

中 華 民 國 112 年 度

新 竹 市 總 預 算

14-509

新竹市政府主管

新竹市地方教育發展基金
新竹市東區建功國民小學

附屬單位預算之分預算
(非營業部分)

新竹市東區建功國民小學 編

新竹市東區建功國民小學
地方教育發展基金
目 次
中華民國 112 年度

甲、業務計畫及預算說明	1	-	3
乙、預算主要表			
一、基金來源、用途及餘絀預計表	4	-	4
二、現金流量預計表	5	-	5
丙、預算明細表			
一、基金來源明細表	6	-	6
二、基金用途明細表	7	-	10
丁、預算附表			
一、單位(或計畫)成本分析表	11	-	11
戊、預算參考表			
一、5年來主要業務計畫分析表	12	-	12
二、員工人數彙計表	13	-	13
三、用人費用彙計表	14	-	15
四、各項費用彙計表	16	-	19
五、公務車輛明細表	20	-	20
己、附 錄：			
一、預計平衡表	21	-	21
二、資本資產明細表	22	-	22

新竹市東區建功國民小學 地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 112 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

(一)本校依據「國民教育法」之規定辦理，以養成德、智、體、群、美五育均衡發展之健全國民為宗旨。

(二)本校自 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。

二、施政重點

提昇行政效能，促進校務運作；革新教學方法，發展學校特色；精進教師能力，提升專業知能；辦理教學活動，強化學生能力；維護校園安全，改善教學環境；辦理營養午餐，均衡學童飲食；活化空間使用，結合社區資源。

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導處、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 107 人、職員 10 人、技工 1 人、工友 2 人，共計 120 人。

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	410	場地出借費、教師甄試報名費等。
財產收入	12	基金專戶存款利息收入。

來源別	本年度預算數	實施內容
政府撥入收入	187,351	1. 公庫撥款收入 1 億 7,917 萬元。 2. 教育部補助各項人事經費 812 萬 2 千元。 3. 設置太陽光電發電系統獎勵金 5 萬 9 千元。
教學收入	1,942	附設幼兒園學雜費收入。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	177,856	1. 本年度預定招收普通班 59 班、特教班 2 班，合計 61 班，預定一至六年級學生 1,474 人、幼兒園幼兒 166 人。 2. 辦理基本開支項目，革新教學方法、發展本校特色教學、提高教學效能及辦理各項活動等業務，提供優質學習環境。
一般行政管理計畫	18,275	歷年支領月退休金、遺屬年金。
建築及設備計畫	200	改善及充實各項教學及行政所需相關設備等，以改善教學環境，增進教學效能。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 1 億 8,971 萬 5 千元，較上年度預算數 1 億 7,905 萬 1 千元，增加 1,066 萬 4 千元，約 5.96%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 9,633 萬 1 千元，較上年度預算數 1 億 8,245 萬元，增加 1,388 萬 1 千元，約 7.61%，主要係人事費增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 661 萬 6 千元，較上年度預算數 339 萬 9 千元，增加 321 萬 7 千元，約 94.65%、將移用以前基金餘額 661 萬 6 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（110）年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	辦理教學、學生事務、圖書、輔導及各項活動等業務。	預算數 1 億 6,466 萬 8 千元，決算數 1 億 6,397 萬 8 千餘元，執行率 99.58%。
一般行政管理計畫	歷年支領月退休金、遺屬年金。	預算數 1,846 萬 4 千元，決算數 1,766 萬 7 千餘元，執行率 95.69%。
建築及設備計畫	改善教學環境、購置行政及教學所需相關設備等。	預算數 20 萬，決算數 19 萬餘元，執行率 95.09%。

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

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	辦理教學、學生事務、圖書、輔導及各項活動等業務。	預算分配數 1 億 102 萬 2 千元，實際執行數 9,392 萬 4 千餘元，執行率 92.97%。
一般行政管理計畫	歷年支領月退休金、遺屬年金。	預算分配數 1,059 萬 8 千元，實際執行數 1,036 萬 9 千餘元，執行率 97.85%。
建築及設備計畫	改善教學環境、購置行政及教學所需相關設備等。	預算分配數 13 萬元，實際執行數 12 萬 6 千餘元，執行率 97.40%。

新竹市東區建功國民小學
地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(一)
185,567	基金來源	189,715	179,051	10,664
230	勞務收入	410	410	0
230	服務收入	410	410	0
9	財產收入	12	12	0
0	財產處分收入	0	0	0
8	利息收入	12	12	0
184,138	政府撥入收入	187,351	177,413	9,938
175,916	公庫撥款收入	179,170	172,891	6,279
8,222	政府其他撥入收入	8,181	4,522	3,659
1,158	教學收入	1,942	1,216	726
1,158	學雜費收入	1,942	1,216	726
33	其他收入	0	0	0
31	受贈收入	0	0	0
2	雜項收入	0	0	0
181,836	基金用途	196,331	182,450	13,881
163,978	國民教育計畫	177,856	164,084	13,772
163,978	國民小學教育	177,856	164,084	13,772
17,668	一般行政管理計畫	18,275	18,166	109
17,668	行政管理及推展	18,275	18,166	109
190	建築及設備計畫	200	200	0
190	其他設備	200	200	0
3,731	本期賸餘（短絀一）	-6,616	-3,399	-3,217
6,301	期初基金餘額	6,633	3,417	3,216
0	解繳公庫	0	0	0
10,032	期末基金餘額	17	18	-1

備註：

新竹市東區建功國民小學
地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-6,616	
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)	-6,616	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-6,616	
期初現金及約當現金	15,499	
期末現金及約當現金	8,883	

註：

新竹市東區建功國民小學
地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 112 年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
勞務收入				410	
服務收入	年	1	400,000	400	場地出借費(收支併列)
服務收入	年	1	10,000	10	教師甄試報名費(收支併列)
財產收入				12	
利息收入	年	1	12,000	12	基金專戶存款利息收入
政府撥入收入				187,351	
公庫撥款收入	年	1	179,170,000	179,170	公庫撥款收入
政府其他撥入收入	年	1	59,000	59	設置太陽光電發電系統獎勵金
政府其他撥入收入	年	1	8,122,000	8,122	教育部補助各項人事經費
教學收入				1,942	
學雜費收入	年	1	1,942,000	1,942	幼兒園學雜費收入
總 計：				189,715	

新竹市東區建功國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
163,978	53 國民教育計畫	177,856	164,084	
163,978	532 國民小學教育	177,856	164,084	
149,148	1 用人費用	158,233	144,321	
102,282	11 正式員額薪資	104,900	97,603	
101,104	113 職員薪金	103,674	96,425	教職員117人薪資(教育部補助各項人事經費4,362千元)
1,178	114 工員工資	1,226	1,178	技工及工友3人薪資
2,274	12 聘僱及兼職人員薪資	6,103	2,506	
587	121 聘用人員薪金	0	0	
0	122 約僱職員薪金	343	330	特教約僱人員1人薪資
1,688	124 兼職人員酬金	5,760	2,176	兼代課鐘點費(教育部補助各項人事經費3,760千元)
1,204	13 超時工作報酬	1,562	1,382	
1,166	131 加班費	1,517	1,337	教職員工未休假加班費
38	132 值班費	45	45	值週組長、教師值勤費
23,068	15 獎金	24,839	22,926	
10,411	151 考績獎金	11,210	10,120	教職員工考績獎金
12,627	152 年終獎金	43	42	約僱人員年終工作獎金
0		13,571	12,724	教職員工年終工作獎金
30	15Y 其他獎金	15	40	退休人員服務獎章獎勵金
9,690	16 退休及卹償金	9,394	9,393	
9,620	161 職員退休及離職金	24	23	約僱人員離職儲金政府負擔款
0		700	700	兼任、代理代課教師提撥勞工退休準備金
0		8,500	8,500	教職員提撥退撫基金政府負擔款
71	162 工員退休及離職金	170	170	技工、工友等提撥勞工退休準備金
10,630	18 福利費	11,435	10,511	
10,146	181 分擔員工保險費	96	96	技工、工友勞保保費政府負擔款
0		32	29	約僱人員勞保保費政府負擔款
0		3,100	3,100	教職員工公保保費政府負擔款
0		21	20	約僱人員健保保費政府負擔款
0		7,483	6,770	教職員工健保保費政府負擔款
0	183 傷病醫藥費	207	0	員工身體健康檢查
484	18Y 其他福利費	16	16	約僱人員休假補助
0		480	480	教職員工休假補助
4,218	2 服務費用	6,062	5,888	
369	21 水電費	1,026	1,010	
221	212 工作場所電費	716	700	電費
0		10	10	電費(收支併列)
149	214 工作場所水費	290	290	水費
0		10	10	水費(收支併列)

新竹市東區建功國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
5822	郵電費	110	110	
12221	郵費	20	20	郵資
46222	電話費	90	90	電話費
2523	旅運費	52	52	
1231	國內旅費	50	50	市外洽公及參加會議等差旅費
24235	貨物運費	2	2	物品搬運費
4724	印刷裝訂與廣告費	85	85	
47241	印刷及裝訂費	85	85	各項文件、報表印刷、裝訂等費用
90125	修理保養及保固費	1,562	1,575	
395252	一般房屋修護費	112	109	辦公房屋及教室等維護費
0		590	600	校園環境設施等維護費
0		300	300	教室、活動中心等維護費(收支併列)
3256	交通及運輸設備修護費	8	8	公務車輛維護費(詳公務車輛明細表)
504257	雜項設備修護費	262	258	辦公用各項設備維護費
0		290	300	飲用水設備保養維護等
226	保險費	3	3	
2264	交通及運輸設備保險費	3	3	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)
2,53727	一般服務費	2,889	2,706	
1,521279	外包費	96	96	校園安全維護夜間保全系統經費
0		1,671	1,587	校園安全維護委外保全人力經費
82927D	計時與計件人員酬金	22	18	臨時人員未休假加班費
0		854	814	臨時人員2人薪資
18827F	體育活動費	246	191	員工文康活動費
18028	專業服務費	237	249	
4283	法律事務費	0	0	
18285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5	5	辦理性別平等、生命教育、親職教育等研習講師鐘點費
0		5	5	辦理各項活動及會議等專家學者出席費及審查費
61287	委託檢驗(定)試驗認證費	18	18	電器專業技術養護及簽證費
0		76	75	飲用水水質檢驗費
0		40	18	建物公安及消防設備檢修、申報及簽證費
88288	委託考選訓練費	18	18	政府採購法訓練經費及其他研習經費
0		55	90	教職員工進修學分費

新竹市東區建功國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
4289	試務甄選費	10	10	辦理教師甄試命題、評審、監考及閱卷費、誤餐及各項雜支等經費(收支併列)
528A	電腦軟體服務費	10	10	電腦系統維護費
9829	公共關係費	98	98	
98291	公共關係費	98	98	因公務所需之應酬、捐贈等費用
9,9023	材料及用品費	12,742	12,984	
9,90232	用品消耗	12,742	12,984	
140321	辦公(事務)用品	14	14	特教班教材編輯用各項物品
0		264	257	文具紙張、電腦耗材(光碟片、碳粉)等
0		80	80	文具紙張、電腦耗材等(收支併列)
0		99	98	購置金額未滿一萬元之零星設備
7322	報章雜誌	20	20	訂購報章什誌及圖書等
1323	農業與園藝用品及環境美化費	10	10	校園綠美化費用
9,712326	食品	11,834	12,067	營養午餐經費
0		397	414	直接參與午餐工作者餐費(含附設幼兒園)
35328	醫療用品(非醫療院所使用)	4	4	健康中心用藥品等
632Y	其他用品消耗	10	10	教學或班級用各項用品及耗材
0		10	10	臨時交辦事項或辦公教學用等雜支
354	租金、償債、利息及相關手續費	90	90	
3545	雜項設備租金	90	90	
35451	雜項設備租金	90	90	影印機等租金費用
186	稅捐及規費(強制費)	18	19	
1164	消費與行為稅	11	12	
11646	使用牌照稅	11	12	公務車輛牌照稅(詳公務車輛明細表)
766	規費	7	7	
1661	行政規費與強制費	0	0	
7663	汽車燃料使用費	7	7	公務車輛燃料費(詳公務車輛明細表)
1717	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	185	263	
15372	捐助、補助與獎助	167	245	

新竹市東區建功國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
153,726	獎助學員生給與	167	226	補助貧困生午餐基本維運費及寒暑假午餐費用
0		0	19	
18,74	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	18	18	
18,744	慰問、照護及濟助金	18	18	退休人員三節慰問金
486,9	其他	526	519	
486,91	其他支出	526	519	
486,91Y	其他	295	289	國小學生活動費
0		18	17	學生體育衛生費
0		63	63	社會教育經費
0		150	150	各項活動經費
17,668,5L	一般行政管理計畫	18,275	18,166	
17,668,5L1	行政管理及推展	18,275	18,166	
17,668,1	用人費用	18,275	18,166	
17,668,16	退休及卹償金	18,275	18,166	
17,668,161	職員退休及離職金	18,275	18,166	歷年支領月退休金及遺屬年金
190,5M	建築及設備計畫	200	200	
190,5M4	其他設備	200	200	
190,5	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	200	200	
190,51	購建固定資產	200	200	
95,514	購置機械及設備	100	100	充實教學及行政設備設施等
96,515	購置交通及運輸設備	100	100	監視器系統更新
181,836	總計	196,331	182,450	

新竹市東區建功國民小學
地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單位	單位成本 (元) 或 平 均 利 (費) 率	數量	預 算 數	說 明
國民教育計畫				177,856	
國民小學教育				177,856	
一般行政管理計畫				18,275	
行政管理及推展				18,275	
建築及設備計畫				200	
其他設備				200	
合 計				196,331	

新竹市東區建功國民小學
地方教育發展基金
5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 112年 度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成 本(元)或平 均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				196,331	
國民教育計畫				177,856	
一般行政管理計畫				18,275	
建築及設備計畫				200	
上年度預算數				182,450	
國民教育計畫				164,084	
一般行政管理計畫				18,166	
建築及設備計畫				200	
前年度決算數				181,836	
國民教育計畫				163,978	
一般行政管理計畫				17,668	
建築及設備計畫				190	
109年度決算數				168,406	
國民教育計畫				168,269	
建築及設備計畫				137	
108年度決算數				164,279	
國民教育計畫				163,969	
建築及設備計畫				310	

新竹市東區建功國民小學
地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 112 年度

單位:人

科 目	上年度最高可 進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
專任人員	117	4	121	
職員	113	4	117	
技工	1	0	1	
約僱人員	1	0	1	
工友	2	0	2	
總 計	117	4	121	

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：

新竹市東區
地方教育
用人費用
中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津 貼	獎 金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	104,900	343	1,562		13,614	11,210	15	27,669
國民教育計畫	104,900	343	1,562		13,614	11,210	15	9,394
正式人員	104,900		1,562		13,571	11,210	15	9,370
聘僱人員		343			43			24
兼任人員								
一般行政管理計畫								18,275
其他人員								18,275

建功國民小學
發展基金
彙計表
112年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福 利 費				提繳費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
卹償金		分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	其他				
		10,732	207		496		170,748	5,760	176,508
		10,732	207		496		152,473	5,760	158,233
		10,679	207		480		151,994		151,994
		53			16		479		479
								5,760	5,760
							18,275		18,275
							18,275		18,275

新竹市東區建功國民小學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計 畫	一般行政管 理計畫	建築及設備 計畫	
166,816	162,487	用人費用	176,508	158,233	18,275	0	
102,282	97,603	正式員額薪資	104,900	104,900	0	0	
101,104	96,425	職員薪金	103,674	103,674	0	0	
1,178	1,178	工員工資	1,226	1,226	0	0	
2,274	2,506	聘僱及兼職人員薪資	6,103	6,103	0	0	
587		聘用人員薪金	0	0	0	0	
	330	約僱職員薪金	343	343	0	0	
1,688	2,176	兼職人員酬金	5,760	5,760	0	0	
1,204	1,382	超時工作報酬	1,562	1,562	0	0	
1,166	1,337	加班費	1,517	1,517	0	0	
38	45	值班費	45	45	0	0	
23,068	22,926	獎金	24,839	24,839	0	0	
10,411	10,120	考績獎金	11,210	11,210	0	0	
12,627	12,766	年終獎金	13,614	13,614	0	0	
30	40	其他獎金	15	15	0	0	
27,358	27,559	退休及卹償金	27,669	9,394	18,275	0	
27,287	27,389	職員退休及離職金	27,499	9,224	18,275	0	
71	170	工員退休及離職金	170	170	0	0	
10,630	10,511	福利費	11,435	11,435	0	0	
10,146	10,015	分擔員工保險費	10,732	10,732	0	0	
		傷病醫藥費	207	207	0	0	
484	496	其他福利費	496	496	0	0	
4,218	5,888	服務費用	6,062	6,062	0	0	
369	1,010	水電費	1,026	1,026	0	0	
221	710	工作場所電費	726	726	0	0	
149	300	工作場所水費	300	300	0	0	
58	110	郵電費	110	110	0	0	
12	20	郵費	20	20	0	0	
46	90	電話費	90	90	0	0	
25	52	旅運費	52	52	0	0	

新竹市東區建功國民小學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
1	50	國內旅費	50	50	0	0	
24	2	貨物運費	2	2	0	0	
47	85	印刷裝訂與廣告費	85	85	0	0	
47	85	印刷及裝訂費	85	85	0	0	
901	1,575	修理保養及保固費	1,562	1,562	0	0	
395	1,009	一般房屋修護費	1,002	1,002	0	0	
3	8	交通及運輸設備修護費	8	8	0	0	
504	558	雜項設備修護費	552	552	0	0	
2	3	保險費	3	3	0	0	
2	3	交通及運輸設備保險費	3	3	0	0	
2,537	2,706	一般服務費	2,889	2,889	0	0	
1,521	1,683	外包費	1,767	1,767	0	0	
829	832	計時與計件人員酬金	876	876	0	0	
188	191	體育活動費	246	246	0	0	
180	249	專業服務費	237	237	0	0	
4		法律事務費	0	0	0	0	
18	10	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10	10	0	0	
61	111	委託檢驗(定)試驗認證費	134	134	0	0	
88	108	委託考選訓練費	73	73	0	0	
4	10	試務甄選費	10	10	0	0	
5	10	電腦軟體服務費	10	10	0	0	
98	98	公共關係費	98	98	0	0	
98	98	公共關係費	98	98	0	0	
9,902	12,984	材料及用品費	12,742	12,742	0	0	
9,902	12,984	用品消耗	12,742	12,742	0	0	
140	449	辦公（事務）用品	457	457	0	0	

新竹市東區建功國民小學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
7	20	報章雜誌	20	20	0	0	
1	10	農業與園藝用品及環境美化費	10	10	0	0	
9,712	12,481	食品	12,231	12,231	0	0	
35	4	醫療用品(非醫療院所使用)	4	4	0	0	
6	20	其他用品消耗	20	20	0	0	
35	90	租金、償債、利息及相關手續費	90	90	0	0	
35	90	雜項設備租金	90	90	0	0	
35	90	雜項設備租金	90	90	0	0	
190	200	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	200	0	0	200	
190	200	購建固定資產	200	0	0	200	
95	100	購置機械及設備	100	0	0	100	
96	100	購置交通及運輸設備	100	0	0	100	
18	19	稅捐及規費(強制費)	18	18	0	0	
11	12	消費與行為稅	11	11	0	0	
11	12	使用牌照稅	11	11	0	0	
7	7	規費	7	7	0	0	
1		行政規費與強制費	0	0	0	0	
7	7	汽車燃料使用費	7	7	0	0	
171	263	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	185	185	0	0	
153	245	捐助、補助與獎助	167	167	0	0	
153	245	獎助學員生給與	167	167	0	0	
18	18	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	18	18	0	0	
18	18	慰問、照護及濟助金	18	18	0	0	

新竹市東區建功國民小學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計 畫	一般行政管理 計畫	建築及設備 計畫	
486	519	其他	526	526	0	0	
486	519	其他支出	526	526	0	0	
486	519	其他	526	526	0	0	
181,836	182,450	合 計	196,331	177,856	18,275	200	

新竹市東區建功國民小學
地方教育發展基金
公務車輛明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

車號	車輛種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸 總排 氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	油料費(全年)			維護費	其他	備註
						數量 (公升)	單 價 (元)	金額			
AXS-0371	業務用車 小客貨兩 用車	7	2020/08	2378	11	0	0	0	8	10	其他為車輛 燃料使用費 及保險費等
	合計				11			0	8	10	

註：業務用車(AXS-0371):為中華民國學生棒球運動聯盟捐贈，作為本校棒球隊使用，業經新竹市政府109年8月19日府財產字第1090125195號函備查。

新竹市東區建功國民小學
地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
19,347	資 產 合 計	9,332	15,948	-6,616
19,347	資 產	9,332	15,948	-6,616
18,914	流動資產	8,899	15,515	-6,616
18,898	現金	8,883	15,499	-6,616
18,898	銀行存款	8,883	15,499	-6,616
16	應收款項	16	16	0
16	其他應收款	16	16	0
429	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	429	429	0
429	準備金	429	429	0
429	退休及離職準備 金	429	429	0
4	其他資產	4	4	0
4	什項資產	4	4	0
4	存出保證金	4	4	0
9,315	負 債	9,315	9,315	0
7,557	流動負債	7,557	7,557	0
7,551	應付款項	7,551	7,551	0
7,422	應付代收款	7,422	7,422	0
129	應付費用	129	129	0
6	預收款項	6	6	0
6	預收收入	6	6	0
1,759	其他負債	1,759	1,759	0
1,759	什項負債	1,759	1,759	0
1,329	存入保證金	1,329	1,329	0
429	應付退休及離職 金	429	429	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
10,032	基金餘額	17	6,633	-6,616
10,032	基金餘額	17	6,633	-6,616
10,032	基金餘額	17	6,633	-6,616
10,032	累積餘額	17	6,633	-6,616
19,347	負債及基金餘額合計	9,332	15,948	-6,616

信託代理與保證資產
保證品

1,203 信託代理與保證負債
1,203 應付保證品

1,203
1,203

註：本表110年12月31日實際數，未包含固定資產決算數558,694千元及無形資產決算數49千元。

新竹市東區建功國民小學

地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評價	本 年 度 變 動					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	339,452								339,452
土地改良物	15,481	11,696						145	3,640
房屋及建築	265,886	100,847						4,941	160,098
機械及設備	19,064	15,185	100	(1)			增置	1,770	2,209
交通及運輸設備	4,591	3,020	100	(1)			增置	246	1,425
雜項設備	34,976	20,356						2,129	12,491
購建中固定資產	11,313								11,313
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	29				19	(9)	無形資產攤銷		10
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	690,791	151,104	200		19			9,231	530,637

註：

主辦會計人員：

基金主持人：