-金竹蓮段2614地號
0		9,038	0	竹蓮國小校地價購土地價款-竹蓮段2615地號
0		33,620	0	竹蓮國小校地價購土地價款-竹蓮段2613-8地號
0		5,624	0	東園國小校地價購土地價款-東山段一小段189-14地號
78,721		0	33,226	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，93-113年度已償還1,226,140千元，本年度編列33,226千元)
0		0	18,010	竹蓮國小校地價購土地價款-竹蓮段2613地號(總經費53,984千元，分3年撥款(112-114年)，112-113年度已編列35,974千元，本年度編列18,010千元)
1,077,629	5M2 營建及修建工程	1,027,943	317,104	
715,746	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	716,329	231,691	
715,746	51 購建固定資產	716,329	231,691	
62,268	512 興建土地改良物	0	0	
0		1,000	0	新竹市通學步道改善
0	513 擴充改良房屋建築及設備	9,000	18,238	改善冷氣設備汰換工程
0		7,233	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-原總經費39,024千元(市款)，應業務需要，修正總經費46,257千元(市款)，112年度已編列39,024千元，本年度編列7,233千元(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%~3%估算工程管理費591千元，本年度編列591千元)

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115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
0513	擴充改良房屋建築及設備	114,937	1,000	培英國中老舊校舍(C棟)拆除重建工程-原總經費277,770千元(市款)，應業務需要，修正總經費312,827千元(市款，其中160,547千元為一般性補助款指定辦理項目)，111-114年度已編列197,890千元(市款，含指定辦理項目經費160,547千元、補辦預算10,893千元)。本年度編列114,937千元(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2,456千元；112-114年度已編列2,105千元，本年度編列351千元)
0		51,646	56,387	培英國中老舊校舍(AD棟)拆除重建工程-總經費492,248千元(市款)，112-114年度已編列12,796千元(市款，含指定辦理項目經費11,725千元；114年原指定辦理項目經費編列數56,387千元已移至他案使用)，本年度編列51,646千元，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3,379千元；113-114年度已編列850千元，本年度編列500千元)
0		26,630	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370,000千元(中央款105,014千元、市款264,986千元)，111-114年度已編列343,370千元(中央款105,014千元、市款238,356千元含補辦預算174,217千元及調整容納18,293千元)，本年度編列26,630千元(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2,536千元；113-114年度已編列2,000千元，本年度編列536千元)

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115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
0513	擴充改良房屋建築及設備	158,716	0	關埔地區新設國小建校新建工程-總經費1,462,852千元，其中本市公共停車場作業基金編列235,486千元於(中央款115,657千元，市款119,829千元)，本市地方教育發展基金編列1,227,366千元(中央款122,303千元以代收代付方式辦理，市款1,105,063千元，並於105-114年已編列873,988千元，本年度編列158,716千元，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		17,000	6,200	南寮國小校舍(晨曦樓)拆除重建工程-總經費320,772千元；113-114年度原已編列10,000千元，因業務需要，113-114年度編列修正為4,403千元，本年度編列17,000千元，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4,316千元，114年度已編列316千元，本年度編列500千元)
0		88,000	0	香山國小新建校舍工程-總經費198,054元，108-114年度編列89,629千元(含補辦預算61,531元)，本年度編列88,000千元，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2,782千元，108-114年度已編列2,625千元，本年度編列157千元)

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115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
0513	擴充改良房屋建築及設 備	7,000	0	內湖國小校園整體規劃暨老舊校舍拆除重建工程-總經費304,728千元；113-114年度原已編列5,000千元，因業務需要，113-114年度編列修正為3,000千元，本年度編列7,000千元，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2,100千元，本年度編列200千元)
0		141,267	20,000	光武國中校園整體規劃暨新建校舍及午餐廚房工程-總經費365,711千元(市款)，109-114年已編列244,444千元，本年度編列141,267千元(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，估算工程管理費3,600千元，114年已編列1,000千元，本年度編列2,600千元)
0		54,900	70,000	新竹市立新竹幼兒園新建工程-總經費348,174千元(中央款147,880千元，市款200,294千元)，其中中央款51,010千元以代收代付辦理，109-114年度已編列182,000千元(中央款96,870千元，市款85,130千元)，本年度編列70,000千元(含設施設備15,100千元)，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2,096千元，已於109-113年編列完成)。
0		39,000	0	教師研習中心屋頂、外牆及排水管線整建計畫-總經費39,000千元，本年度編列39,000千元(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2.5%~4%估算工程管理費1,135千元，本年度編列1,135千元)
0		0	10,000	老舊校舍及新建校舍規劃設計監造費(3校)

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115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
0513	擴充改良房屋建築及設備	0	18,770	富禮國中射箭場增建計畫-原總經費110,037千元，應業務需要，修正總經費128,807千元(中央款26,600千元，市款102,207千元)，108-112年已編列110,037千元(中央款26,600千元，市款83,437千元含補辦預算)，本年度編列18,770千元(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1%~3%估算工程管理費1,280千元)。
0		0	31,096	香山綜合休閒運動休閒館工程-總經費413,423千元(中央款140,000千元，市款273,423千元)，107-113年已編列382,327千元(中央款140,000千元，市款242,327千元含調整容納)，本年度編列31,096千元(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1%~4%估算工程管理費3,029千元)
644,953		0	0	
8,526	購置機械及設備	0	0	
361,882	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	311,614	85,413	
361,882	捐助、補助與獎助	311,614	85,413	
0721	補(協)助政府機關(構)	86,316	41,316	補助學校改善教學環境及設備等相關經費
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		10,550	0	光武國中廚房設備採購及地坪防滑工程經費
0		10,000	10,000	東園國小午餐廚房興建工程總經費-原總經費45,000千元，應業務需要，修正總經費為66,000千元(市款)，113-114年度已編列20,000千元，本年度編列10,000千元，餘款後續年度編列
0		10,000	0	朝山國小教學大樓補強工程含監造經費
0		116,617	0	棒球場重啟工程
0		2,978	0	新竹市香山游泳池場地暨設備改善工程不足款
0		35,000	5,000	補助改善體育環境及設備等相關經費

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115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)	4,286	0	改善國民中小學校園環境、設施及充實教學設備
0		20,000	0	改善本市運動場館修建與修繕設施設備
0		2,800	0	空氣品質改善計畫(公立幼兒園試辦)
0		2,000	0	幼兒園招生系統
0		2,000	0	國中小雙語生活化計畫
0		567	0	補助辦理實施戶外教育與海洋教育課程與教學事項所需經費
0		8,000	0	新竹市立新竹幼兒園新建工程-設施設備
0		0	10,000	竹蓮國小附設幼兒園興建標準廚房經費
0		0	5,597	光華國中信義樓校舍周邊環境改善工程
0		0	3,000	光武國中廚房設備採購及地坪防滑工程-總經費13,550千元，本年度編列3,000千元，餘款後續年度編列
0		0	10,000	建功高中新設操場及改善周邊環境工程總經費27,000千元經費，本年度編列10,000千元，(市款)，餘款後續年度編列
361,352		0	0	
530	723 捐助私校	0	0	
50	5M3 交通及運輸設備	0	0	
50	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	0	0	
50	51 購建固定資產	0	0	
50	513 擴充改良房屋建築及設備	0	0	
76,193	5M4 其他設備	196,507	225,092	
1,557	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	4,639	4,000	
1,557	51 購建固定資產	4,639	4,000	
1,424	514 購置機械及設備	1,000	1,000	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		2,000	3,000	AI智能卓越教學方案
0		1,200	0	更新中小學教室電腦及網路環境

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115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
0514	購置機械及設備	439	0	補助本市學校執行強化校園安全防護工作
133516	購置雜項設備	0	0	
74,6367	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	191,868	221,092	
74,63672	捐助、補助與獎助	191,868	221,092	
0721	補(協)助政府機關(構)	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
74,636		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	1,350	補助學校購置樂器設備等經費
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		37,982	37,982	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		20,000	0	一生一平板補助計畫
0		4,520	0	補助國中小圖書館書量
0		3,500	0	補助學校採購樂器設備
0		4,769	0	虎林國小附設幼兒園充實及改善教學環境設施設備
0		12,000	0	新竹市立棒球場地維護修繕經費
0		60	0	補助全市學生各項藝文競賽
0		6,964	0	新竹國小百齡樓修復工程空調設備費
0		3,356	0	補助光武國中 new 校舍設備費
0		4,184	0	校園網路優化補助(AP)
0		54	0	人工智慧技術及應用人才培育第2期計畫
0		235	0	培英國中老舊校舍(C棟)拆除重建工程之新校舍設備費
0		13,000	0	補助學校改善校園警監視系統設備
0		118	0	強化智慧學習暨教學計畫-數位學習教師增能工作坊
0		437	0	高級中等學校智慧網路環境暨學術網路提升計畫
0		3,000	0	教科書循環獎勵金
0		5,000	0	補助各校成立特殊教育學生情緒轉換室

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115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)	2,309	0	補助各校採購特教學生教育及運動輔具經費
0		1,000	0	補助各校特教班資訊設備改善
0		5,000	0	補助學校午餐廚房設備改善
0		600	600	補助本市學校健康中心設備汰換經費
0		14,500	0	中小學網路強固計畫
0		1,730	0	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		16,150	0	數位學習教學實踐計畫
0		26,900	0	更新中小學教室電腦及網路環境
0		0	80,000	補助班班有大屏計畫-觸控式螢幕
0		0	17,000	一師一載具計畫-教師一台平板
0		0	45,000	市立中小學大型集會場所電力改善及冷氣裝設
0		0	13,000	建功高中國中部新校舍設施設備費
0		0	22,460	補助本市數位實驗高中設校所需校園空間改建經費與設施設備費等
15,939	5M5 無形資產	51,334	20,277	
15,939	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	46,334	20,277	
15,939	52 購置無形資產	46,334	20,277	
0	521 購置電腦軟體	1,000	2,050	三所市立高中校務系統(升級)及建置數位實驗高中的校務系統
0		1,854	1,854	學籍系統及輔導系統經費
0		3,000	1,473	國中小學校校務系統 報到 -點名請假
0		9,000	0	骨幹防火牆備援計畫
0		8,280	0	更新中小學智慧網管系統
0		6,000	0	建置程式教育平台
0		4,500	0	AI智能卓越教學方案
0		12,700	0	更新中小學教室電腦及網路環境
0		0	5,400	親師生平台建置計畫
0		0	3,000	AI教科書前導計畫
0		0	6,500	超融合雲端虛擬化管理平台更新建置計畫
15,939		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115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
07	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,000	0	
072	捐助、補助與獎助	5,000	0	
0721	補(協)助政府機關(構)	5,000	0	新興科技課程開發，成立數位共學中心
168,395	中央政府補助建築及設備經費	623,367	434,529	
53,626	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	176,500	62,606	
53,626	購建固定資產	176,500	62,606	
52,777	擴充改良房屋建築及設備	43,000	15,000	市定古蹟新竹國小百齡樓修復工程-原總經費109,4741千元，因業務需要，調整總經費131,220千元（中央款41,250千元，市款89,970千元），113-114年度原編列65,000千元（中央款22,375千元，市款42,625千元），因配合實際需求調整編列為50,000千元（中央款22,375千元，市款27,625千元），本年度編列43,000千元，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%~3%估算工程管理費1,136千元；113-114年度編列1,136千元、本年度編列500千元)
0		133,500	0	新(整)建竹竹苗公立高級中等學校校舍計畫(中央款)
0		0	21,458	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），111-113年度已編列135,693千元(中央款99,763千元、市款35,930千元含補辦預算2,998千元，調整容納3,293千元)，本年度編列21,458千元(中央款5,251千元、市款16,207千元)，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)

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115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
0513	擴充改良房屋建築及設備	0	26,148	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),112-113年已度編列23,052千元(中央款19,592千元、市款3,460千元),本年度編列26,148千元(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777千元,本年度編列236千元)
649514	購置機械及設備	0	0	
200516	購置雜項設備	0	0	
114,7697	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	446,867	371,923	
114,76972	捐助、補助與獎助	446,867	371,923	
0721	補(協)助政府機關(構)	11,880	0	國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局115年度補助地方建設經費執行計畫-科園國小生態區整修工程、關東國小東棟及關馨樓教學環境改善工程、新科國中中庭鋪面及排水與電力改善暨多元機動空間建置工程、龍山國小小廣場鋪面及教室天花板改善工程總經費11,880千元(中央款)
0		69,450	0	114-116年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫(中央統籌分配稅款)
0		20	60	鼓勵原住民多元智能發展補助計畫
100,948		230	578	推動及補助幼兒園辦理早期療育相關工作經費(一般性補助款115千元、市款115千元)
0		2,441	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(一般性補助款1,691,市款750千元)
0		2,063	0	汰舊換新身心障礙學生上下學交通車經費(一般性補助款)
0		19,395	20,292	改善國中小無障礙環境相關設施經費(一般性補助款13,366千元,市款6,029千元)

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115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
0721	補(協)助政府機關(構)	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(一般性補助款108千元,市款18千元)
0		5,001	5,001	汰舊換新身心障礙學生上下學交通車經費(一般性補助款4,544千元、市款457千元)
0		13	0	充實與改善教學環境設備(一般性補助款12千元,市款1千元)
0		30,688	84,340	修繕非營利幼兒園、補助增班設園、充實與改善教學環境設備(一般性補助款10,688千元,市款20,000千元)
0		996	996	辦理改善與充實高級中等以下學校藝術才能(資賦優異)班教學設備及修繕經費(中央款)
0		56	142	辦理教保服務機構推動本土語言教學經費(一般性補助款50千元,市款6千元)
0		2,156	2,130	推動特殊教育班設施設備經費(一般性補助款1,790千元,市款366千元)
0		1,660	1,647	辦理資源班達合理師生比相關經費(一般性補助款1,384千元,市款276千元)
0		1,660	1,647	辦理精進特殊教育評估人員配套措施經費(一般性補助款1,384千元,市款276千元)
0		4,462	5,187	推動國中小閱讀相關計畫及補助國中小圖書館(室)藏書量所需經費(一般性補助款2,231千元,市款2,231千元)
0		5	40	補助辦理各項家庭教育服務、家庭教育中心進用家庭教育專業、社會工作相關專業人員及行政助理等
0		545	500	補助推動教師專業發展支持系統(一般性補助款345千元,市款200千元)
0		565	0	提升國民中小學教師專業及推動國民中小學課程發展相關業務所需經費(一般性補助款)
0		2,900	0	補助自造教育及科技中心採購足球無人機(含感應式計分板及充氣式足球場)與課程發展及推廣所需經費(一般性補助款)

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115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
0721	補(協)助政府機關(構)	264	0	建構智慧化氣候友善校園先導型計畫(科技發展計畫)(一般性補助款203千元，市款61千元)
0		140	1,139	高級中等以下學校原住民族學生教學輔導精進及校園環境及設施設備充實改善(一般性補助款112千元，市款28千元)
0		582	1,152	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(一般性補助款500千元，市款82千元)
0		556	341	推動國民教育階段中輟生輔導及復學工作、中途學校(一般性補助款450千元、市款106千元)
0		32	0	推動雙語生活化校園學習計畫、提升雙語教師教學品質及提升英語教師教學量能、推動高級中等學校與在我國之外國僑民學校合作辦理國際課程、實施雙聯學制、補助擴增雙語實驗班、引進外籍英文教師、與國內大專院校外籍生交流等計畫所需經費(一般性補助款18千元，市款14千元)
0		2,336	0	推動雙語生活化校園計畫(包含雙語生活化、部分領域實施雙語教學、擴大引進外籍教學人員等計畫)、提升雙語教師教學品質及提升英語教師教學量能等計畫(包含英語資源中心等)所需經費(一般性補助款1,331千元，市款1,005千元)
0		1,106	4,994	高中優質化輔助方案(一般性補助款774千元，市款332千元)
0		17	273	高中職適性學習社區教育資源均質化實施方案(一般性補助款15千元，市款2千元)
0		1,647	5,205	補助及改善高級中等學校推動新課綱所需工程及設備(一般性補助款1,449千元，市款198千元)
0		20	6	辦理國中教育會考考試務工作及冷氣費等相關經費所需經費(一般性補助款10千元，市款10千元)

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115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
0721	補(協)助政府機關(構)	13,287	13,287	推動中小學數位學習精進方案(中央款7,310千元,市款5,977千元)
0		14	0	資訊科技融入教學相關競賽與活動(一般性補助款)
0		80	0	沉浸科技導入素養導向教學領航計畫(一般性補助款40千元,市款40千元)
0		380	201	辦理促進學校學生健康計畫(中央款201千元,市款179千元)
0		9	0	補助高中學校能源課程(一般性補助款5千元,市款4千元)
0		25,891	0	補助學校運動場地設備器材(一般性補助款15,535千元,市款10,356千元)
0		3,750	0	獎勵辦理體育班、運動防護員等設施設備器材(一般性補助款2,250千元,市款1,500千元)
0		4,108	0	推動校園適應運動及運動輔具設備應用(一般性補助款2,200千元,市款1,908千元)
0		29,687	0	補助辦理各校專項運動訓練場地及其附屬設施等興建(一般性補助款16,922千元,市款12,765千元)
0		99,740	29,335	優化全民運動與賽會環境計畫(一般性補助款56,762千元,市款42,978千元)
0		20,230	0	推動全民運動及社區活動(一般性補助款11,826千元,市款8,404千元)
0		38,333	25,285	改善基層運動訓練場館及訓練環境改善事項(中央款23,000千元,市款15,333千元)
0		15,000	0	新(整)建竹竹苗公立高級中等學校校舍計畫(中央款)
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		50	50	補助推動實驗教育計畫(中央款)
0		588	346	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)

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115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
0721	補(協)助政府機關(構)	1,378	1,648	補助推動國民中學學生生涯發展教育相關計畫所需經費(一般性補助款896千元，市款482千元)
0		400	0	教師課稅相關配套相關計畫所需經費(含幼兒園)(一般性補助款)
0		0	500	發展偏鄉教育相關計畫(含教學訪問教師計畫)(中央款)
0		0	34	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		0	100	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		0	190	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		0	316	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)
0		0	1,158	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		0	1,705	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	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		0	26,469	公立中小學校園環境改善工程(中央特別統籌分配稅款)(中央款15,000千元，市款11,469千元)
0		0	200	辦理特教輔導團經費(中央款)
0		0	10,926	科管局-科園國小教學樓五樓露臺處防水隔熱暨安全美化工程、東園國小群英、向陽樓屋頂防水隔熱工程及新科國中中庭改善及融入多元機動空間工程等總經費10,926千元(中央款9,000千元，市款1,926千元)
0		0	2,175	汰舊換新身心障礙學生上下學交通車經費(中央款)
0		0	37,500	幼兒園增班設園、充實與改善教學環境設備(中央款30,000千元，市款7,500千元)

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115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	850	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		0	71	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)
0		0	600	補助辦理運動場館設施簡易修繕及規劃設計等相關作業(中央款)
0		0	2,011	補助國中小廚房整建、修繕及改善設施設備(中央款1,408千元，市款603千元)
0		0	1,053	2030雙語政策－建置國中小雙語化教育計畫(中央款842千元，市款211千元)
0		0	159	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127千元，市款32千元)
0		0	4,286	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		0	26	辦理國民中小學戶外教育所需經費(中央款20千元，市款6千元)
0		0	444	補助本市學校執行建構智慧化氣候友善校園先導型計畫(中央款350千元，市款94千元)
0		0	7,140	補助改善本市高級中等學校工程及設備經費(中央款5,000千元，市款2,140千元)
0		0	4,184	補助校園網路優化(AP)(中央款3,598千元、市款586千元)
0		0	54	人工智慧技術及應用人才培育第2期計畫(中央款46千元，市款8千元)
0		0	118	(前瞻)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101千元，市款17千元)
0		0	476	(前瞻)校園5G示範教室與學習載具計畫(中央款409千元，市款67千元)
0		0	437	(前瞻)高級中等學校智慧網路環境暨學術網路提升計畫(中央款375千元，市款62千元)

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115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	114	補助校園安全維護與防制學生藥物濫用所需建築及設備(中央款100千元、市款14千元)
0		0	23	推動高中科學教育、學科能力競賽及科學班所需設備(中央款20千元，市款3千元)
0		0	30,000	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21,000千元，市款9,000千元)
0	722 捐助國內團體	240	0	補助志願服務團體辦理樂齡學習中心及相關計畫(一般性補助款30千元、市款210千元)
0		160	0	補助推展社區教育、學習型城市、社會童軍教育、補助社區大學相關業務、獎勵辦理社區大學業務績效優良之地方政府等(一般性補助款110千元、市款50千元)
245		140	300	獎勵辦理績效優良之社區大學(中央款)
0		0	240	教育部補助各直轄市及縣市政府辦理樂齡學習中心實施計畫(中央款)
13,576	723 捐助私校	30,000	30,000	修繕非營利幼兒園、補助增班設園、充實與改善教學環境設備(一般性補助款20,000千元、市款10,000千元)
4,118,738	總計	6,507,221	4,557,625	

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 115 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				2,415,984	
學前教育				2,415,984	
特殊教育計畫				247,823	
特殊教育				247,823	
社會教育計畫				80,082	
社會教育				80,082	
體育及衛生教育計畫				463,035	
體育及衛生教育				463,035	
一般行政管理計畫				1,307,901	
行政管理及推展				1,307,901	
建築及設備計畫				1,992,396	
土地購置				93,245	
營建及修建工程				1,027,943	
其他設備				196,507	
無形資產				51,334	
中央政府補助建築及設備經費				623,367	
合 計				6,507,221	

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 115 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				6,507,221	
學前教育計畫				2,415,984	
特殊教育計畫				247,823	
社會教育計畫				80,082	
體育及衛生教育計畫				463,035	
一般行政管理計畫				1,307,901	
建築及設備計畫				1,992,396	
上年度預算數				4,557,625	
學前教育計畫				1,745,680	
特殊教育計畫				193,374	
社會教育計畫				70,849	
體育及衛生教育計畫				324,127	
一般行政管理計畫				1,143,047	
建築及設備計畫				1,080,548	
前年度決算數				4,118,738	
學前教育計畫				1,199,507	
特殊教育計畫				140,027	
社會教育計畫				72,294	
體育及衛生教育計畫				277,823	
一般行政管理計畫				1,012,160	
建築及設備計畫				1,416,927	
112年度決算數				3,224,220	
學前教育計畫				614,885	
特殊教育計畫				120,474	
社會教育計畫				64,412	
體育及衛生教育計畫				307,824	
一般行政管理計畫				937,922	
建築及設備計畫				1,178,704	
111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	

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	73,496	13,754	2,081		5,209	2,455	1,850	138,743
學前教育計畫	1,469	2,808	332		538	107		500
正式人員	1,469		82		184	107		302
聘僱人員		2,808	250		354			198
特殊教育計畫		1,220	56		155			85
聘僱人員		1,220	56		155			85
社會教育計畫		2,042	34		257		1,850	138
正式人員							1,850	
聘僱人員		2,042	34		257			138
體育及衛生教育計畫		989	16		125			68
聘僱人員		989	16		125			68
一般行政管理計畫	72,027	6,695	1,643		4,134	2,348		137,952
正式人員	72,027		1,533		3,293	2,348		128,309
聘僱人員		6,695	110		841			459
其他人員								9,184

府教育處
發展基金
彙計表
115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
		分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	其他				
		4,119	142		77,445		319,294	72	319,366
		562			128		6,444		6,444
		132			32		2,308		2,308
		430			96		4,136		4,136
		165			32		1,713		1,713
		165			32		1,713		1,713
		291			64		4,676		4,676
							1,850		1,850
		291			64		2,826		2,826
		146			32		1,376		1,376
		146			32		1,376		1,376
		2,955	142		77,189		305,085	72	305,157
		2,054	142		77,013		286,719		286,719
		901			176		9,182		9,182
							9,184	72	9,256

新竹市政
地方教育
各項費
中華民國

前 年 決 算 數	上 年 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
230,156	315,852	用人費用	319,366	6,444	1,713	4,676	1,376
18,569	48,304	正式員額薪資	73,496	1,469	0	0	0
18,569	48,304	職員薪金	73,496	1,469	0	0	0
13,234	13,685	聘僱及兼職人員薪資	13,826	2,808	1,220	2,042	989
8,904	9,451	聘用人員薪金	9,542	0	735	1,123	989
3,887	4,162	約僱職員薪金	4,212	2,808	485	919	0
444	72	兼職人員酬金	72	0	0	0	0
1,664	2,165	加(夜)班費	2,081	332	56	34	16
1,374	546	延長工時加班費	546	180	0	0	0
289	1,619	未休假加班費	1,535	152	56	34	16
7,367	9,079	獎金	9,514	645	155	2,107	125
1,567	2,411	考績獎金	2,455	107	0	0	0
3,896	5,272	年終獎金	5,209	538	155	257	125
1,904	1,396	其他獎金	1,850	0	0	1,850	0
126,282	164,990	退休及卹償金	138,743	500	85	138	68
125,083	164,716	職員退休及離職金	138,469	500	85	138	68
251	274	工員退休及離職金	274	0	0	0	0
947		卹償金	0	0	0	0	0
63,040	77,629	福利費	81,706	690	197	355	178
3,400	4,059	分擔員工保險費	4,119	562	165	291	146
34	70	傷病醫藥費	142	0	0	0	0
59,606	73,500	其他福利費	77,445	128	32	64	32
150,064	133,918	服務費用	137,695	3,364	2,356	29,117	27,945
2,061	1,740	水電費	2,000	0	0	0	0
2,052	1,740	工作場所電費	2,000	0	0	0	0
9		工作場所水費	0	0	0	0	0
285	704	郵電費	701	0	0	0	0

註:本年度預算公共關係費編列72千元。

府教育處
發展基金
用 彙 計 表
115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								
305,157	0								
72,027	0								
72,027	0								
6,767	0								
6,695	0								
0	0								
72	0								
1,643	0								
366	0								
1,277	0								
6,482	0								
2,348	0								
4,134	0								
0	0								
137,952	0								
137,678	0								
274	0								
0	0								
80,286	0								
2,955	0								
142	0								
77,189	0								
74,913	0								
2,000	0								
2,000	0								
0	0								
701	0								

新竹市政
地方教育
各項費
中華民國

前 年 決 算 數	上 年 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
12	8	郵費	8	0	0	0	0
180	263	電話費	260	0	0	0	0
93	433	數據通信費	433	0	0	0	0
707	763	旅運費	788	90	40	58	50
660	523	國內旅費	788	90	40	58	50
42	240	國外旅費	0	0	0	0	0
6		其他旅運費	0	0	0	0	0
3,835	2,882	印刷裝訂與廣告費	2,992	3	2	10	2
1,457	880	印刷及裝訂費	770	3	2	10	2
678	500	廣告費	500	0	0	0	0
62		公告費	0	0	0	0	0
1,637	1,502	業務宣導費	1,722	0	0	0	0
1,433	682	修理保養及保固費	874	2	4	8	0
70	280	一般房屋修護費	280	0	0	0	0
1,140	240	機械及設備修護費	440	2	0	0	0
29	118	交通及運輸設備修護費	110	0	0	0	0
194	44	雜項設備修護費	44	0	4	8	0
12,362	12,587	保險費	13,684	0	0	0	12,850
7	13	交通及運輸設備保險費	10	0	0	0	0
859	824	責任保險費	824	0	0	0	0
11,495	11,750	其他保險費	12,850	0	0	0	12,850
117,700	109,077	一般服務費	109,062	1,919	2,264	29,006	12,280
114		公證費	0	0	0	0	0
105,063	105,382	代理(辦)費	105,127	1,919	964	29,006	12,280
240		外包費	0	0	0	0	0
12,184	3,569	計時與計件人員酬金	3,806	0	1,300	0	0
98	126	體育活動費	129	0	0	0	0

註:本年度預算公共關係費編列72千元。

府教育處
發展基金
用 彙 計 表
115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								
260	0								
433	0								
550	0								
550	0								
0	0								
0	0								
2,975	0								
753	0								
500	0								
0	0								
1,722	0								
860	0								
280	0								
438	0								
110	0								
32	0								
834	0								
10	0								
824	0								
0	0								
63,593	0								
0	0								
60,958	0								
0	0								
2,506	0								
129	0								

新竹市政
地方教育
各項費
中華民國

前 年 決 算 數	上 年 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
11,612	5,411	專業服務費	7,522	1,350	46	35	2,763
720		專技人員酬金	0	0	0	0	0
370	170	法律事務費	170	0	0	0	0
2,527	2,700	工程及管理諮詢服務費	2,700	0	0	0	2,700
5,341	2,521	講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費	4,582	1,350	46	35	63
148		委託檢驗(定)試驗認證費	0	0	0	0	0
13	20	委託考選訓練費	20	0	0	0	0
2,022		電腦軟體服務費	50	0	0	0	0
470		其他專業服務費	0	0	0	0	0
70	72	公共關係費	72	0	0	0	0
70	72	公共關係費	72	0	0	0	0
5,313	23,249	材料及用品費	93,425	653	3	30	90,004
33	145	使用材料費	118	0	0	0	0
33	145	燃料	118	0	0	0	0
5,280	23,104	用品消耗	93,307	653	3	30	90,004
3,517	516	辦公(事務)用品	1,205	4	3	10	2
47	5	報章雜誌	5	0	0	0	0
203		服裝	0	0	0	0	0
904	21,894	食品	91,388	500	0	10	90,002
609	689	其他用品消耗	709	149	0	10	0
454	285	租金、償債、利息及相關手 續費	285	0	0	3	0
26	3	地租及水租	3	0	0	3	0
26	3	場地租金	3	0	0	3	0
59		機器租金	0	0	0	0	0
59		機械及設備租金	0	0	0	0	0
109		交通及運輸設備租金	0	0	0	0	0
74		車租	0	0	0	0	0

註:本年度預算公共關係費編列72千元。

府教育處
發展基金
用 彙 計 表
115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							
3,328	0							
0	0							
170	0							
0	0							
3,088	0							
0	0							
20	0							
50	0							
0	0							
72	0							
72	0							
2,735	0							
118	0							
118	0							
2,617	0							
1,186	0							
5	0							
0	0							
876	0							
550	0							
282	0							
0	0							
0	0							
0	0							
0	0							
0	0							
0	0							
0	0							
0	0							

新竹市政
地方教育
各項費
中華民國

前 年 決 算 數	上 年 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
35		電信設備租金	0	0	0	0	0
261	282	雜項設備租金	282	0	0	0	0
261	282	雜項設備租金	282	0	0	0	0
865,639	402,120	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	1,037,047	0	0	0	0
849,700	381,843	購建固定資產	990,713	0	0	0	0
78,721	83,546	購置土地	93,245	0	0	0	0
62,268		興建土地改良物	1,000	0	0	0	0
697,779	294,297	擴充改良房屋建築及設備	891,829	0	0	0	0
10,599	4,000	購置機械及設備	4,639	0	0	0	0
333		購置雜項設備	0	0	0	0	0
15,939	20,277	購置無形資產	46,334	0	0	0	0
15,939	20,277	購置電腦軟體	46,334	0	0	0	0
50	41	稅捐及規費(強制費)	38	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
32	21	規費	18	0	0	0	0
19	2	行政規費與強制費	2	0	0	0	0
13	19	汽車燃料使用費	16	0	0	0	0
2,859,222	3,682,071	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動會費	4,919,276	2,405,523	243,751	46,256	343,630
56		職業團體會費	0	0	0	0	0
56		職業團體會費	0	0	0	0	0
2,453,155	3,243,357	捐助、補助與獎助	4,465,752	2,405,523	242,951	46,256	219,876
1,203,458	1,433,380	補(協)助政府機關(構)	1,956,600	36,166	228,071	27,172	167,866
43,414	53,064	捐助國內團體	76,114	100	4,350	19,084	52,010
382,843	764,091	捐助私校	760,713	720,185	2,800	0	0
456		捐助個人	0	0	0	0	0
822,984	992,822	獎助學員生給與	1,672,325	1,649,072	7,730	0	0

註:本年度預算公共關係費編列72千元。

府教育處
發展基金
用 彙 計 表
115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	0						
282	0						
282	0						
0	1,037,047						
0	990,713						
0	93,245						
0	1,000						
0	891,829						
0	4,639						
0	0						
0	46,334						
0	46,334						
38	0						
20	0						
20	0						
18	0						
2	0						
16	0						
924,767	955,349						
0	0						
0	0						
595,797	955,349						
572,516	924,809						
30	540						
7,728	30,000						
0	0						
15,523	0						

新竹市政
地方教育
各項費
中華民國

前 年 決 算 數	上 年 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
402,490	436,314	補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	450,324	0	0	0	121,354
114,848	121,604	獎勵費用	121,604	0	0	0	121,354
124	12,738	慰問、照護及濟助金	12,879	0	0	0	0
287,518	301,972	其他補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	315,841	0	0	0	0
3,521	2,400	競賽及交流活動費	3,200	0	800	0	2,400
3,521	2,400	技能競賽	3,200	0	800	0	2,400
7,839	89	其他	89	0	0	0	80
7,839	89	其他支出	89	0	0	0	80
7,839	89	其他	89	0	0	0	80
4,118,738	4,557,625	合 計	6,507,221	2,415,984	247,823	80,082	463,035

註:本年度預算公共關係費編列72千元。

府教育處
發展基金
用 彙 計 表
115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								
328,970	0								
250	0								
12,879	0								
315,841	0								
0	0								
0	0								
9	0								
9	0								
9	0								
1,307,901	1,992,396								

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115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			
ATE-5732	管理用車 小客貨兩用車	8	2017/7	801-2400	12	1,560	30	47	51	11	106年教育部補助款購置
ATK-2130	小客車	8	2017/7	201-1800	8	1,560	30	47	51	9	106年教育部補助款購置
631-PVG	業務用車 重型機車		2014/12	125	-	180	30	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
632-PVG	重型機車		2014/12	125	-	180	30	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	30	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	30	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			118	110	28	

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115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 建築及設備計畫	649,380 649,380		
512興建土地改良物	1,105	113	校園周邊暨行車安全道路改善計畫-港南國小校園週邊改善計畫，依113年8月29日府主決字第1130141901號函核准在案（113321）
512興建土地改良物	8,888	113	校園周邊暨行車安全道路改善計畫-陽光國小本交通環境改善計畫，依113年8月29日府主決字第1130141901號函核准在案（113322）
512興建土地改良物	13,810	113	校園周邊暨行車安全道路改善計畫-新科國中通學步道計畫，依113年8月29日府主決字第1130141901號函核准在案（113323）
512興建土地改良物	8,389	113	校園周邊暨行車安全道路改善計畫-光武國中通學步道環境改善計畫，依113年8月29日府主決字第1130141901號函核准在案（113324）
512興建土地改良物	3,635	113	校園周邊暨行車安全道路改善計畫-北門國小通學路徑及接駁所需停車空間改善建置工程，依113年9月25日府主決字第1130158167號函核准在案（113325）
512興建土地改良物	13,100	114	交通部公路局「永續提升人行安全計畫」新竹市東區青草湖國民小學校園周邊人行安全改善案暨南隘國小校園周邊暨通學步道改善案，依114年2月24日府主決字第1140039494號函核准在案（114301）
512興建土地改良物	35,000	114	內政部提升永續人行安全計畫-補助建華國中及富禮國中通學步道改善計畫-建華國中，依114年3月27日府主決字第1140058072號函核准在案（114303）

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115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	15,000	114	內政部提升永續人行安全計畫-補助建華國中及富禮國中通學步道改善計畫-富禮國中，依114年3月27日府主決字第1140058072號函核准在案（114304）
512興建土地改良物	43,600	114	內政部補助南華國中本交通環境改善計畫-A+B案，依114年3月27日府主決字第1140058072號函核准在案（114305）
512興建土地改良物	1,559	114	民富國小辦理經國路通學步道地坪改善工程-變電箱遷移工料費，依114年3月27日府主決字第1140058072號函核准在案（114307）
512興建土地改良物	2,000	114	富禮國中操場工程增加款，依114年5月26日府主決字第1140091319號函核准在案（114317）
512興建土地改良物	28,816	114	光華國中通學步道改善計畫，依114年7月29日府主決字第1140127843號函核准在案（114329）
512興建土地改良物	38,353	114	新竹市立香山綜合運動場新建風雨球場工程（市款），依114年8月27日府主決字第1140145557號函核准在案（114335）
513擴充改良房屋建築及設備	3,375	114	新竹國小附幼新建工程，依114年8月27日府主決字第1140145557號函核准在案（114330）
513擴充改良房屋建築及設備	12,000	114	香山游泳池場地暨設備改善工程（中央款），依114年8月27日府主決字第1140145557號函核准在案（114331）
513擴充改良房屋建築及設備	10,222	114	香山游泳池場地暨設備改善工程（市款），依114年8月27日府主決字第1140145557號函核准在案（114332）

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115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	16,957	114	新竹市立景觀大道網球場整建工程（中央款179萬1,957元、市款1,516萬5,000元），依114年8月27日府主決字第1140145557號函核准在案（114333）
513擴充改良房屋建築及設備	7,808	114	新竹市立景觀大道網球場整建工程（市款），依114年8月27日府主決字第1140145557號函核准在案（114334）
513擴充改良房屋建築及設備	100,000	114	光武國中校園整體規劃暨新建校舍及午餐廚房工程，依114年4月28日府主決字第1140074936號函核准在案（114315）
513擴充改良房屋建築及設備	54,629	114	香山國小校園整體規劃暨新建校舍工程，依114年7月29日府主決字第1140127843號函核准在案（114324）
513擴充改良房屋建築及設備	1,564	114	新竹國小附幼新建工程，依114年7月29日府主決字第1140127843號函核准在案（114327）
513擴充改良房屋建築及設備	10,000	114	建功高中新設操場及改善周邊環境工程，依114年4月28日府主決字第1140074936號函核准在案（114312）
514購置機械及設備	83	114	過渡性教育計畫購置電腦設備，依114年7月29日府主決字第1140127843號函核准在案（114322）
516購置雜項設備	50	114	新竹市終身教育學習中心茶水間老舊設備汰換，依114年4月28日府主決字第1140074936號函核准在案（114313）
721補(協)助政府機關(構)	9,743	113	校園周邊暨行車安全道路改善計畫-水源國小通學步道改善計畫，依113年8月29日府主決字第1130141901號函核准在案（113319）

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115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)	10,800	113	校園周邊暨行車安全道路改善計畫-虎林國小通學步道改善計畫，依113年8月29日府主決字第1130141901號函核准在案（113320）
721補(協)助政府機關(構)	300	113	113學年度科技教育推動總體計畫，依113年9月25日府主決字第1130158167號函核准在案（113326）
721補(協)助政府機關(構)	2,226	113	112學年度各校推動國中小教科書循環再運用獎助回饋金經費，依113年11月28日府主決字第1130194118號函核准在案（113328）。
721補(協)助政府機關(構)	1,000	113	113年度交通安全體驗場域建置計畫-竹蓮國小，依113年11月28日府主決字第1130194118號函核准在案（113331）。
721補(協)助政府機關(構)	8,820	114	114學年度竹苗區高中學校因應增班改善教學環境及充實設施設備計畫，依114年4月28日府主決字第1140074936號函核准在案（114308）
721補(協)助政府機關(構)	42,773	114	數位實驗高中114年度校舍裝修工程暨教學行政設備，依114年4月28日府主決字第1140074936號函核准在案（114310）
721補(協)助政府機關(構)	18,339	114	市立國高中114學年度國中一年級普通班增班及總量限制學校每班學生人數增加，空間調整活化及設施設備經費，依114年7月29日府主決字第1140127843號函核准在案（114325）
721補(協)助政府機關(構)	885	114	香山高中等13校114學年度新設資源班資本門開班經費，依114年5月26日府主決字第1140091319號函核准在案（114316）

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115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)	12,800	114	新科國中辦理新科非營利幼兒里 呖搬遷及整建工程經 費，依114年5月26日府主決字 第1140091319號函核准在 案（114318）
721補(協)助政府機關(構)	36,201	114	新竹市立田徑場整修工 程，依114年8月27日府主決字 第1140145557號函核准在 案（114336）
721補(協)助政府機關(構)	75,550	114	新竹市立體育場整修工 程，依114年8月27日府主決字 第1140145557號函核准在 案（114337）

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115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實 際 數	科 目	115年12月31日 預 計 數	114年12月31日 預 計 數	比較增減
2,999,703	資 產 合 計	2,947,429	2,956,188	-8,759
2,999,703	資 產	2,947,429	2,956,188	-8,759
2,999,641	流動資產	2,947,367	2,956,126	-8,759
2,702,025	現金	2,649,751	2,658,510	-8,759
2,702,025	銀行存款	2,649,751	2,658,510	-8,759
675	應收款項	675	675	0
675	應收帳款	675	675	0
0	應收利息	0	0	0
0	其他應收款	0	0	0
296,941	預付款項	296,941	296,941	0
296,941	預付費用	296,941	296,941	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
62	其他資產	62	62	0
62	什項資產	62	62	0
0	存出保證金	0	0	0
62	催收款項	62	62	0
478,041	負 債	478,041	478,041	0
463,840	流動負債	463,840	463,840	0
463,840	應付款項	463,840	463,840	0
59,762	應付代收款	59,762	59,762	0
304,163	應付費用	304,163	304,163	0
99,915	應付工程款	99,915	99,915	0
0	預收款項	0	0	0
0	預收收入	0	0	0
14,201	其他負債	14,201	14,201	0
14,201	什項負債	14,201	14,201	0
13,202	存入保證金	13,202	13,202	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
999	暫收及待結轉帳 項	999	999	0
2,521,662	基金餘額	2,469,388	2,478,147	-8,759

信託代理與保證資產
保證品

113,363 信託代理與保證負債
113,363 應付保證品

113,363
113,363

註：

- 一、本表113年12月31日實際數，未包含固定資產決算數3,814,887千元及無形資產決算數27,676千元。
- 二、信託代理與保證資產(負債)-保證品113,363千元，係為收取各項工程保證定期存單及連帶保證書。

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115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實 際 數	科 目	115年12月31日 預 計 數	114年12月31日 預 計 數	比較增減
2,521,662	基金餘額	2,469,388	2,478,147	-8,759
2,521,662	基金餘額	2,469,388	2,478,147	-8,759
2,521,662	累積餘額	2,469,388	2,478,147	-8,759
2,999,703	負債及基金餘額合計	2,947,429	2,956,188	-8,759

信託代理與保證資產
保證品

113,363 信託代理與保證負債
113,363 應付保證品

113,363
113,363

註：

- 一、本表113年12月31日實際數，未包含固定資產決算數3,814,887千元及無形資產決算數27,676千元。
- 二、信託代理與保證資產(負債)-保證品113,363千元，係為收取各項工程保證定期存單及連帶保證書。

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115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	163,126		93,245	(1)		增置		256,371	
土地改良物	58,950	24,577	1,000	(1)		增置	4,579	30,794	
房屋及建築	865,544	79,731	891,829	(1)		增置	8,161	1,669,482	
機械及設備	173,652	124,695	4,639	(1)		增置	9,701	43,895	
交通及運輸設備	29,149	20,062		(1)		增置	2,367	6,720	
雜項設備	61,224	54,949		(1)		增置	1,900	4,375	
購建中固定資產	3,139,692							3,139,692	
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	47,713		46,334	(1)	84 (11)	增置/無形 資產攤銷		93,963	
權利	240							240	
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	4,539,291	304,014	1,037,047		84		26,708	5,245,533	

註：