

中華民國 111 年度

新竹市總預算

14-411

新竹市政府主管

新竹市地方教育發展基金
新竹市立育賢國民中學

附屬單位預算之分預算
(非營業部分)

新竹市立育賢國民中學 編

新竹市立育賢國民中學
地方教育發展基金
目 次
中華民國 111 年度

甲、業務計畫及預算說明.....	1	-	4
乙、預算主要表			
一、基金來源、用途及餘絀預計表.....	5	-	5
二、現金流量預計表.....	6	-	6
丙、預算明細表			
一、基金來源明細表.....	7	-	7
二、基金用途明細表.....	8	-	11
丁、預算附表			
一、單位(或計畫)成本分析表.....	12	-	12
戊、預算參考表			
一、5年來主要業務計畫分析表.....	13	-	13
二、員工人數彙計表.....	14	-	14
三、用人費用彙計表.....	16	-	17
四、各項費用彙計表.....	18	-	20
五、補辦預算明細表.....	21	-	21
己、附 錄：			
一、預計平衡表.....	22	-	22
二、資本資產明細表.....	23	-	23

新竹市立育賢國民中學 地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 111 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 105 人、職員 11 人、技工 1 人、工友 2 人，共計 119 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	255	場地出借費、教師甄試報名費、資優班報名費…等等。
財產收入	10	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	173,219	1. 公庫撥款收入 1 億 6,682 萬 8 千元。 2. 教育部補助各項人事經費 633 萬 2 千元。 3. 設置太陽光電發電系統獎勵金 5 萬 9 千元。

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	151,259	1. 本年度預定招收普通班 29 班、特教班 12 班，合計 41 班，預定一至三年級學生 1,000 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	25,539	歷年支領月退休金、遺屬年金。
建築及設備計畫	300	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 7,348 萬 4 千元，較上年度預算數 1 億 7,238 萬 4 千元，增加 110 萬元，約 0.64%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 7,709 萬 8 千元，較上年度預算數 1 億 7,470 萬 2 千元，增加 239 萬 6 千元，約 1.37%，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 361 萬 4 千元，較上年度預算數 231 萬 8 千元，增加差短 129 萬 6 千元，約 55.91%，將移用以前基金餘額 361 萬 4 千元支應。

三、補辦預算事項：

(一)固定資產之建設、改良、擴充

建築及設備計畫項下，因舊校舍拆除，重新調整室內隔間工程及檔案室及地下停車場佈設光纖及會議室、活動中心增加照明工程，未及列入當年度(110 年度)預算 37 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經新竹市政府 110 年 2 月 25 日府主決字第 1100039938 號函，及 110 年 7 月 29 日府主決字第 1100115400 號函同意辦理，並於 111 年度補辦預算。

1. 舊校舍拆除，重新調整室內隔間工程及檔案室工程計 27 萬 3 千元。
2. 地下停車場佈設光纖及會議室、活動中心增加照明工程計 9 萬 7 千元。

(二)購置雜項設備

建築及設備計畫項下，因圖書館設置電子資訊公告螢幕，未及列入當年度(110 年度)預算 4 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經新竹市政府 110 年 2 月 25 日府主決字第 1100039938 號函同意辦理，並於 111 年度補辦預算。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前 (109) 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 4,341 萬 7 千元，決算數 1 億 4,346 萬 9 千餘元，執行率 100.04%。
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 51 萬 8 千元，決算數 37 萬 6 千餘元，執行率 72.60%。

二、上年度已過期間 (110 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 8,843 萬 4 千元，實際執行數 8,200 萬 6 千餘元，執行率 92.73%。
一般行政管理計	歷年支領月退休	預算數 1,556 萬 3 千元，實際執

業務計畫	實施概況	實施成果
畫	金、遺屬年金。	行數 1,498 萬 2 千餘元，執行率 96.27%。
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 30 萬元，實際執行數 47 萬 6 千餘元，執行率 158.81%。

新竹市立育賢國民中學
地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國111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(-)
144,428	基金來源	173,484	172,384	1,100
255	勞務收入	255	275	-20
255	服務收入	255	275	-20
33	財產收入	10	10	0
25	財產處分收入	0	0	0
8	利息收入	10	10	0
144,035	政府撥入收入	173,219	172,099	1,120
138,394	公庫撥款收入	166,828	166,064	764
5,641	政府其他撥入收入	6,391	6,035	356
105	其他收入	0	0	0
105	雜項收入	0	0	0
143,846	基金用途	177,098	174,702	2,396
143,470	國民教育計畫	151,259	147,724	3,535
143,470	國民中學教育	151,259	147,724	3,535
0	一般行政管理計畫	25,539	26,678	-1,139
0	行政管理及推展	25,539	26,678	-1,139
376	建築及設備計畫	300	300	0
376	其他設備	300	300	0
582	本期賸餘 (短絀-)	-3,614	-2,318	-1,296
6,287	期初基金餘額	4,551	3,152	1,399
0	解繳公庫	0	0	0
6,869	期末基金餘額	937	834	103

備註：

新竹市立育賢國民中學
地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國111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)	-3,614	
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)	-3,614	
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	
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)	-3,614	
期初現金及約當現金	12,349	
期末現金及約當現金	8,735	

註：

新竹市立育賢國民中學
地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 111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				255	
服務收入	年	1	50,000	50	場地出借費(收支對列)
服務收入	年	1	25,000	25	教師甄試報名費(收支對列)
服務收入	年	1	180,000	180	資優班學生考試報名費(收支對列)
財產收入				10	
利息收入	年	1	10,000	10	基金專戶存款利息收入
政府撥入收入				173,219	
公庫撥款收入	年	1	166,828,000	166,828	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	6,332,000	6,332	教育部補助各項人事經費
總 計：				173,484	

新竹市立育賢國民中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國111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
143,470	53 國民教育計畫	151,259	147,724	
143,470	531 國民中學教育	151,259	147,724	
132,527	1 用人費用	136,907	133,612	
91,021	11 正式員額薪資	93,314	91,495	
89,843	113 職員薪金	92,136	90,317	教職員工116人薪資(中央款3,080千元)
1,178	114 工員工資	1,178	1,178	技工及工友3人薪資
4,198	12 聘僱及兼職人員薪資	4,330	5,530	
329	122 約僱職員薪金	330	330	特教約僱員1人薪資
3,869	124 兼職人員酬金	4,000	5,200	兼代課鐘點費(中央款3,252千元)
1,050	13 超時工作報酬	1,130	940	
1,027	131 加班費	1,100	900	教職員工不休假加班費
0		0	10	約僱人員不休假加班費
24	132 值班費	30	30	值週組長、教師值勤費
18,977	15 獎金	20,147	18,357	
7,903	151 考績獎金	8,070	7,900	教職員工考績獎金
11,064	152 年終獎金	12,020	10,400	教職員工年終工作獎金
0		42	42	約僱人員年終工作獎金
10	15Y 其他獎金	15	15	退休人員服務獎章獎勵金
7,668	16 退休及卹償金	8,146	7,848	
7,595	161 職員退休及離職金	7,500	7,100	教職員工提撥退撫基金政府負擔款
0		550	650	兼任、代理代課教師提撥勞工退休準備金
0		23	23	約僱人員離職儲金政府負擔款
73	162 工員退休及離職金	73	75	技工、工友等提撥勞工退休準備金
9,613	18 福利費	9,840	9,442	
9,088	181 分擔員工保險費	3,560	3,260	教職員工公保保費政府負擔款
0		20	18	約僱人員健保保費政府負擔款
0		29	29	約僱人員勞保保費政府負擔款
0		120	120	技工、工友勞保保費政府負擔款
0		5,615	5,519	教職員工健保保費政府負擔款
525	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
3,161	2 服務費用	5,387	5,342	
684	21 水電費	1,128	1,221	
602	212 工作場所電費	904	929	電費
0		14	82	電費
0		50	50	電費(收支對列)
80	214 工作場所水費	150	150	水費
2	216 氣體費	10	10	瓦斯費

新竹市立育賢國民中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國111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
10722	郵電費	161	161	
16221	郵費	20	20	郵資
86222	電話費	130	130	電話費
6224	數據通信費	11	11	數據交換、網路通訊等費用。
9923	旅運費	86	86	
9231	國內旅費	26	26	市外洽公及參加會議等差旅費
91235	貨物運費	60	60	物品搬運費
6024	印刷裝訂與廣告費	50	50	
60241	印刷及裝訂費	50	50	各項文件、報表印刷、裝訂等費用
85625	修理保養及保固費	910	850	
418252	一般房屋修護費	454	450	辦公房屋及教室等維護費
0254	其他建築修護費	10	5	倉庫、停車場等維護費
439257	雜項設備修護費	71	20	飲用水設備保養維護費
0		30	30	消防設備維護費
0		345	345	辦公用各項設備維護費
1,03427	一般服務費	2,490	2,437	
69279	外包費	96	96	校園安全維護夜間保全系統經費
0		1,365	1,334	校園安全維護委外保全人力經費
78127D	計時與計件人員酬金	814	790	臨時人員2人薪資
0		24	26	臨時人員不休假加班費
18427F	體育活動費	191	191	員工文康活動費
24728	專業服務費	490	465	
19285	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	8	8	資優班發表會音樂錄音製作剪接鐘點費
0		24	24	各項專題講座、適性教育、民防訓練等講師鐘點費
0		25	25	性別平等會議出席費
0		24	24	各項活動外聘指導講師鐘點費
28287	委託檢驗(定)試驗認證 費	16	16	電氣專業技術養護及簽證費
0		12	12	消防安全檢測申報費
0		23	23	建物公安檢查簽證、申報費
0		13	13	飲用水質安全檢測費
19288	委託考選訓練費	18	18	政府採購法訓練經費
0		90	45	教職員進修學分費
0		10	10	教職員研習相關課程所需之教材及報名費等
159289	試務甄選費	25	25	辦理教師甄試命題、評審、監考、閱卷費、誤餐及各項雜支等經費(收支對列)

新竹市立育賢國民中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國111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	180	200	辦理資優班招生甄試命題、評審、監考、閱卷費、誤餐及各項雜支等經費(收支對列)
21028A	電腦軟體服務費	10	10	出納系統維護費
0		12	12	排調課系統維護費
7229	公共關係費	72	72	
72291	公共關係費	72	72	因公務所需之應酬、捐贈等費用
7,3343	材料及用品費	8,216	8,103	
7,33432	用品消耗	8,216	8,103	
796321	辦公(事務)用品	60	60	特教班職業訓練烘焙等教材及辦公用品
0		198	140	各領域教學及辦公用零星設備
0		30	30	家政、音樂、美術等教學器材及設備
0		40	40	環境衛生整理用品
0		158	270	事務、油墨、版紙、電腦耗材、文具紙張及零星設備等
0		30	30	體育教學各項球具及器材等
29322	報章雜誌	80	80	訂閱報章什誌及圖書等
6323	農業與園藝用品及環境美化費	100	100	校園綠美化經費
50324	化學藥劑與實驗用品	34	30	科展及自然實驗材料
0		20	20	專科教室器材用品費
6,121326	食品	26	26	各項學術活動、新生始業輔導、會議等誤餐茶水費
0		6,738	6,566	營養午餐費
0		198	207	直接參與午餐工作者餐費
14328	醫療用品(非醫療院所使用)	26	26	健康中心用藥品等
31932Y	其他用品消耗	10	10	各項童軍活動經費
0		10	10	關懷身心障礙宣導月活動經費
0		40	40	畢業典禮、校慶活動經費
0		13	13	性別平等教育各項活動經費
0		32	32	語資班教學各項活動經費
0		35	35	學藝(術)活動及獎品經費
0		60	60	舞蹈班教學成果發表及參加舞蹈比賽道具、舞衣等活動經費
0		50	50	各項體育活動經費
0		30	30	其他教學活動經費
0		55	55	教學用各項教材教具費
0		100	100	班級用各項經費
0		43	43	特殊教育班教材編輯費
2054	租金、償債、利息及相關手續費	250	250	

新竹市立育賢國民中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國111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
20545	雜項設備租金	250	250	
205451	雜項設備租金	250	250	影印機等租金費用
2437	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	446	363	
23772	捐助、補助與獎助	434	357	
237726	獎助學員生給與	434	357	補助貧困生基燃費、非基改及 寒暑假午餐費用
674	補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	12	6	
6744	慰問、照護及濟助金	12	6	退休人員三節慰問金
09	其他	53	54	
091	其他支出	53	54	
091Y	其他	53	54	加強辦理社會教育經費
05L	一般行政管理計畫	25,539	26,678	
05L1	行政管理及推展	25,539	26,678	
01	用人費用	25,539	26,678	
016	退休及卹償金	25,539	26,678	
0161	職員退休及離職金	25,539	26,678	歷年支領月退休金及遺屬年金
3765M	建築及設備計畫	300	300	
3765M4	其他設備	300	300	
3765	購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	300	300	
37651	購建固定資產	300	300	
65513	擴充改良房屋建築及設 備	100	100	充實校舍及教學設備相關經費
204514	購置機械及設備	100	100	充實校舍及教學設備相關經費
0515	購置交通及運輸設備	100	100	充實校舍及教學設備相關經費
107516	購置雜項設備	0	0	
143,846	總 計	177,098	174,702	

新竹市立育賢國民中學
 地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
 中華民國 111 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				151,259	
國民中學教育				151,259	
一般行政管理計畫				25,539	
行政管理及推展				25,539	
建築及設備計畫				300	
其他設備				300	
合 計				177,098	

新竹市立育賢國民中學
地方教育發展基金
5 年來主要業務計畫分析表

中華民國 111 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				177,098	
國民教育計畫				151,259	
一般行政管理計畫				25,539	
建築及設備計畫				300	
上年度預算數				174,702	
國民教育計畫				147,724	
一般行政管理計畫				26,678	
建築及設備計畫				300	
前年度決算數				143,846	
國民教育計畫				143,470	
建築及設備計畫				376	
108年度決算數				137,795	
國民教育計畫				137,442	
建築及設備計畫				353	
107年度決算數				134,697	
國民教育計畫				134,681	
建築及設備計畫				16	

新竹市立育
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	93,314	330	1,130		12,062	8,070	15	33,685
國民教育計畫	93,314	330	1,130		12,062	8,070	15	8,146
正式人員	93,314		1,130		12,020	8,070	15	8,123
聘僱人員		330			42			23
兼任人員								
一般行政管理計畫								25,539
其他人員								25,539

賢國民中學
發展基金
彙計表
111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				
		9,344			496		158,446	4,000	162,446
		9,344			496		132,907	4,000	136,907
		9,295			480		132,447		132,447
		49			16		460		460
								4,000	4,000
							25,539		25,539
							25,539		25,539

新竹市立育賢國民中學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國111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
132,527	160,290	用人費用	162,446	136,907	25,539	0
91,021	91,495	正式員額薪資	93,314	93,314	0	0
89,843	90,317	職員薪金	92,136	92,136	0	0
1,178	1,178	工員工資	1,178	1,178	0	0
4,198	5,530	聘僱及兼職人員薪資	4,330	4,330	0	0
329	330	約僱職員薪金	330	330	0	0
3,869	5,200	兼職人員酬金	4,000	4,000	0	0
1,050	940	超時工作報酬	1,130	1,130	0	0
1,027	910	加班費	1,100	1,100	0	0
24	30	值班費	30	30	0	0
18,977	18,357	獎金	20,147	20,147	0	0
7,903	7,900	考績獎金	8,070	8,070	0	0
11,064	10,442	年終獎金	12,062	12,062	0	0
10	15	其他獎金	15	15	0	0
7,668	34,526	退休及卹償金	33,685	8,146	25,539	0
7,595	34,451	職員退休及離職金	33,612	8,073	25,539	0
73	75	工員退休及離職金	73	73	0	0
9,613	9,442	福利費	9,840	9,840	0	0
9,088	8,946	分擔員工保險費	9,344	9,344	0	0
525	496	其他福利費	496	496	0	0
3,161	5,342	服務費用	5,387	5,387	0	0
684	1,221	水電費	1,128	1,128	0	0
602	1,061	工作場所電費	968	968	0	0
80	150	工作場所水費	150	150	0	0
2	10	氣體費	10	10	0	0
107	161	郵電費	161	161	0	0
16	20	郵費	20	20	0	0
86	130	電話費	130	130	0	0
6	11	數據通信費	11	11	0	0
99	86	旅運費	86	86	0	0

新竹市立育賢國民中學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國111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
9	26	國內旅費	26	26	0	0
91	60	貨物運費	60	60	0	0
60	50	印刷裝訂與廣告費	50	50	0	0
60	50	印刷及裝訂費	50	50	0	0
856	850	修理保養及保固費	910	910	0	0
418	450	一般房屋修護費	454	454	0	0
	5	其他建築修護費	10	10	0	0
439	395	雜項設備修護費	446	446	0	0
1,034	2,437	一般服務費	2,490	2,490	0	0
69	1,430	外包費	1,461	1,461	0	0
781	816	計時與計件人員酬金	838	838	0	0
184	191	體育活動費	191	191	0	0
247	465	專業服務費	490	490	0	0
19	81	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	81	81	0	0
28	64	委託檢驗(定)試驗認證費	64	64	0	0
19	73	委託考選訓練費	118	118	0	0
159	225	試務甄選費	205	205	0	0
21	22	電腦軟體服務費	22	22	0	0
72	72	公共關係費	72	72	0	0
72	72	公共關係費	72	72	0	0
7,334	8,103	材料及用品費	8,216	8,216	0	0
7,334	8,103	用品消耗	8,216	8,216	0	0
796	570	辦公(事務)用品	516	516	0	0
29	80	報章雜誌	80	80	0	0
6	100	農業與園藝用品及環境美化費	100	100	0	0
50	50	化學藥劑與實驗用品	54	54	0	0

新竹市立育賢國民中學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國111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
6,121	6,799	食品	6,962	6,962	0	0
14	26	醫療用品(非醫療院所使用)	26	26	0	0
319	478	其他用品消耗	478	478	0	0
205	250	租金、償債、利息及相關手續費	250	250	0	0
205	250	雜項設備租金	250	250	0	0
205	250	雜項設備租金	250	250	0	0
376	300	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	300	0	0	300
376	300	購建固定資產	300	0	0	300
65	100	擴充改良房屋建築及設備	100	0	0	100
204	100	購置機械及設備	100	0	0	100
	100	購置交通及運輸設備	100	0	0	100
107		購置雜項設備	0	0	0	0
243	363	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	446	446	0	0
237	357	捐助、補助與獎助	434	434	0	0
237	357	獎助學員生給與	434	434	0	0
6	6	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12	12	0	0
6	6	慰問、照護及濟助金	12	12	0	0
	54	其他	53	53	0	0
	54	其他支出	53	53	0	0
	54	其他	53	53	0	0
143,846	174,702	合計	177,098	151,259	25,539	300

新竹市立育賢國民中學
地方教育發展基金
補辦預算明細表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

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	410,000		
513擴充改良房屋建築及設備	410,000		
513擴充改良房屋建築及設備	273,000	110	室內隔間工程、檔案室原設備打除暨泥作工程、檔案室資料鐵架工程。依110.2.25府主決字第1100039938號函核准在案。
513擴充改良房屋建築及設備	97,000	110	地下停車場至育英樓光纖工程及會議室、活動中心儲藏室及成賢樓室外增加照明工程，依110.7.29府主決字第1100115400號函核准在案。
516購置雜項設備	40,000	110	圖書館電子資訊公告螢幕，依110.2.25府主決字第1100039938號函核准在案。

新竹市立育賢國民中學
地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實 際 數	科 目	111年12月31日 預 計 數	110年12月31日 預 計 數	比較增減
14,667	資 產 合 計	8,735	12,349	-3,614
14,667	資 產	8,735	12,349	-3,614
14,667	流動資產	8,735	12,349	-3,614
14,667	現金	8,735	12,349	-3,614
14,667	銀行存款	8,735	12,349	-3,614
0	應收款項	0	0	0
0	其他應收款	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
7,798	負 債	7,798	7,798	0
6,492	流動負債	6,492	6,492	0
6,492	應付款項	6,492	6,492	0
5,715	應付代收款	5,715	5,715	0
777	應付費用	777	777	0
1,306	其他負債	1,306	1,306	0
1,306	什項負債	1,306	1,306	0
1,306	存入保證金	1,306	1,306	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
6,869	基金餘額	937	4,551	-3,614
6,869	基金餘額	937	4,551	-3,614
6,869	基金餘額	937	4,551	-3,614
6,869	累積餘額	937	4,551	-3,614
14,667	負債及基金餘額合計	8,735	12,349	-3,614
	信託代理與保證資產 保證品	2,382 2,382	信託代理與保證負債 應付保證品	2,382 2,382

新竹市立育賢國民中學

地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國111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	276,533							276,533	
土地改良物	17,441	3,001					889	13,551	
房屋及建築	194,995	63,998	100	(1)		充實校舍及 教學設備經 費	2,782	128,314	
機械及設備	12,435	7,640	100	(1)		充實校舍及 教學設備經 費	1,474	3,420	
交通及運輸設備	2,993	1,562	100	(1)		充實校舍及 教學設備經 費	231	1,300	
雜項設備	15,630	10,446					1,224	3,960	
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	30				9	(9) 電腦軟體攤 銷		21	
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	520,057	86,646	300		9		6,602	427,100	

註：