

中華民國 113 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 113 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 113 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 104 人、職員 10 人、技工 1 人、工友 2 人，共計 117 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	206,472	1. 公庫撥款收入 2 億 107 萬 9 千元。 2. 教育部補助各項人事經費 512 萬 4 千元。 3. 設置太陽光電發電系統獎勵金 26 萬 9 千元。
教學收入	912	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	192,415	1. 本年度預定招收普通班 58 班、特教班 2 班，合計 60 班，預定一至六年級學生 1,420 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	17,831	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 2 億 780 萬 6 千元，較上年度預算數 1 億 8,971 萬 5 千元，增加 1,809 萬 1 千元，約 9.54%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 2 億 1,044 萬 6 千元，較上年度預算數 1 億 9,633 萬元 1 千元，增加 1,411 萬 5 千元，約 7.19%，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 264 萬元，較上年度預算數 661

萬 6 千元，減少 397 萬 6 千元，約 60.1%、將移用以前基金餘額 264 萬元支應。

三、補辦預算事項：無。

#### 肆、以前年度計畫實施成果概述

##### 一、前（111）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 6,408 萬 4 千元，決算數 1 億 7,264 萬 9 千餘元，執行率 105.22%。
一般行政管理計畫	歷年支領月退休金、遺屬年金。	預算數 1,816 萬 6 千元，決算數 1,764 萬 4 千餘元，執行率 97.13%。
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 18 萬 3 千餘元，執行率 91.59%。

##### 二、上年度已過期間（112 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述

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 944 萬 2 千元，實際執行數 9,939 萬 6 千餘元，執行率 90.82%。
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 1,070 萬 7 千元，實際執行數 1,000 萬 8 千餘元，執行率 93.48%。
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 8 萬 3 千餘元，執行率 64.15%。

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113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(-)
189,718	基金來源	207,806	189,715	18,091
138	勞務收入	410	410	0
138	服務收入	410	410	0
49	財產收入	12	12	0
20	財產處分收入	0	0	0
29	利息收入	12	12	0
188,964	政府撥入收入	206,472	187,351	19,121
179,162	公庫撥款收入	201,079	179,170	21,909
9,801	政府其他撥入收入	5,393	8,181	-2,788
567	教學收入	912	1,942	-1,030
567	學雜費收入	912	1,942	-1,030
1	其他收入	0	0	0
0	受贈收入	0	0	0
1	雜項收入	0	0	0
190,478	基金用途	210,446	196,331	14,115
172,649	國民教育計畫	192,415	177,856	14,559
172,649	國民小學教育	192,415	177,856	14,559
17,645	一般行政管理計畫	17,831	18,275	-444
17,645	行政管理及推展	17,831	18,275	-444
183	建築及設備計畫	200	200	0
183	其他設備	200	200	0
-759	本期賸餘 (短絀-)	-2,640	-6,616	3,976
10,032	期初基金餘額	2,657	6,633	-3,976
0	解繳公庫	0	0	0
9,273	期末基金餘額	17	17	0

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113年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算	數	說 明
業務活動之現金流量			
本期賸餘(短絀)		-2,640	
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)		-2,640	
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)		-2,640	
期初現金及約當現金		16,086	
期末現金及約當現金		13,446	

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 113 年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單位	預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
勞務收入				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				206,472	
公庫撥款收入	年	1	201,079,000	201,079	公庫撥款收入
政府其他撥入收入	年	1	5,124,000	5,124	教育部補助各項人事經費
政府其他撥入收入	年	1	269,000	269	設置太陽光電發電系統獎勵金
教學收入				912	
學雜費收入	年	1	912,000	912	幼兒園學雜費收入
總 計：				207,806	

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113年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
172,649	53 國民教育計畫	192,415	177,856	
172,649	532 國民小學教育	192,415	177,856	
155,382	1 用人費用	171,642	158,233	
105,848	11 正式員額薪資	117,984	104,900	
104,622	113 職員薪金	116,758	103,674	教職員114人薪資(中央款5,003千元)
1,226	114 工員工資	1,226	1,226	技工及工友3人薪資
2,712	12 聘僱及兼職人員薪資	2,121	6,103	
635	121 聘用人員薪金	0	0	
0	122 約僱職員薪金	0	343	特教約僱人員1人薪資
2,077	124 兼職人員酬金	2,121	5,760	兼代課鐘點費(中央款121千元)
1,284	13 加(夜)班費	1,630	1,562	
1,284	131 延長工時加班費	0	1,517	教職員工未休假加班費
0		45	45	值週組長、教師值勤費
0	134 未休假加班費	1,585	0	教職員工未休假加班費
23,902	15 獎金	26,600	24,839	
11,160	151 考績獎金	12,476	11,210	教職員工考績獎金
12,707	152 年終獎金	0	43	約僱人員年終工作獎金
0		14,089	13,571	教職員工年終工作獎金
35	15Y 其他獎金	35	15	退休人員服務獎章獎勵金
10,737	16 退休及卹償金	11,900	9,394	
10,663	161 職員退休及離職金	728	700	兼任、代理代課教師提撥勞工退休準備金
0		11,002	8,500	教職員提撥退撫基金政府負擔款
0		0	24	約僱人員離職儲金政府負擔款
74	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
10,899	18 福利費	11,407	11,435	
10,418	181 分擔員工保險費	96	96	技工、工友勞保保費政府負擔款
0		0	32	約僱人員勞保保費政府負擔款
0		0	21	約僱人員健保保費政府負擔款
0		7,533	7,483	教職員工健保保費政府負擔款
0		3,100	3,100	教職員公保保費政府負擔款
0	183 傷病醫藥費	198	207	員工健檢費
481	18Y 其他福利費	0	16	約僱人員休假補助
0		480	480	教職員工休假補助
4,940	2 服務費用	5,969	6,062	
449	21 水電費	1,010	1,026	
352	212 工作場所電費	700	716	電費
0		10	10	電費(收支併列)
97	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113年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
6022	<b>郵電費</b>	80	110	
10221	郵費	20	20	郵資
50222	電話費	60	90	電話費
423	<b>旅運費</b>	15	52	
1231	國內旅費	10	50	市外洽公及參加會議等差旅費
2235	貨物運費	5	2	物品搬運費
3924	<b>印刷裝訂與廣告費</b>	70	85	
39241	印刷及裝訂費	70	85	各項文件、報表印刷、裝訂等費用
1,41725	<b>修理保養及保固費</b>	1,268	1,562	
364252	一般房屋修護費	109	590	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)
0		282	112	辦公房屋及教室等維護費
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)
1,050257	雜項設備修護費	469	262	辦公用各項設備維護費
0		100	290	飲用水設備保養維護等
226	<b>保險費</b>	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)
2,74927	<b>一般服務費</b>	3,169	2,889	
1,681279	外包費	96	96	校園安全維護夜間保全系統經費
0		1,754	1,671	校園安全維護委外保全人力經費
0		49	0	校園安全維護夜間保全系統經費
88227D	計時與計件人員酬金	888	854	臨時人員2人薪資
0		22	22	臨時人員未休假加班費
18627F	體育活動費	360	246	員工文康活動費
12328	<b>專業服務費</b>	256	237	
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		10	5	辦理各項活動及會議等專家學者出席費及審查費
36287	委託檢驗(定)試驗認證 費	0	18	電器專業技術養護及簽證費
0		75	76	飲用水水質檢驗費
0		18	40	建物公安及消防設備檢修、申報及簽證費
0		60	0	校園遊具設施檢驗費
45288	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		35	55	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113年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0289	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)
2428A	電腦軟體服務費	25	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
11,5483	材料及用品費	14,163	12,742	
11,54832	用品消耗	14,163	12,742	
413321	辦公(事務)用品	14	14	特教班教材編輯用各項物品
0		100	99	購置金額未滿一萬元之零星設備
0		80	80	文具紙張、電腦耗材等(收支併列)
0		258	264	文具紙張、電腦耗材(光碟片、碳粉)等
7322	報章雜誌	10	20	訂購報章什誌及圖書等
11323	農業與園藝用品及環境美化費	10	10	校園綠美化費用
10,975326	食品	13,240	11,834	營養午餐經費
0		393	397	直接參與午餐工作者餐費(含附設幼兒園)
31328	醫療用品(非醫療院所使用)	4	4	健康中心用藥品等
11032Y	其他用品消耗	10	10	教學或班級用各項用品及耗材
0		44	10	臨時交辦事項或辦公教學用等雜支
274	租金、償債、利息及相關手續費	30	90	
2745	雜項設備租金	30	90	
27451	雜項設備租金	30	90	影印機等租金費用
256	稅捐及規費(強制費)	19	18	
1164	消費與行為稅	12	11	
11646	使用牌照稅	12	11	公務車輛牌照稅(詳公務車輛明細表)
1466	規費	7	7	
7661	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)
1297	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	225	185	
11172	捐助、補助與獎助	207	167	

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113年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
111726	獎助學員生給與	207	167	補助貧困生午餐基本維運費及寒暑假午餐費用
1874	<b>補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟</b>	18	18	
18744	慰問、照護及濟助金	18	18	退休人員三節慰問金
5999	<b>其他</b>	367	526	
59991	<b>其他支出</b>	367	526	
59991Y	其他	62	63	社會教育經費
0		284	295	國小學生活動費
0		17	18	學生體育衛生費
0		4	150	各項活動經費
17,6455L	<b>一般行政管理計畫</b>	17,831	18,275	
17,6455L1	<b>行政管理及推展</b>	17,831	18,275	
17,6451	<b>用人費用</b>	17,831	18,275	
17,64516	<b>退休及卹償金</b>	17,831	18,275	
17,645161	職員退休及離職金	17,831	18,275	歷年支領月退休金及遺屬年金
1835M	<b>建築及設備計畫</b>	200	200	
1835M4	<b>其他設備</b>	200	200	
1835	<b>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</b>	200	200	
18351	<b>購建固定資產</b>	200	200	
61514	購置機械及設備	100	100	充實教學及行政設備設施等
99515	購置交通及運輸設備	50	100	監視器系統更新
23516	購置雜項設備	50	0	充實教學及行政設備設施等
190,478	總計	210,446	196,331	

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 113 年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單位	單位成本 (元)或 平均利 (費)率	數量	預 算 數	說 明
國民教育計畫				192,415	
國民小學教育				192,415	
一般行政管理計畫				17,831	
行政管理及推展				17,831	
建築及設備計畫				200	
其他設備				200	
合 計				210,446	

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 113 年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成 本(元)或平 均利(費)率	預(決)算 數	說 明
本年度預算數				210,446	
國民教育計畫				192,415	
一般行政管理計畫				17,831	
建築及設備計畫				200	
上年度預算數				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	
前年度決算數				190,478	
國民教育計畫				172,649	
一般行政管理計畫				17,645	
建築及設備計畫				183	
110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	

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 113 年度

單位:人

科 目	上年度最高可 進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
專任人員	121	-4	117	
職員	117	-3	114	
技工	1	0	1	
約僱人員	1	-1	0	
工友	2	0	2	
總 計	121	-4	117	

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：除了上項表列人員，另列計時與計件人員酬金：編列臨時人員2人；外包費：校園安全維護委外保全人力3人。

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	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	117,984		1,630		14,089	12,476	35	29,731
國民教育計畫	117,984		1,630		14,089	12,476	35	11,900
正式人員	117,984		1,630		14,089	12,476	35	11,900
兼任人員								
一般行政管理計畫								17,831
其他人員								17,831

註:除了上項表列用人費用，另編列外包費：校園安全維護委外保全人力3人，預算數1,754千元（不含夜間保全）。計時與計件人員酬金：臨時人員2人，預算數910千元。

建功國民小學  
發展基金  
彙計表  
113年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福 利 費				提繳費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
		分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	其他				
		10,729	198		480		187,352	2,121	189,473
		10,729	198		480		169,521	2,121	171,642
		10,729	198		480		169,521		169,521
								2,121	2,121
							17,831		17,831
							17,831		17,831

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113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
173,027	176,508	用人費用	189,473	171,642	17,831	0
105,848	104,900	正式員額薪資	117,984	117,984	0	0
104,622	103,674	職員薪金	116,758	116,758	0	0
1,226	1,226	工員工資	1,226	1,226	0	0
2,712	6,103	聘僱及兼職人員薪資	2,121	2,121	0	0
635		聘用人員薪金	0	0	0	0
	343	約僱職員薪金	0	0	0	0
2,077	5,760	兼職人員酬金	2,121	2,121	0	0
1,284	1,562	加(夜)班費	1,630	1,630	0	0
1,284	1,562	延長工時加班費	45	45	0	0
		未休假加班費	1,585	1,585	0	0
23,902	24,839	獎金	26,600	26,600	0	0
11,160	11,210	考績獎金	12,476	12,476	0	0
12,707	13,614	年終獎金	14,089	14,089	0	0
35	15	其他獎金	35	35	0	0
28,382	27,669	退休及卹償金	29,731	11,900	17,831	0
28,308	27,499	職員退休及離職金	29,561	11,730	17,831	0
74	170	工員退休及離職金	170	170	0	0
10,899	11,435	福利費	11,407	11,407	0	0
10,418	10,732	分擔員工保險費	10,729	10,729	0	0
	207	傷病醫藥費	198	198	0	0
481	496	其他福利費	480	480	0	0
4,940	6,062	服務費用	5,969	5,969	0	0
449	1,026	水電費	1,010	1,010	0	0
352	726	工作場所電費	710	710	0	0
97	300	工作場所水費	300	300	0	0
60	110	郵電費	80	80	0	0
10	20	郵費	20	20	0	0
50	90	電話費	60	60	0	0
4	52	旅運費	15	15	0	0

註:本年度預算公共關係費編列98千元

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113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	10	10	0	0
2	2	貨物運費	5	5	0	0
39	85	印刷裝訂與廣告費	70	70	0	0
39	85	印刷及裝訂費	70	70	0	0
1,417	1,562	修理保養及保固費	1,268	1,268	0	0
364	1,002	一般房屋修護費	691	691	0	0
3	8	交通及運輸設備修 護費	8	8	0	0
1,050	552	雜項設備修護費	569	569	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
2,749	2,889	一般服務費	3,169	3,169	0	0
1,681	1,767	外包費	1,899	1,899	0	0
882	876	計時與計件人員酬 金	910	910	0	0
186	246	體育活動費	360	360	0	0
123	237	專業服務費	256	256	0	0
18	10	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	15	15	0	0
36	134	委託檢驗(定)試驗 認證費	153	153	0	0
45	73	委託考選訓練費	53	53	0	0
	10	試務甄選費	10	10	0	0
24	10	電腦軟體服務費	25	25	0	0
98	98	公共關係費	98	98	0	0
98	98	公共關係費	98	98	0	0
11,548	12,742	材料及用品費	14,163	14,163	0	0
11,548	12,742	用品消耗	14,163	14,163	0	0
413	457	辦公(事務)用品	452	452	0	0
7	20	報章雜誌	10	10	0	0

註:本年度預算公共關係費編列98千元

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113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
11	10	農業與園藝用品及環境美化費	10	10	0	0
10,975	12,231	食品	13,633	13,633	0	0
31	4	醫療用品(非醫療院所使用)	4	4	0	0
110	20	其他用品消耗	54	54	0	0
27	90	租金、償債、利息及相關手續費	30	30	0	0
27	90	雜項設備租金	30	30	0	0
27	90	雜項設備租金	30	30	0	0
183	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
183	200	購建固定資產	200	0	0	200
61	100	購置機械及設備	100	0	0	100
99	100	購置交通及運輸設備	50	0	0	50
23		購置雜項設備	50	0	0	50
25	18	稅捐及規費(強制費)	19	19	0	0
11	11	消費與行為稅	12	12	0	0
11	11	使用牌照稅	12	12	0	0
14	7	規費	7	7	0	0
7		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
129	185	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	225	225	0	0
111	167	捐助、補助與獎助	207	207	0	0
111	167	獎助學員生給與	207	207	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

註:本年度預算公共關係費編列98千元

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113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
599	526	其他	367	367	0	0
599	526	其他支出	367	367	0	0
599	526	其他	367	367	0	0
190,478	196,331	合計	210,446	192,415	17,831	200

註:本年度預算公共關係費編列98千元

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113年度

單位：新臺幣千元

車號	車輛種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸 總排 氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	油料費(全年)			維護費	其他	備註
						數量 (公升)	單 價 (元)	金額			
AXS-0371	業務用車 小客貨兩 用車	7	2020/08	2378	12	0	0	0	8	10	其他為車輛 燃料使用費 及保險費等
	合計				12			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113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實 際 數	科 目	113年12月31日 預 計 數	112年12月31日 預 計 數	比較增減
23,500	資 產 合 計	14,244	16,884	-2,640
23,500	資 產	14,244	16,884	-2,640
22,718	流動資產	13,462	16,102	-2,640
22,702	現金	13,446	16,086	-2,640
22,702	銀行存款	13,446	16,086	-2,640
16	應收款項	16	16	0
16	其他應收款	16	16	0
511	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	511	511	0
511	準備金	511	511	0
511	退休及離職準備 金	511	511	0
272	其他資產	272	272	0
272	什項資產	272	272	0
0	存出保證金	0	0	0
272	暫付及待結轉帳 項	272	272	0
14,228	負 債	14,228	14,228	0
12,124	流動負債	12,124	12,124	0
12,113	應付款項	12,113	12,113	0
12,056	應付代收款	12,056	12,056	0
57	應付費用	57	57	0
11	預收款項	11	11	0
11	預收收入	11	11	0
2,104	其他負債	2,104	2,104	0
2,104	什項負債	2,104	2,104	0
1,594	存入保證金	1,594	1,594	0
511	應付退休及離職 金	511	511	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
9,273	基金餘額	17	2,657	-2,640
9,273	基金餘額	17	2,657	-2,640
9,273	基金餘額	17	2,657	-2,640
9,273	累積餘額	17	2,657	-2,640
23,500	負債及基金餘額合計	14,244	16,884	-2,640

信託代理與保證資產  
保證品

763 信託代理與保證負債  
763 應付保證品

763  
763

註：本表111年12月31日實際數，未包含固定資產決算數560,177千元及無形資產決算數29千元。

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113年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評價	本 年 度 變 動				本年度累 計折舊/長 期投資評 價變動數	期末餘額	
			增 加		減 少				主要增減 原因說明
			金 額	類 型	金 額	類 型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地	339,452							339,452	
土地改良物	15,481	11,841					145	3,495	
房屋及建築	290,002	112,549					5,361	172,092	
機械及設備	24,338	17,499	100	(1)		增置	2,752	4,187	
交通及運輸設備	4,984	3,310	50	(1)		增置	266	1,459	
雜項設備	35,783	21,450	50	(1)		增置	2,145	12,238	
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	10				6	(11) 無形資產攤銷		3	
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	710,049	166,648	200		6		10,669	532,926	

註：

主辦會計人員：

基金主持人：