

中華民國 115 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 115 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	-	21
五、補辦預算明細表.....	22	-	22
己、附 錄：			
一、預計平衡表.....	23	-	23
二、資本資產明細表.....	24	-	24

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 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 129 人、職員 11 人、工友 2 人，共計 142 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。

來源別	本年度預算數	實施內容
政府撥入收入	248,154	1. 公庫撥款收入 2 億 4,259 萬 4 千元。 2. 教育部補助各項人事經費 550 萬 2 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	229,112	1. 本年度預定招收普通班 39 班、特教班 13 班，合計 52 班，預定一至三年級學生 1,254 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	24,853	歷年支領月退休金、遺屬年金。
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 4,838 萬 9 千元，較上年度預算數 1 億 9,975 萬 6 千元，增加 4,863 萬 3 千元，約 24.35%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 2 億 5,411 萬 5 千元，較上年度預算數 2 億 658 萬 7 千元，增加 4,752 萬 8 千元，約 23.01%，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 572 萬 6 千元，較上年度預算數 683 萬 1 千元，減少 110 萬 5 千元，約 16.18%，將移用以前基金餘額 572 萬 6 千元支應。

三、補辦預算事項

(一)固定資產之建設、改良、擴充

購置機械及設備

建築及設備計畫項下，因應市府同意辦理「114 年大型集會場所冷氣裝設、汰舊換新及局部電力改善」計畫，活動中心冷氣設備需進行汰舊換新，未及列入當年度(114 年度)預算 75 萬 4 千元，而依預算法第 88 條之規定，經新竹市政府 114 年 4 月 28 日府主決字第 1140074936 號函同意辦理，並於 115 年度補辦預算。

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 7,258 萬 4 千元，決算數 1 億 6,647 萬 5 千餘元，執行率 96.46%。
一般行政管理計畫	歷年支領月退休金、遺屬年金。	預算數 2,548 萬元，決算數 2,405 萬 8 千餘元，執行率 94.42%。
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 35 萬元，決算數 33 萬 4 千餘元，執行率 95.63%。

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 432 萬 3 千元，實際執行數 9,872 萬 6 千餘元，執行率 94.64%。
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 1,458 萬 6 千元，實際執行數 1,318 萬餘元，執行率 90.37%。
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。	可用預算分配數 96 萬 4 千元(含法定預算數 21 萬元及奉准先行辦理並於 115 年度補辦預算 75 萬 4 千元)，實際執行數

業務計畫	實施概況	實施成果
		20 萬 8 千餘元，執行率 21.62%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本基金預計本年底現金為 1,525 萬 8 千元，其中 233 萬 5 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(-)
194,081	基金來源	248,389	199,756	48,633
254	勞務收入	225	225	0
254	服務收入	225	225	0
117	財產收入	10	10	0
24	財產處分收入	0	0	0
92	利息收入	10	10	0
193,682	政府撥入收入	248,154	199,521	48,633
187,214	公庫撥款收入	242,594	193,515	49,079
6,468	政府其他撥入收入	5,560	6,006	-446
29	其他收入	0	0	0
29	雜項收入	0	0	0
190,868	基金用途	254,115	206,587	47,528
166,475	國民教育計畫	229,112	181,221	47,891
166,475	國民中學教育	229,112	181,221	47,891
24,058	一般行政管理計畫	24,853	25,006	-153
24,058	行政管理及推展	24,853	25,006	-153
335	建築及設備計畫	150	360	-210
335	其他設備	150	360	-210
3,213	本期賸餘 (短絀-)	-5,726	-6,831	1,105
10,375	期初基金餘額	6,757	7,478	-721
0	解繳公庫	0	0	0
13,588	期末基金餘額	1,031	647	384

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)	-5,726	
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)	-5,726	
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)	-5,726	
期初現金及約當現金	20,984	
期末現金及約當現金	15,258	

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 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				225	
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)
服務收入	年	1	50,000	50	場地出借費(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				248,154	
公庫撥款收入	年	1	242,594,000	242,594	公庫撥款收入
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
政府其他撥入收入	年	1	5,502,000	5,502	教育部補助各項人事經費
總 計：				248,389	

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
166,475	53 國民教育計畫	229,112	181,221	
166,475	531 國民中學教育	229,112	181,221	
152,821	1 用人費用	211,187	165,090	
104,005	11 正式員額薪資	150,694	111,092	
103,580	113 職員薪金	150,255	110,666	教職員140人薪資(一般性補助款2,563千元)
425	114 工員工資	439	426	工友2人薪資
3,661	12 聘僱及兼職人員薪資	4,257	5,971	
356	122 約僱職員薪金	385	368	特教約僱人員1人薪資
3,304	124 兼職人員酬金	3,872	5,603	兼代課鐘點費(一般性補助款2,939千元)
1,370	13 加(夜)班費	2,121	1,595	
26	131 延長工時加班費	30	30	值週組長、教師值勤費
1,344	134 未休假加班費	10	10	約僱人員未休假加班費
0		2,081	1,555	教職員工未休假加班費
21,882	15 獎金	29,110	24,635	
9,641	151 考績獎金	9,999	10,578	教職員工考績獎金
12,226	152 年終獎金	49	46	約僱人員年終工作獎金
0		19,042	13,996	教職員工年終工作獎金
15	15Y 其他獎金	20	15	退休人員服務獎章獎勵金
10,916	16 退休及卹償金	11,912	10,994	
10,890	161 職員退休及離職金	27	26	約僱人員離職儲金政府負擔款
0		11,000	10,094	教職員提撥退撫基金政府負擔款
0		850	824	兼任、代理代課教師提撥勞工退休準備金
26	162 工員退休及離職金	35	50	工友等提撥勞工退休準備金
10,988	18 福利費	13,093	10,803	
10,368	181 分擔員工保險費	36	33	約僱人員勞保保費政府負擔款
0		4,891	3,753	教職員公保保費政府負擔款
0		7,241	6,267	教職員工健保保費政府負擔款
0		22	21	約僱人員健保保費政府負擔款
0		41	64	工友勞保保費政府負擔款
153	183 傷病醫藥費	366	185	員工健檢費
468	18Y 其他福利費	16	16	約僱人員休假補助
0		480	464	教職員工休假補助
4,928	2 服務費用	6,066	5,654	
521	21 水電費	1,063	1,050	
429	212 工作場所電費	50	50	電費(收支併列)
0		903	890	電費
89	214 工作場所水費	100	100	水費
3	216 氣體費	10	10	瓦斯費
101	22 郵電費	137	137	
10	221 郵費	20	20	郵資

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
91222	電話費	112	112	電話費
0224	數據通信費	5	5	數據交換、網路通訊等費用
623	旅運費	51	51	
6231	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
7424	印刷裝訂與廣告費	50	50	
74241	印刷及裝訂費	50	50	各項文件、報表印刷、裝訂等費用
1,18425	修理保養及保固費	1,042	1,002	
611252	一般房屋修護費	329	329	辦公房屋及教室等維護費
0254	其他建築修護費	5	5	倉庫、停車場等維護費
61255	機械及設備修護費	80	80	辦公用各項設備及教室等維護費
512257	雜項設備修護費	21	21	消防設備維護費
0		120	120	飲用水設備保養維護費
0		50	274	辦公用各項設備維護費
0		437	173	辦公用各項設備維護費
426	保險費	10	10	
426Y	其他保險費	10	10	校舍火災保險費
2,67027	一般服務費	3,219	2,866	
1,578279	外包費	96	96	校園安全維護夜間保全系統經費
0		1,716	1,584	校園安全維護委外保全人力經費
88327D	計時與計件人員酬金	24	24	約用人員未休假加班費
0		1,006	910	約用人員2人薪資
20927F	體育活動費	377	252	員工文康活動費
29728	專業服務費	396	416	
26285	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
86287	委託檢驗(定)試驗認證 費	12	12	消防安全檢測申報費
0		7	7	飲用水質安全檢測費
0		23	23	電氣專業技術養護及簽證費
0		42	42	建物公安檢查簽證、申報費
11288	委託考選訓練費	18	18	政府採購法訓練經費
0		10	30	教職員工進修學分費
164289	試務甄選費	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)

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
0289	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)
1228A 0	電腦軟體服務費	6 16	6 16	出納系統維護費 排調課系統維護費
7229	公共關係費	98	72	
72291	公共關係費	98	72	因公務所需之應酬、捐贈等費用
8,1443	材料及用品費	10,861	9,742	
8,14432	用品消耗	10,861	9,742	
733321	辦公(事務)用品	240	240	事務、油墨、版紙、電腦耗材、文具紙張及零星設備等
0		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		186	186	各領域教學及辦公用零星設備
34322	報章雜誌	80	80	訂閱報章雜誌及圖書等
132323	農業與園藝用品及環境美化費	158	159	校園綠美化經費
52324	化學藥劑與實驗用品	52	35	專科教室器材用品費
0		0	17	科展及自然實驗材料
6,987326	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		215	199	直接參與午餐工作者餐費
0		9,257	8,161	營養午餐經費
0328	醫療用品(非醫療院所使用)	26	26	健康中心用藥品等
20632Y	其他用品消耗	36	36	語資班教學各項活動經費
0		40	40	學藝(術)活動及獎品經費
0		60	60	各項體育活動經費
0		13	13	性別平等教育各項活動經費
0		30	30	其他教學活動經費
0		51	43	特殊教育班教材編輯費
0		45	45	教學用各項教材教具費
0		50	50	班級用各項經費
0		16	16	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		60	60	畢業典禮、校慶活動經費
0		40	40	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
2664	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
26645	雜項設備租金	250	250	
266451	雜項設備租金	250	250	影印機等租金費用
2967	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	684	430	
27272	捐助、補助與獎助	660	406	
272726	獎助學員生給與	660	406	補助貧困生午餐基本費及寒暑 假午餐經費
2474	補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	24	24	
24744	慰問、照護及濟助金	24	24	退休人員三節慰問金
209	其他	64	55	
2091	其他支出	64	55	
2091Y	其他	64	55	加強辦理社會教育經費
24,0585L	一般行政管理計畫	24,853	25,006	
24,0585L1	行政管理及推展	24,853	25,006	
24,0581	用人費用	24,853	25,006	
24,05816	退休及卹償金	24,853	25,006	
24,058161	職員退休及離職金	24,853	25,006	歷年支領月退休金及遺屬年金
3355M	建築及設備計畫	150	360	
3355M4	其他設備	150	360	
3355	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	360	
33551	購建固定資產	150	300	
0513	擴充改良房屋建築及設 備	70	100	充實校舍及教學設備相關經費
237514	購置機械及設備	50	100	充實校舍及教學設備相關經費
77515	購置交通及運輸設備	0	0	
21516	購置雜項設備	30	100	充實教學設備相關經費
052	購置無形資產	0	60	
0521	購置電腦軟體	0	60	出納系統
190,868	總計	254,115	206,587	

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 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				229,112	
國民中學教育				229,112	
一般行政管理計畫				24,853	
行政管理及推展				24,853	
建築及設備計畫				150	
其他設備				150	
合 計				254,115	

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 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				254,115	
國民教育計畫				229,112	
一般行政管理計畫				24,853	
建築及設備計畫				150	
上年度預算數				206,587	
國民教育計畫				181,221	
一般行政管理計畫				25,006	
建築及設備計畫				360	
前年度決算數				190,868	
國民教育計畫				166,475	
一般行政管理計畫				24,058	
建築及設備計畫				335	
112年度決算數				184,871	
國民教育計畫				160,152	
一般行政管理計畫				24,433	
建築及設備計畫				287	
111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	

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 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	124	19	143	
職員	121	19	140	
技工	0	0	0	
約僱人員	1	0	1	
工友	2	0	2	
總 計	124	19	143	

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	150,694	385	2,121		19,091	9,999	20	36,765
國民教育計畫	150,694	385	2,121		19,091	9,999	20	11,912
正式人員	150,694		2,111		19,042	9,999	20	11,885
聘僱人員		385	10		49			27
兼任人員								
一般行政管理計畫								24,853
其他人員								24,853

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1,030千元；279外包費：校園安全維護委外保全人力4人，預算數1,716千元（不含夜間保全）。

賢國民中學
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				
		12,231	366		496		232,168	3,872	236,040
		12,231	366		496		207,315	3,872	211,187
		12,173	366		480		206,770		206,770
		58			16		545		545
								3,872	3,872
							24,853		24,853
							24,853		24,853

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
176,879	190,096	用人費用	236,040	211,187	24,853	0
104,005	111,092	正式員額薪資	150,694	150,694	0	0
103,580	110,666	職員薪金	150,255	150,255	0	0
425	426	工員工資	439	439	0	0
3,661	5,971	聘僱及兼職人員薪資	4,257	4,257	0	0
356	368	約僱職員薪金	385	385	0	0
3,304	5,603	兼職人員酬金	3,872	3,872	0	0
1,370	1,595	加(夜)班費	2,121	2,121	0	0
26	30	延長工時加班費	30	30	0	0
1,344	1,565	未休假加班費	2,091	2,091	0	0
21,882	24,635	獎金	29,110	29,110	0	0
9,641	10,578	考績獎金	9,999	9,999	0	0
12,226	14,042	年終獎金	19,091	19,091	0	0
15	15	其他獎金	20	20	0	0
34,974	36,000	退休及卹償金	36,765	11,912	24,853	0
34,948	35,950	職員退休及離職金	36,730	11,877	24,853	0
26	50	工員退休及離職金	35	35	0	0
10,988	10,803	福利費	13,093	13,093	0	0
10,368	10,138	分擔員工保險費	12,231	12,231	0	0
153	185	傷病醫藥費	366	366	0	0
468	480	其他福利費	496	496	0	0
4,928	5,654	服務費用	6,066	6,066	0	0
521	1,050	水電費	1,063	1,063	0	0
429	940	工作場所電費	953	953	0	0
89	100	工作場所水費	100	100	0	0
3	10	氣體費	10	10	0	0
101	137	郵電費	137	137	0	0
10	20	郵費	20	20	0	0
91	112	電話費	112	112	0	0
	5	數據通信費	5	5	0	0

註:本年度預算公共關係費編列98千元。

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	51	旅運費	51	51	0	0
6	26	國內旅費	26	26	0	0
	25	貨物運費	25	25	0	0
74	50	印刷裝訂與廣告費	50	50	0	0
74	50	印刷及裝訂費	50	50	0	0
1,184	1,002	修理保養及保固費	1,042	1,042	0	0
611	329	一般房屋修護費	329	329	0	0
	5	其他建築修護費	5	5	0	0
61	80	機械及設備修護費	80	80	0	0
512	588	雜項設備修護費	628	628	0	0
4	10	保險費	10	10	0	0
4	10	其他保險費	10	10	0	0
2,670	2,866	一般服務費	3,219	3,219	0	0
1,578	1,680	外包費	1,812	1,812	0	0
883	934	計時與計件人員酬金	1,030	1,030	0	0
209	252	體育活動費	377	377	0	0
297	416	專業服務費	396	396	0	0
26	87	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	87	87	0	0
86	84	委託檢驗(定)試驗認證費	84	84	0	0
11	48	委託考選訓練費	28	28	0	0
164	175	試務甄選費	175	175	0	0
12	22	電腦軟體服務費	22	22	0	0
72	72	公共關係費	98	98	0	0
72	72	公共關係費	98	98	0	0
8,144	9,742	材料及用品費	10,861	10,861	0	0
8,144	9,742	用品消耗	10,861	10,861	0	0
733	609	辦公(事務)用品	609	609	0	0

註:本年度預算公共關係費編列98千元。

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
34	80	報章雜誌	80	80	0	0
132	159	農業與園藝用品及 環境美化費	158	158	0	0
52	52	化學藥劑與實驗用品	52	52	0	0
6,987	8,373	食品	9,485	9,485	0	0
	26	醫療用品(非醫療院所使用)	26	26	0	0
206	443	其他用品消耗	451	451	0	0
266	250	租金、償債、利息及相關手續費	250	250	0	0
266	250	雜項設備租金	250	250	0	0
266	250	雜項設備租金	250	250	0	0
335	360	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
335	300	購建固定資產	150	0	0	150
	100	擴充改良房屋建築及設備	70	0	0	70
237	100	購置機械及設備	50	0	0	50
77		購置交通及運輸設備	0	0	0	0
21	100	購置雜項設備	30	0	0	30
	60	購置無形資產	0	0	0	0
	60	購置電腦軟體	0	0	0	0
296	430	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	684	684	0	0
272	406	捐助、補助與獎助	660	660	0	0
272	406	獎助學員生給與	660	660	0	0
24	24	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	24	24	0	0
24	24	慰問、照護及濟助金	24	24	0	0

註:本年度預算公共關係費編列98千元。

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
20	55	其他	64	64	0	0
20	55	其他支出	64	64	0	0
20	55	其他	64	64	0	0
190,868	206,587	合計	254,115	229,112	24,853	150

註:本年度預算公共關係費編列98千元。

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115年度

單位：新臺幣千元

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 514購置機械及設備	754 754 754	114	因應市府同意辦理「114年大型集會場所冷氣裝設、汰舊換新及局部電力改善」計畫，活動中心冷氣設備需進行汰舊換新，依114年4月28日府主決字第1140074936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
27,815	資 產 合 計	15,258	20,984	-5,726
27,815	資 產	15,258	20,984	-5,726
27,815	流動資產	15,258	20,984	-5,726
27,815	現金	15,258	20,984	-5,726
27,815	銀行存款	15,258	20,984	-5,726
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
14,227	負 債	14,227	14,227	0
12,566	流動負債	12,566	12,566	0
12,566	應付款項	12,566	12,566	0
11,262	應付代收款	11,262	11,262	0
1,304	應付費用	1,304	1,304	0
0	預收款項	0	0	0
0	預收收入	0	0	0
1,661	其他負債	1,661	1,661	0
1,661	什項負債	1,661	1,661	0
1,661	存入保證金	1,661	1,661	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
13,588	基金餘額	1,031	6,757	-5,726
13,588	基金餘額	1,031	6,757	-5,726
13,588	基金餘額	1,031	6,757	-5,726
13,588	累積餘額	1,031	6,757	-5,726
27,815	負債及基金餘額合計	15,258	20,984	-5,726

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:

- 一、本表113年12月31日實際數，未包含固定資產決算數679,500千元、無形資產決算數169千元。
- 二、信託代理與保證資產(負債)-保證品200千元：係為營養午餐採購履約保證品定期存單。

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	262,873							262,873	
土地改良物	37,568	21,035					4,481	12,053	
房屋及建築	471,196	109,358	70	(1)		增置	8,493	353,414	
機械及設備	31,436	18,998	50	(1)		增置	4,222	8,266	
交通及運輸設備	5,458	2,757					823	1,878	
雜項設備	21,884	15,543	30	(1)		增置	1,188	5,183	
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	200				50	(11) 無形資產攤銷		150	
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	830,615	167,691	150		50		19,207	643,818	

註：