

中 華 民 國 113 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 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	-	18
己、附 錄：			
一、預計平衡表	19	-	19
二、資本資產明細表	20	-	20

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 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 108 人、職員 11 人、工友 3 人，共計 122 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	225	場地出借費、教師甄試報名費等。
財產收入	10	基金專戶存款利息收入、財產報廢變賣收入。

來源別	本年度預算數	實施內容
政府撥入收入	195,282	1. 公庫撥款收入 1 億 8,907 萬 3 千元。 2. 教育部補助各項人事經費 615 萬 1 千元。 3. 設置太陽光電發電系統獎勵金 5 萬 8 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	172,584	1. 本年度預定招收普 30 班、特教班 12 班，合計 42 班，預定一至三年級學生 962 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	25,480	歷年支領月退休金、遺屬年金。
建築及設備計畫	350	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 9,551 萬 7 千元，較上年度預算數 1 億 8,945 萬 9 千元，增加 605 萬 8 千元，約 3.20%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 9,841 萬 4 千元，較上年度預算數 1 億 9,332 萬 8 千元，增加 508 萬 6 千元，約 2.63%，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 289 萬 7 千元，較上年度預算數 386 萬 9 千元，減少 97 萬 2 千元，約 25.12%，將移用以前基金餘額 289

萬 7 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（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 5,125 萬 9 千元，決算數 1 億 5,622 萬 5 千餘元，執行率 103.28%。
一般行政管理計畫	歷年支領月退休金、遺屬年金、月撫卹金。	預算數 2,553 萬 9 千元，決算數 2,510 萬 5 千餘元，執行率 98.30%。
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 30 萬元，決算數 29 萬 8 千餘元，執行率 99.42%。

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 9,641 萬 8 千元，實際執行數 8,854 萬 3 千餘元，執行率 91.83%。
一般行政管理計畫	歷年支領月退休金、遺屬年金、月撫卹金。	預算分配數 1,492 萬 9 千元，實際執行數 1,437 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 12 萬 6 千餘元，執行率 42.06%。

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(一)
181,109	基金來源	195,517	189,459	6,058
193	勞務收入	225	225	0
193	服務收入	225	225	0
21	財產收入	10	10	0
1	財產處分收入	0	0	0
20	利息收入	10	10	0
180,892	政府撥入收入	195,282	189,224	6,058
172,804	公庫撥款收入	189,073	182,571	6,502
8,088	政府其他撥入收入	6,209	6,653	-444
3	其他收入	0	0	0
3	雜項收入	0	0	0
181,630	基金用途	198,414	193,328	5,086
156,226	國民教育計畫	172,584	167,439	5,145
156,226	國民中學教育	172,584	167,439	5,145
25,105	一般行政管理計畫	25,480	25,589	-109
25,105	行政管理及推展	25,480	25,589	-109
298	建築及設備計畫	350	300	50
298	其他設備	350	300	50
-520	本期賸餘（短絀－）	-2,897	-3,869	972
8,201	期初基金餘額	3,812	4,587	-775
0	解繳公庫	0	0	0
7,681	期末基金餘額	915	718	197

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)		-2,897	
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)		-2,897	
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)		-2,897	
期初現金及約當現金		11,447	
期末現金及約當現金		8,550	

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 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				225	
服務收入	年	1	50,000	50	場地出借費(收支併列)
服務收入	年	1	150,000	150	資優班學生考試報名 費(收支併列)
服務收入	年	1	25,000	25	教師甄試報名費(收支併 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				195,282	
公庫撥款收入	年	1	189,073,000	189,073	公庫撥款收入
政府其他撥入收入	年	1	6,151,000	6,151	教育部補助各項人事經 費
政府其他撥入收入	年	1	58,000	58	設置太陽光電發電系統 獎勵金
總 計：				195,517	

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
156,226	53 國民教育計畫	172,584	167,439	
156,226	531 國民中學教育	172,584	167,439	
144,716	1 用人費用	158,059	153,450	
98,588	11 正式員額薪資	105,876	104,226	
97,744	113 職員薪金	105,048	103,398	教職員工119人薪資(中央款3,212千元)
844	114 工員工資	828	828	技工及工友3人薪資
3,845	12 聘僱及兼職人員薪資	5,796	7,000	
280	122 約僱職員薪金	357	343	特教約僱員1人薪資
3,565	124 兼職人員酬金	5,439	6,657	兼代課鐘點費(中央款2,939千元)
1,360	13 加(夜)班費	1,580	1,468	
0	131 延長工時加班費	30	30	值週組長、教師值勤費
1,360		0	1,438	教職員工未休假加班費
0	134 未休假加班費	1,540	0	教職員工未休假加班費
0		10	0	約僱人員未休假加班費
20,686	15 獎金	23,472	23,245	
9,324	151 考績獎金	10,469	12,805	教職員工考績獎金
11,332	152 年終獎金	45	43	約僱人員年終工作獎金
0		12,943	10,352	教職員工年終工作獎金
30	15Y 其他獎金	15	45	退休人員服務獎章獎勵金
9,948	16 退休及卹償金	10,793	8,147	
9,662	161 職員退休及離職金	707	550	兼任、代理代課教師提撥勞工退休準備金
0		9,984	7,500	教職員工提撥退撫基金政府負擔款
0		24	24	約僱人員離職儲金政府負擔款
286	162 工員退休及離職金	78	73	技工、工友等提撥勞工退休準備金
10,290	18 福利費	10,542	9,364	
9,763	181 分擔員工保險費	3,570	2,643	教職員工公保保費政府負擔款
0		32	32	約僱人員勞保保費政府負擔款
0		6,180	5,932	教職員工健保保費政府負擔款
0		21	21	約僱人員健保保費政府負擔款
0		72	69	技工、工友勞保保費政府負擔款
0	183 傷病醫藥費	171	171	員工健檢費
528	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
4,382	2 服務費用	5,412	5,144	
770	21 水電費	1,037	1,007	
694	212 工作場所電費	877	847	電費
0		50	50	電費(收支併列)
74	214 工作場所水費	100	100	水費

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
2216	氣體費	10	10	瓦斯費
11822	郵電費	137	137	
10221	郵費	20	20	郵資
104222	電話費	112	112	電話費
3224	數據通信費	5	5	數據交換、網路通訊等費用。
1023	旅運費	51	51	
10231	國內旅費	26	26	市外洽公及參加會議等差旅費
0235	貨物運費	25	25	物品搬運費
2424	印刷裝訂與廣告費	50	50	
24241	印刷及裝訂費	50	50	各項文件、報表印刷、裝訂等費用
64325	修理保養及保固費	895	770	
212252	一般房屋修護費	385	340	辦公房屋及教室等維護費
20254	其他建築修護費	5	5	倉庫、停車場等維護費
3255	機械及設備修護費	80	0	辦公用各項設備及教室等維護費
409257	雜項設備修護費	21	20	消防設備維護費
0		284	285	辦公用各項設備維護費
0		120	120	飲用水設備保養維護費
026	保險費	10	10	
026Y	其他保險費	10	10	校舍火災保險費
2,47327	一般服務費	2,726	2,603	
1,438279	外包費	96	96	校園安全維護夜間保全系統經費
0		1,505	1,438	校園安全維護委外保全人力經費
84527D	計時與計件人員酬金	888	854	臨時人員2人薪資
0		24	24	臨時人員未休假加班費
19127F	體育活動費	213	191	員工文康活動費
27128	專業服務費	434	444	
25285	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	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
0		14	14	資優班發表會音樂錄音製作剪 接鐘點費
53287	委託檢驗(定)試驗認證 費	23	23	電氣專業技術養護及簽證費
0		7	7	飲用水質安全檢測費
0		42	42	建物公安檢查簽證、申報費
0		12	12	消防安全檢測申報費
50288	委託考選訓練費	18	18	政府採購法訓練經費
0		60	70	教職員進修學分費

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
124 289	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(收支併列)
0		150	150	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(收支併列)
19 28A	電腦軟體服務費	6	6	出納系統維護費
0		4	4	排調課系統維護費
72 29	公共關係費	72	72	
72 291	公共關係費	72	72	因公務所需之應酬、捐贈等費用
6,569 3	材料及用品費	8,403	8,103	
6,569 32	用品消耗	8,403	8,103	
472 321	辦公(事務)用品	30	30	家政、音樂、美術等教學器材及設備
0		30	30	體育教學各項球具及器材等
0		50	50	特教班職業訓練烘焙等教材及辦公用品
0		73	73	環境衛生整理用品
0		140	140	各領域教學及辦公用零星設備
0		240	240	事務、油墨、版紙、電腦耗材、文具紙張及零星設備等
51 322	報章雜誌	80	80	訂閱報章什誌及圖書等
37 323	農業與園藝用品及環境美化費	100	100	校園綠美化經費
32 324	化學藥劑與實驗用品	13	13	科展及自然實驗材料
0		31	31	專科教室器材用品費
5,666 326	食品	13	13	各項學術活動、新生始業輔導、會議等誤餐茶水費
0		6,948	6,703	營養午餐經費
0		186	198	直接參與午餐工作者餐費
8 328	醫療用品(非醫療院所使用)	26	26	健康中心用藥品等
302 32Y	其他用品消耗	13	13	性別平等教育各項活動經費
0		36	32	語資班教學各項活動經費
0		40	35	學藝(術)活動及獎品經費
0		30	30	其他教學活動經費
0		43	43	特殊教育班教材編輯費
0		60	40	各項體育活動經費
0		45	45	教學用各項教材教具費
0		50	50	班級用各項經費
0		40	30	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		60	38	畢業典禮、校慶活動經費
0		16	10	各項童軍活動經費

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
032Y	其他用品消耗	10	10	關懷身心障礙宣導月活動經費
1874	租金、償債、利息及相關 手續費	250	250	
18745	雜項設備租金	250	250	影印機等租金費用
187451	雜項設備租金	250	250	
3357	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	406	440	補助貧困生午餐基本維運費及 寒暑假午餐費用
32372	捐助、補助與獎助	382	426	
323726	獎助學員生給與	382	426	退休人員三節慰問金
1274	補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	24	14	
12744	慰問、照護及濟助金	24	14	加強辦理社會教育經費
379	其他	54	52	
3791	其他支出	54	52	一般行政管理計畫
3791Y	其他	54	52	
25,1055L	行政管理計畫	25,480	25,589	行政管理及推展
25,1055L1	行政管理及推展	25,480	25,589	
25,1051	用人費用	25,480	25,589	退休及卹償金
25,10516	退休及卹償金	25,480	25,589	
25,105161	職員退休及離職金	25,480	25,589	歷年支領月退休金及遺屬年金
2985M	建築及設備計畫	350	300	
2985M4	其他設備	350	300	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
2985	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	350	300	
29851	購建固定資產	350	300	擴充改良房屋建築及設 備
106513	擴充改良房屋建築及設 備	150	100	
174514	購置機械及設備	100	100	購置雜項設備
19516	購置雜項設備	100	100	
181,630	總計	198,414	193,328	

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 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				172,584	
國民中學教育				172,584	
一般行政管理計畫				25,480	
行政管理及推展				25,480	
建築及設備計畫				350	
其他設備				350	
合 計				198,414	

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 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				198,414	
國民教育計畫				172,584	
一般行政管理計畫				25,480	
建築及設備計畫				350	
上年度預算數				193,328	
國民教育計畫				167,439	
一般行政管理計畫				25,589	
建築及設備計畫				300	
前年度決算數				181,630	
國民教育計畫				156,226	
一般行政管理計畫				25,105	
建築及設備計畫				298	
110年度決算數				172,803	
國民教育計畫				146,518	
一般行政管理計畫				25,601	
建築及設備計畫				684	
109年度決算數				143,846	
國民教育計畫				143,470	
建築及設備計畫				376	

新竹市立育賢國民中學
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	118	5	123	
職員	114	5	119	
技工	1	0	1	
約僱人員	1	0	1	
工友	2	0	2	
總 計	118	5	123	

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4人。

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	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	105,876	357	1,580		12,988	10,469	15	36,273
國民教育計畫	105,876	357	1,580		12,988	10,469	15	10,793
正式人員	105,876		1,570		12,943	10,469	15	10,769
聘僱人員		357	10		45			24
兼任人員								
一般行政管理計畫								25,480
其他人員								25,480

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4人，預算數1,505千元（不含夜間保全）。計時與計件人員酬金：臨時人員2人，預算數912千元。

賢國民中學
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				
		9,875	171		496		178,100	5,439	183,539
		9,875	171		496		152,620	5,439	158,059
		9,822	171		480		152,115		152,115
		53			16		505		505
								5,439	5,439
							25,480		25,480
							25,480		25,480

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	
169,822	179,039	用人費用	183,539	158,059	25,480	0	
98,588	104,226	正式員額薪資	105,876	105,876	0	0	
97,744	103,398	職員薪金	105,048	105,048	0	0	
844	828	工員工資	828	828	0	0	
3,845	7,000	聘僱及兼職人員薪資	5,796	5,796	0	0	
280	343	約僱職員薪金	357	357	0	0	
3,565	6,657	兼職人員酬金	5,439	5,439	0	0	
1,360	1,468	加（夜）班費	1,580	1,580	0	0	
1,360	1,468	延長工時加班費	30	30	0	0	
		未休假加班費	1,550	1,550	0	0	
20,686	23,245	獎金	23,472	23,472	0	0	
9,324	12,805	考績獎金	10,469	10,469	0	0	
11,332	10,395	年終獎金	12,988	12,988	0	0	
30	45	其他獎金	15	15	0	0	
35,053	33,736	退休及卹償金	36,273	10,793	25,480	0	
34,767	33,663	職員退休及離職金	36,195	10,715	25,480	0	
286	73	工員退休及離職金	78	78	0	0	
10,290	9,364	福利費	10,542	10,542	0	0	
9,763	8,697	分擔員工保險費	9,875	9,875	0	0	
	171	傷病醫藥費	171	171	0	0	
528	496	其他福利費	496	496	0	0	
4,382	5,144	服務費用	5,412	5,412	0	0	
770	1,007	水電費	1,037	1,037	0	0	
694	897	工作場所電費	927	927	0	0	
74	100	工作場所水費	100	100	0	0	
2	10	氣體費	10	10	0	0	
118	137	郵電費	137	137	0	0	
10	20	郵費	20	20	0	0	
104	112	電話費	112	112	0	0	
3	5	數據通信費	5	5	0	0	

註:本年度預算公共關係費編列72千元。

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	
10	51	旅運費	51	51	0	0	
10	26	國內旅費	26	26	0	0	
	25	貨物運費	25	25	0	0	
24	50	印刷裝訂與廣告費	50	50	0	0	
24	50	印刷及裝訂費	50	50	0	0	
643	770	修理保養及保固費	895	895	0	0	
212	340	一般房屋修護費	385	385	0	0	
20	5	其他建築修護費	5	5	0	0	
3		機械及設備修護費	80	80	0	0	
409	425	雜項設備修護費	425	425	0	0	
	10	保險費	10	10	0	0	
	10	其他保險費	10	10	0	0	
2,473	2,603	一般服務費	2,726	2,726	0	0	
1,438	1,534	外包費	1,601	1,601	0	0	
845	878	計時與計件人員酬 金	912	912	0	0	
191	191	體育活動費	213	213	0	0	
271	444	專業服務費	434	434	0	0	
25	87	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	87	87	0	0	
53	84	委託檢驗(定)試驗 認證費	84	84	0	0	
50	88	委託考選訓練費	78	78	0	0	
124	175	試務甄選費	175	175	0	0	
19	10	電腦軟體服務費	10	10	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
6,569	8,103	材料及用品費	8,403	8,403	0	0	
6,569	8,103	用品消耗	8,403	8,403	0	0	
472	563	辦公（事務）用品	563	563	0	0	

註:本年度預算公共關係費編列72千元。

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	
51	80	報章雜誌	80	80	0	0	
37	100	農業與園藝用品及 環境美化費	100	100	0	0	
32	44	化學藥劑與實驗用 品	44	44	0	0	
5,666	6,914	食品	7,147	7,147	0	0	
8	26	醫療用品(非醫療院 所使用)	26	26	0	0	
302	376	其他用品消耗	443	443	0	0	
187	250	租金、償債、利息及相 關手續費	250	250	0	0	
187	250	雜項設備租金	250	250	0	0	
187	250	雜項設備租金	250	250	0	0	
298	300	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	350	0	0	350	
298	300	購建固定資產	350	0	0	350	
106	100	擴充改良房屋建築 及設備	150	0	0	150	
174	100	購置機械及設備	100	0	0	100	
19	100	購置雜項設備	100	0	0	100	
335	440	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	406	406	0	0	
323	426	捐助、補助與獎助	382	382	0	0	
323	426	獎助學員生給與	382	382	0	0	
12	14	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	24	24	0	0	
12	14	慰問、照護及濟助 金	24	24	0	0	
37	52	其他	54	54	0	0	
37	52	其他支出	54	54	0	0	
37	52	其他	54	54	0	0	
181,630	193,328	合 計	198,414	172,584	25,480	350	

註:本年度預算公共關係費編列72千元。

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
15,316	資 產 合 計	8,550	11,447	-2,897
15,316	資 產	8,550	11,447	-2,897
15,316	流動資產	8,550	11,447	-2,897
15,316	現金	8,550	11,447	-2,897
15,316	銀行存款	8,550	11,447	-2,897
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
7,635	負 債	7,635	7,635	0
6,443	流動負債	6,443	6,443	0
6,443	應付款項	6,443	6,443	0
5,556	應付代收款	5,556	5,556	0
888	應付費用	888	888	0
0	預收款項	0	0	0
0	預收收入	0	0	0
1,192	其他負債	1,192	1,192	0
1,192	什項負債	1,192	1,192	0
1,192	存入保證金	1,192	1,192	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
7,681	基金餘額	915	3,812	-2,897
7,681	基金餘額	915	3,812	-2,897
7,681	基金餘額	915	3,812	-2,897
7,681	累積餘額	915	3,812	-2,897
15,316	負債及基金餘額合計	8,550	11,447	-2,897

信託代理與保證資產
保證品

200 信託代理與保證負債
200 應付保證品

200
200

註:本表111年12月31日實際數，未包含固定資產決算數470,580千元、無形資產決算數30千元。

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	276,533								276,533
土地改良物	37,268	12,927						4,959	19,383
房屋及建築	466,229	105,274	150	(1)			充實校舍及 教學設備相 關經費	7,931	353,174
機械及設備	26,141	13,355	100	(1)			充實校舍及 教學設備相 關經費	3,296	9,589
交通及運輸設備	2,298	1,150						346	802
雜項設備	18,127	12,811	100	(1)			充實教學設 備相關經費	1,386	4,030
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	19				4	(11)	電腦軟體攤 銷		15
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	826,615	145,517	350		4			17,919	663,525

註：