

中華民國 115 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 115 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 115 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 98 人、職員 10 人、技工 1 人、工友 2 人，共計 111 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	50	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	199,740	1. 公庫撥款收入 1 億 9,105 萬 5 千元。 2. 教育部補助各項人事經費 850 萬 2 千元。 3. 設置太陽光電發電系統獎勵金 18 萬 3 千元。
教學收入	796	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	188,037	1. 本年度預定招收普通班 54 班、特教班 2 班，合計 56 班，預定一至六年級學生 1291 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	18,763	歷年支領月退休金、遺屬年金、月撫恤金。
建築及設備計畫	150	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 99 萬 6 千元，較上年度預算數 2 億 889 萬 2 千元，減少 789 萬 6 千元，約 3.78%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二)本年度基金用途 2 億 695 萬元，較上年度預算數 2 億 1,120 萬 3 千元，減少 425 萬 3 千元，約 2.01%，主要係人事費減少所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 595 萬 4 千元，較上年度預算數 231 萬 1 千元，增加 364 萬 3 千元，約 157.64%，將移用以前基金餘額 595 萬 4 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(113)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 9,241 萬 5 千元，決算數 1 億 8,485 萬 5 千餘元，執行率 96.07%。
一般行政管理計畫	歷年支領月退休金、遺屬年金。	預算數 1,783 萬 1 千元，決算數 1,767 萬 2 千餘元，執行率 99.11%。
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。	可用預算數 31 萬元(含法定預算數 20 萬元及奉准先行辦理並於 114 年度補辦預算 11 萬元)，決算數 25 萬 5 千餘元，執行率 82.43%。

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

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 1,240 萬 9 千元，實際執行數 1 億 344 萬餘元，執行率 92.02%。
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 1,131 萬 2 千元，實際執行數 1,004 萬 3 千餘元，執行率 88.79%。
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 17 萬元，實際執行數 4 萬 9 千餘元，執行率 29.12%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本基金預計本年底現金為 1,394 萬 7 千元，其中 145 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)
206,013	基金來源	200,996	208,892	-7,896
437	勞務收入	410	410	0
437	服務收入	410	410	0
112	財產收入	50	12	38
112	利息收入	50	12	38
203,972	政府撥入收入	199,740	207,768	-8,028
192,255	公庫撥款收入	191,055	198,678	-7,623
11,717	政府其他撥入收入	8,685	9,090	-405
1,492	教學收入	796	702	94
1,492	學雜費收入	796	702	94
202,784	基金用途	206,950	211,203	-4,253
184,856	國民教育計畫	188,037	191,562	-3,525
184,856	國民小學教育	188,037	191,562	-3,525
17,673	一般行政管理計畫	18,763	19,391	-628
17,673	行政管理及推展	18,763	19,391	-628
256	建築及設備計畫	150	250	-100
256	其他設備	150	250	-100
3,229	本期賸餘(短絀一)	-5,954	-2,311	-3,643
5,078	期初基金餘額	5,996	2,438	3,558
0	解繳公庫	0	0	0
8,307	期末基金餘額	42	127	-85

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)			-5,954		
	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)			-5,954		
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)			-5,954		
	期初現金及約當現金			19,901		
	期末現金及約當現金			13,947		

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 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					
服務收入	年	1		410	
服務收入	年	1	10,000	10	教師甄試報名費(收支併列)
服務收入	年	1	400,000	400	場地出借費(收支併列)
財產收入	年	1		50	
利息收入	年	1	50,000	50	基金專戶存款利息收入
政府撥入收入	年	1		199,740	
公庫撥款收入	年	1	191,055,000	191,055	公庫撥款收入
政府其他撥入收入	年	1	183,000	183	設置太陽光電發電系統獎勵金
政府其他撥入收入	年	1	8,502,000	8,502	教育部補助各項人事經費
教學收入	年	1		796	
學雜費收入	年	1	796,000	796	幼兒園學雜費收入
總 計：				200,996	

前年度 決算數
184,
184,
165,
110,
109,
1,
2,
2,
1,
1,
25,
11,
13,
13,
11,
2,
11,
11,
5,
9,
7,
1,

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
184,856	53	國民教育計畫	188,037	191,562	
184,856	532	國民小學教育	188,037	191,562	
165,471	1	用人費用	169,101	171,946	
110,786	11	正式員額薪資	117,244	120,095	
109,479	113	職員薪金	115,894	118,787	教職員108人薪資(一般性補助款8,381千元)
1,308	114	工員工資	1,350	1,308	技工及工友3人薪資
2,736	12	聘僱及兼職人員薪資	2,221	2,121	
714	121	聘用人員薪金	0	0	
2,022	124	兼職人員酬金	2,221	2,121	兼代課鐘點費(一般性補助款121千元)
1,337	13	加(夜)班費	1,460	1,587	
1,337	131	延長工時加班費	45	45	值週組長、教師值勤費
0	134	未休假加班費	1,415	1,542	教職員工未休假加班費
25,090	15	獎金	27,090	26,177	
11,776	151	考績獎金	13,000	12,138	教職員工考績獎金
13,288	152	年終獎金	13,960	13,964	教職員工年終工作獎金
25	15Y	其他獎金	130	75	退休人員服務獎章獎勵金
13,875	16	退休及卹償金	10,950	11,710	
0	161	職員退休及離職金	700	700	兼任、代理代課教師提撥勞工退休準備金
11,713			10,080	10,840	教職員提撥退撫基金政府負擔款
2,162	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
11,647	18	福利費	10,136	10,256	
0	181	分擔員工保險費	79	113	技工、工友勞保保費政府負擔款
11,029			2,780	3,050	教職員公保保費政府負擔款
0			6,408	6,415	教職員工健保保費政府負擔款
131	183	傷病醫藥費	389	198	員工健檢費
487	18Y	其他福利費	480	480	教職員工休假補助
5,515	2	服務費用	5,810	5,402	
919	21	水電費	926	978	
722	212	工作場所電費	726	758	電費
0			0	10	電費
197	214	工作場所水費	200	200	水費
0			0	10	水費
56	22	郵電費	57	60	
9	221	郵費	9	10	郵資
47	222	電話費	48	50	電話費
15	23	旅運費	11	11	
15	231	國內旅費	10	10	市外洽公及參加會議等差旅費
0	235	貨物運費	1	1	物品搬運費

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
6824	印刷裝訂與廣告費	40	40	各項文件、報表印刷、裝訂等費用
68241		40	40	
99925	修理保養及保固費	955	703	校園環境設施等維護費
93252		114	120	
0	一般房屋修護費	400	230	辦公教室、活動中心等維護費(收支併列)
0256	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)
906257	雜項設備修護費	60	60	飲用水設備保養維護等
0		373	285	
1626	保險費	3	3	辦公用各項設備維護費
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)
1426Y	其他保險費	0	0	
3,19227	一般服務費	3,493	3,283	
1,899279	外包費	49	49	校園安全維護夜間保全系統經費
0		1,960	1,845	校園安全維護委外保全人力經費
0		96	96	校園安全維護夜間保全系統經費
94827D	計時與計件人員酬金	1,006	910	約用人員2人薪資
0		43	35	
34527F	體育活動費	339	348	約用人員未休假加班費
15228	專業服務費	227	226	員工文康活動費
65285		6	5	
0	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30	13	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	70	73	辦理性別平等、生命教育、親職教育等研習講師鐘點費
0		57	57	
20288	委託考選訓練費	18	18	建物公安及消防設備檢修、申報及簽證費
0		30	25	
0289	試務甄選費	10	10	政府採購法訓練經費及其他研習經費
528A		6	25	
9829	電腦軟體服務費	98	98	教職員工進修學分費
98291	公共關係費	98	98	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)
13,2083	材料及用品費	12,551	13,595	電腦系統維護費
				因公務所需之應酬、捐贈等費用

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
13,208	用品消耗	12,551	13,595	
32	辦公(事務)用品	14	15	特教班教材編輯用各項物品
575		149	282	文具紙張、電腦耗材(光碟片、 碳粉)等
0				
6	報章雜誌	5	10	訂購報章什誌及圖書等
8	農業與園藝用品及環境 美化費	9	10	校園綠美化費用
326	食品	11,818	12,839	營養午餐經費
0		369	381	直接參與午餐工作者午餐經費 含附設幼兒園
16	醫療用品(非醫療院所 使用)	4	4	健康中心用藥品等
32Y	其他用品消耗	44	44	教學或班級用各項用品及耗材
0		139	10	臨時交辦事項或辦公教學用等 雜支
44	租金、償債、利息及相關 手續費	30	30	
44	雜項設備租金	30	30	
45	雜項設備租金	30	30	影印機等租金費用
451	稅捐及規費(強制費)	19	19	
18	消費與行為稅	12	12	
64	使用牌照稅	12	12	公務車輛牌照稅(詳公務車輛明 細表)
11	規費	7	7	
66	行政規費與強制費	0	0	
1	汽車燃料使用費	7	7	公務車輛燃料費(詳公務車輛明 細表)
663				
165	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	194	216	
7	捐助、補助與獎助	188	210	
159	獎助學員生給與	188	210	補助貧困生午餐基本費及寒暑 假午餐費用
726				
6	補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	6	6	
74	慰問、照護及濟助金	6	6	退休人員三節慰問金
6	其他	332	354	
744	其他支出	332	354	
434	其他	15	17	學生體育衛生費
9		59	61	社會教育經費
434		258	276	國小學生活動費
91				
434	一般行政管理計畫	18,763	19,391	
91Y	行政管理及推展	18,763	19,391	
0	用人費用	18,763	19,391	
0				
17,673				
5L				
17,673				
5L1				
17,673				
1				

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
17,673	16 退休及卹償金	18,763	19,391	
17,673	161 職員退休及離職金	17,263	17,891	歷年支領月退休金及遺屬年金
0	163 卹償金	1,500	1,500	歷年支領月撫卹金
256	5M 建築及設備計畫	150	250	
256	5M4 其他設備	150	250	
256	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	150	250	
256	51 購建固定資產	150	250	
200	513 擴充改良房屋建築及設 備	0	0	
55	514 購置機械及設備	50	100	充實教學及行政設備設施等
0	515 購置交通及運輸設備	50	50	充實教學及行政設備設施等
0	516 購置雜項設備	50	100	充實教學及行政設備設施等
202,784	總計	206,950	211,203	

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 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
國民教育計畫				188,037	
國民小學教育				188,037	
一般行政管理計畫				18,763	
行政管理及推展				18,763	
建築及設備計畫				150	
其他設備				150	
合 計				206,950	

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 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				206,950	
國民教育計畫				188,037	
一般行政管理計畫				18,763	
建築及設備計畫				150	
上年度預算數				211,203	
國民教育計畫				191,562	
一般行政管理計畫				19,391	
建築及設備計畫				250	
前年度決算數				202,784	
國民教育計畫				184,856	
一般行政管理計畫				17,673	
建築及設備計畫				256	
112年度決算數				197,914	
國民教育計畫				180,620	
一般行政管理計畫				17,157	
建築及設備計畫				137	
111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	

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 115 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	114	-3	111	
職員	111	-3	108	
技工	1	0	1	
工友	2	0	2	
總 計	114	-3	111	

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27D計時與計件人員酬金：編列約用人員2人；279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	117,244		1,460		13,960	13,000	130	28,213
國民教育計畫	117,244		1,460		13,960	13,000	130	10,950
正式人員	117,244		1,460		13,960	13,000	130	10,950
兼任人員								
一般行政管理計畫								17,263
其他人員								17,263

註:除了上項表列用人費用,另編列27D計時與計件人員酬金:約用人員2人,預算數1,049千元。279外包費:校園安全維護委外保全人力3人,預算數1,960千元(不含夜間保全)。

建功國民小學
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				
1,500		9,267	389		480		185,643	2,221	187,864
		9,267	389		480		166,880	2,221	169,101
		9,267	389		480		166,880		166,880
								2,221	2,221
1,500							18,763		18,763
1,500							18,763		18,763

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115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
183,144	191,337	用人費用	187,864	169,101	18,763	0
110,786	120,095	正式員額薪資	117,244	117,244	0	0
109,479	118,787	職員薪金	115,894	115,894	0	0
1,308	1,308	工員工資	1,350	1,350	0	0
2,736	2,121	聘僱及兼職人員薪資	2,221	2,221	0	0
714		聘用人員薪金	0	0	0	0
2,022	2,121	兼職人員酬金	2,221	2,221	0	0
1,337	1,587	加(夜)班費	1,460	1,460	0	0
1,337	45	延長工時加班費	45	45	0	0
	1,542	未休假加班費	1,415	1,415	0	0
25,090	26,177	獎金	27,090	27,090	0	0
11,776	12,138	考績獎金	13,000	13,000	0	0
13,288	13,964	年終獎金	13,960	13,960	0	0
25	75	其他獎金	130	130	0	0
31,548	31,101	退休及卹償金	29,713	10,950	18,763	0
29,386	29,431	職員退休及離職金	28,043	10,780	17,263	0
2,162	170	工員退休及離職金	170	170	0	0
	1,500	卹償金	1,500	0	1,500	0
11,647	10,256	福利費	10,136	10,136	0	0
11,029	9,578	分擔員工保險費	9,267	9,267	0	0
131	198	傷病醫藥費	389	389	0	0
487	480	其他福利費	480	480	0	0
5,515	5,402	服務費用	5,810	5,810	0	0
919	978	水電費	926	926	0	0
722	768	工作場所電費	726	726	0	0
197	210	工作場所水費	200	200	0	0
56	60	郵電費	57	57	0	0
9	10	郵費	9	9	0	0
47	50	電話費	48	48	0	0
15	11	旅運費	11	11	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115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
15	10	國內旅費	10	10	0	0
	1	貨物運費	1	1	0	0
68	40	印刷裝訂與廣告費	40	40	0	0
68	40	印刷及裝訂費	40	40	0	0
999	703	修理保養及保固費	955	955	0	0
93	350	一般房屋修護費	514	514	0	0
	8	交通及運輸設備修 護費	8	8	0	0
906	345	雜項設備修護費	433	433	0	0
16	3	保險費	3	3	0	0
2	3	交通及運輸設備保 險費	3	3	0	0
14		其他保險費	0	0	0	0
3,192	3,283	一般服務費	3,493	3,493	0	0
1,899	1,990	外包費	2,105	2,105	0	0
948	945	計時與計件人員酬 金	1,049	1,049	0	0
345	348	體育活動費	339	339	0	0
152	226	專業服務費	227	227	0	0
65	18	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	36	36	0	0
61	130	委託檢驗(定)試驗 認證費	127	127	0	0
20	43	委託考選訓練費	48	48	0	0
	10	試務甄選費	10	10	0	0
5	25	電腦軟體服務費	6	6	0	0
98	98	公共關係費	98	98	0	0
98	98	公共關係費	98	98	0	0
13,208	13,595	材料及用品費	12,551	12,551	0	0
13,208	13,595	用品消耗	12,551	12,551	0	0
575	297	辦公(事務)用品	163	163	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115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
6	10	報章雜誌	5	5	0	0
8	10	農業與園藝用品及 環境美化費	9	9	0	0
12,420	13,220	食品	12,187	12,187	0	0
16	4	醫療用品(非醫療 院所使用)	4	4	0	0
181	54	其他用品消耗	183	183	0	0
44	30	租金、償債、利息及 相關手續費	30	30	0	0
44	30	雜項設備租金	30	30	0	0
44	30	雜項設備租金	30	30	0	0
256	250	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	150	0	0	150
256	250	購建固定資產	150	0	0	150
200		擴充改良房屋建築 及設備	0	0	0	0
55	100	購置機械及設備	50	0	0	50
	50	購置交通及運輸設 備	50	0	0	50
	100	購置雜項設備	50	0	0	50
18	19	稅捐及規費(強制費)	19	19	0	0
11	12	消費與行為稅	12	12	0	0
11	12	使用牌照稅	12	12	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
165	216	會費、捐助、補 助、分攤、照護、救 濟與交流活動費	194	194	0	0
159	210	捐助、補助與獎助	188	188	0	0
159	210	獎助學員生給與	188	188	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115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
6	6	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	6	6	0	0
6	6	慰問、照護及濟助 金	6	6	0	0
434	354	其他	332	332	0	0
434	354	其他支出	332	332	0	0
434	354	其他	332	332	0	0
202,784	211,203	合 計	206,950	188,037	18,763	150

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			
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
22,936	資 產 合 計	14,671	20,625	-5,954
22,936	資 產	14,671	20,625	-5,954
22,229	流動資產	13,964	19,918	-5,954
22,212	現金	13,947	19,901	-5,954
22,212	銀行存款	13,947	19,901	-5,954
16	應收款項	16	16	0
16	其他應收款	16	16	0
695	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	695	695	0
695	準備金	695	695	0
695	退休及離職準備 金	695	695	0
12	其他資產	12	12	0
12	什項資產	12	12	0
0	存出保證金	0	0	0
12	暫付及待結轉帳 項	12	12	0
14,629	負 債	14,629	14,629	0
12,770	流動負債	12,770	12,770	0
12,766	應付款項	12,766	12,766	0
11,337	應付代收款	11,337	11,337	0
1,430	應付費用	1,430	1,430	0
3	預收款項	3	3	0
3	預收收入	3	3	0
1,860	其他負債	1,860	1,860	0
1,860	什項負債	1,860	1,860	0
1,165	存入保證金	1,165	1,165	0
695	應付退休及離職 金	695	695	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
8,307	基金餘額	42	5,996	-5,954
8,307	基金餘額	42	5,996	-5,954
8,307	基金餘額	42	5,996	-5,954
8,307	累積餘額	42	5,996	-5,954
22,936	負債及基金餘額合計	14,671	20,625	-5,954

信託代理與保證資產
保證品

2,203 信託代理與保證負債
2,203 應付保證品

2,203
2,203

註:

一、本表113年12月31日實際數,未包含固定資產決算數558,363千元及無形資產決算數322千元。

二、信託代理與保證資產(負債)-保證品2,203千元:係113學年度幼兒園食材、113學年營養午餐及晨曦樓護坡及走道工程等採購保證品定期存單。

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	324,281						324,281		
土地改良物	16,552	13,197					138		
房屋及建築	309,130	111,032					6,711		
機械及設備	31,391	24,593	50	(1)		增置	3,507		
交通及運輸設備	5,703	4,042	50	(1)		增置	347		
雜項設備	39,547	26,317	50	(1)		增置	2,071		
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	224				67	(11)	無形資產攤銷	158	
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	726,829	179,181	150		67		12,774	534,958	

註：