

中 華 民 國 111年 度

新 竹 市 總 預 算

14-503

新竹市政府主管

新竹市地方教育發展基金
新竹市北區西門國民小學

附屬單位預算之分預算
(非營業部分)

新竹市北區西門國民小學 編

新竹市北區西門國民小學
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	-	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
五、公務車輛明細表	19	-	19
六、補辦預算明細表	20	-	20
己、附錄：			
一、預計平衡表	21	-	21
二、資本資產明細表	22	-	22

新竹市北區西門國民小學 地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 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 113 人、職員 11 人、工友 3 人，共計 127 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	180	場地出借費。
財產收入	16	基金專戶存款利息收入。
政府撥入收入	178,857	1. 公庫撥款收入 1 億 7,371 萬 2 千元。 2. 教育部補助各項人事經費 514

來源別	本年度預算數	實施內容
		萬 5 千元。
教學收入	1,287	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	158,066	1. 本年度預定招收普通班 61 班、特教班 4 班，合計 65 班，預定一至六年級學生 1,563 人、幼兒園幼兒 120 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	23,306	歷年支領月退休金、遺屬年金。
建築及設備計畫	182	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 8,034 萬元，較上年度預算數 1 億 7,893 萬 2 千元，增加 140 萬 8 千元，約 0.79%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 8,155 萬 4 千元，較上年度預算數 1 億 7,987 萬 7 千元，增加 167 萬 7 千元，約 0.93%，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 121 萬 4 千元，較上年度預算數 94 萬 5 千元，增加差短 26 萬 9 千元，約 28.47%，將移用以前基金餘額 121 萬 4 千元支應。

三、補辦預算事項：

(一)擴充改良房屋建築及設備

建築及設備計畫項下，因充實各項教學設備及改善教學環境購置

新建教室置物櫃，未及列入當年度(110 年度)預算 10 萬 2 千元，而依預算法第 88 條之規定，經新竹市政府 110 年 3 月 31 日府主決字第 1100057031 號函同意辦理，並於 111 年度補辦預算。

(二)購置雜項設備

建築及設備計畫項下，因充實各項教學設備及改善教學環境購置學校感應用照明燈，未及列入當年度(110 年度)預算 1 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經新竹市政府 110 年 3 月 31 日府主決字第 1100057031 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 3,911 萬 2 千元，決算數 1 億 4,699 萬 6 千餘元，執行率 105.67%。
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 5 千元，決算數 10 萬 1 千餘元，執行率 49.48 %。

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 8,930 萬 2 千元，實際執行數 8,412 萬 3 千餘元，執行率 94.20%。
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 1,520 萬 2 千元，實際執行數 1,426 萬餘元，執行率 93.81%。
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 0 元，實際執行數 10 萬 2 千元。

新竹市北區西門國民小學
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(一)
148,257	基金來源	180,340	178,932	1,408
97	勞務收入	180	210	-30
97	服務收入	180	210	-30
28	財產收入	16	16	0
19	財產處分收入	0	0	0
9	利息收入	16	16	0
146,933	政府撥入收入	178,857	177,419	1,438
137,504	公庫撥款收入	173,712	170,317	3,395
9,429	政府其他撥入收入	5,145	7,102	-1,957
1,199	教學收入	1,287	1,287	0
1,199	學雜費收入	1,287	1,287	0
0	其他收入	0	0	0
0	雜項收入	0	0	0
147,098	基金用途	181,554	179,877	1,677
146,997	國民教育計畫	158,066	153,766	4,300
146,997	國民小學教育	158,066	153,766	4,300
0	一般行政管理計畫	23,306	26,111	-2,805
0	行政管理及推展	23,306	26,111	-2,805
101	建築及設備計畫	182	0	182
101	其他設備	182	0	182
1,159	本期賸餘(短絀一)	-1,214	-945	-269
1,937	期初基金餘額	2,151	1,443	708
0	解繳公庫	0	0	0
3,096	期末基金餘額	937	498	439

備註：

單位：新臺幣千元

註：

新竹市北區西門國民小學
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				180	
服務收入	年	1	180,000	180	場地出借費(收支對列)
財產收入				16	
利息收入	年	1	16,000	16	基金專戶存款利息收入
政府撥入收入				178,857	
公庫撥款收入	年	1	173,712,000	173,712	公庫撥款收入
政府其他撥入收入	年	1	5,145,000	5,145	教育部補助各項人事經費
教學收入				1,287	
學雜費收入	年	1	1,287,000	1,287	幼兒園學雜費收入
總 計：				180,340	

新竹市北區西門國民小學
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
146,997	53 國民教育計畫	158,066	153,766	
146,997	532 國民小學教育	158,066	153,766	
133,748	1 用人費用	140,659	137,190	
93,237	11 正式員額薪資	98,409	94,221	
92,472	113 職員薪金	97,643	93,455	教職員124人薪資(中央款4,793千元)
765	114 工員工資	766	766	工友3人薪資
2,120	12 聘僱及兼職人員薪資	1,782	3,714	
363	122 約僱職員薪金	330	330	特教約僱人員1人薪資
1,757	124 兼職人員酬金	1,452	3,384	兼代課鐘點費(中央款352千元)
1,165	13 超時工作報酬	1,480	1,480	
1,120	131 加班費	1,435	1,435	教職員工不休假加班費
45	132 值班費	45	45	值週組長、教師值勤費
19,888	15 獎金	21,752	21,250	
8,768	151 考績獎金	9,708	9,308	教職員工考績獎金
11,119	152 年終獎金	42	42	約僱人員年終工作獎金
0		11,980	11,880	教職員工年終工作獎金
0	15Y 其他獎金	22	20	退休人員服務獎章獎勵金
7,920	16 退休及卹償金	7,965	7,584	
7,895	161 職員退休及離職金	660	660	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
0		7,242	6,861	教職員提撥退撫基金政府負擔款
25	162 工員退休及離職金	40	40	工友提撥勞工退休準備金
9,417	18 福利費	9,271	8,941	
8,924	181 分擔員工保險費	68	65	工友勞保保費政府負擔款
0		2,810	2,705	教職員公保保費政府負擔款
0		29	29	約僱人員勞保保費政府負擔款
0		20	18	約僱人員健保保費政府負擔款
0		5,800	5,580	教職員工健保保費政府負擔款
494	18Y 其他福利費	16	16	約僱人員休假補助
0		528	528	教職員工休假補助
2,687	2 服務費用	4,926	5,112	
739	21 水電費	1,070	1,022	
672	212 工作場所電費	980	932	電費
67	214 工作場所水費	90	90	水費
95	22 郵電費	120	120	
13	221 郵費	20	20	郵資
83	222 電話費	100	100	電話費
2	23 旅運費	25	25	
2	231 國內旅費	20	20	市外洽公及參加會議等差旅費、教育服務役役男返鄉旅費
0	235 貨物運費	5	5	物品搬遷費

新竹市北區西門國民小學
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
8024	印刷裝訂與廣告費	90	340	
80241	印刷及裝訂費	90	90	各項文件、報表印刷、裝訂等費用
0		0	250	
46225	修理保養及保固費	787	751	
166252	一般房屋修護費	200	200	辦公房屋及教室等維護費
37256	交通及運輸設備修護費	29	29	公務車輛維護費(詳公務車輛明細表)
259257	雜項設備修護費	64	60	飲用水設備保養維護等
0		130	130	辦公用各項設備維護費(收支對列)
0		364	332	辦公用各項設備維護費
226	保險費	6	6	
2264	交通及運輸設備保險費	6	6	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)
1,06427	一般服務費	2,543	2,477	
96279	外包費	96	96	校園安全維護夜間保全系統經費
0		50	50	委外清潔費(收支對列)
0		1,365	1,335	校園安全維護委外保全人力經費
78127D	計時與計件人員酬金	10	10	臨時人員不休假加班費
0		814	790	臨時人員2人薪資
18727F	體育活動費	208	196	員工文康活動費
14528	專業服務費	186	272	
29285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10	10	辦理民防訓練、法治、環境教育等講師鐘點費、出席費或審查費
0		10	8	處理校園性侵害、性騷擾或性霸凌等事件調查委員出席費或稿費
23287	委託檢驗(定)試驗認證費	18	18	飲用水水質檢驗費
0		10	28	建物公安及消防設備檢修、申報及簽證費
70288	委託考選訓練費	18	18	政府採購法訓練經費
0		90	130	教職員工進修學分費
0289	試務甄選費	0	30	
2228A	電腦軟體服務費	30	30	電腦系統維護費
9829	公共關係費	99	99	
98291	公共關係費	99	99	因公務所需之應酬、捐贈等費用
9,8863	材料及用品費	11,412	10,522	
031	使用材料費	6	0	

新竹市北區西門國民小學
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
0313	油脂	6	0	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)
9,88632	用品消耗	11,406	10,522	
228321	辦公(事務)用品	1	1	性別平等教育等文具紙張及購置金額未滿一萬元之零星設備
0		170	169	購置金額未滿一萬元之零星設備
0		168	100	文具紙張、電腦耗材(光碟片、碳粉)等
7322	報章雜誌	20	20	訂購報章雜誌及圖書等
5323	農業與園藝用品及環境美化費	34	34	校園綠美化費用
9,634326	食品	10	10	各項活動誤餐茶水等費用
0		337	329	直接參與午餐工作者餐費(含附設幼兒園)
0		10,619	9,812	營養午餐經費
13328	醫療用品(非醫療院所使用)	18	18	健康中心藥品等
032Y	其他用品消耗	29	29	特教班教材編輯用各項物品
504	租金、償債、利息及相關手續費	70	70	
5045	雜項設備租金	70	70	
50451	雜項設備租金	70	70	影印機等租金費用
206	稅捐及規費(強制費)	39	38	
064	消費與行為稅	27	27	
0646	使用牌照稅	27	27	公務車輛牌照稅(詳公務車輛明細表)
2066	規費	12	11	
16661	行政規費與強制費	1	1	公務車輛檢驗規費(詳公務車輛明細表)
4663	汽車燃料使用費	11	10	公務車輛燃料費(詳公務車輛明細表)
2687	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	531	431	
24472	捐助、補助與獎助	507	407	
244726	獎助學員生給與	469	369	補助貧困生基燃費、非基改及寒暑假餐費
0		38	38	補助幼兒園貧困幼兒午餐及點心
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
3389	其他	429	403	

新竹市北區西門國民小學
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
33891	其他支出	429	403	
33891Y	其他	67	64	社會教育經費
0		19	18	學生體育衛生費
0		343	321	國小學生活動費
05L	一般行政管理計畫	23,306	26,111	
05L1	行政管理及推展	23,306	26,111	
01	用人費用	23,306	26,111	
016	退休及卹償金	23,306	26,111	
0161	職員退休及離職金	23,306	26,111	歷年支領月退休金及遺屬年金
1015M	建築及設備計畫	182	0	
1015M4	其他設備	182	0	
1015	購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	182	0	
10151	購建固定資產	182	0	
101514	購置機械及設備	182	0	購置行政及教學用設備
147,098	總計	181,554	179,877	

新竹市北區西門國民小學
地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 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				158,066	
國民小學教育				158,066	
一般行政管理計畫				23,306	
行政管理及推展				23,306	
建築及設備計畫				182	
其他設備				182	
合 計				181,554	

新竹市北區西門國民小學
地方教育發展基金
5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 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				181,554	
國民教育計畫				158,066	
一般行政管理計畫				23,306	
建築及設備計畫				182	
上年度預算數				179,877	
國民教育計畫				153,766	
一般行政管理計畫				26,111	
建築及設備計畫				0	
前年度決算數				147,098	
國民教育計畫				146,997	
建築及設備計畫				101	
108年度決算數				139,094	
國民教育計畫				138,941	
建築及設備計畫				153	
107年度決算數				129,353	
國民教育計畫				129,222	
建築及設備計畫				131	

新竹市北區西門國民小學
地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 111 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	123	5	128	
職員	119	5	124	
約僱人員	1	0	1	
工友	3	0	3	
總 計	123	5	128	

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：

新竹市北區
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	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	98,409	330	1,480		12,022	9,708	22	31,271
國民教育計畫	98,409	330	1,480		12,022	9,708	22	7,965
正式人員	98,409		1,480		11,980	9,708	22	7,942
聘僱人員		330			42			23
兼任人員								
一般行政管理計畫								23,306
其他人員								23,306

西門國民小學
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				
		8,727			544		162,513	1,452	163,965
		8,727			544		139,207	1,452	140,659
		8,678			528		138,747		138,747
		49			16		460		460
								1,452	1,452
							23,306		23,306
							23,306		23,306

新竹市北區西門國民小學

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	
133,748	163,301	用人費用	163,965	140,659	23,306	0	
93,237	94,221	正式員額薪資	98,409	98,409	0	0	
92,472	93,455	職員薪金	97,643	97,643	0	0	
765	766	工員工資	766	766	0	0	
2,120	3,714	聘僱及兼職人員薪資	1,782	1,782	0	0	
363	330	約僱職員薪金	330	330	0	0	
1,757	3,384	兼職人員酬金	1,452	1,452	0	0	
1,165	1,480	超時工作報酬	1,480	1,480	0	0	
1,120	1,435	加班費	1,435	1,435	0	0	
45	45	值班費	45	45	0	0	
19,888	21,250	獎金	21,752	21,752	0	0	
8,768	9,308	考績獎金	9,708	9,708	0	0	
11,119	11,922	年終獎金	12,022	12,022	0	0	
	20	其他獎金	22	22	0	0	
7,920	33,695	退休及卹償金	31,271	7,965	23,306	0	
7,895	33,655	職員退休及離職金	31,231	7,925	23,306	0	
25	40	工員退休及離職金	40	40	0	0	
9,417	8,941	福利費	9,271	9,271	0	0	
8,924	8,397	分擔員工保險費	8,727	8,727	0	0	
494	544	其他福利費	544	544	0	0	
2,687	5,112	服務費用	4,926	4,926	0	0	
739	1,022	水電費	1,070	1,070	0	0	
672	932	工作場所電費	980	980	0	0	
67	90	工作場所水費	90	90	0	0	
95	120	郵電費	120	120	0	0	
13	20	郵費	20	20	0	0	
83	100	電話費	100	100	0	0	
2	25	旅運費	25	25	0	0	
2	20	國內旅費	20	20	0	0	
	5	貨物運費	5	5	0	0	

新竹市北區西門國民小學
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	
80	340	印刷裝訂與廣告費	90	90	0	0	
80	340	印刷及裝訂費	90	90	0	0	
462	751	修理保養及保固費	787	787	0	0	
166	200	一般房屋修護費	200	200	0	0	
37	29	交通及運輸設備修 護費	29	29	0	0	
259	522	雜項設備修護費	558	558	0	0	
2	6	保險費	6	6	0	0	
2	6	交通及運輸設備保 險費	6	6	0	0	
1,064	2,477	一般服務費	2,543	2,543	0	0	
96	1,481	外包費	1,511	1,511	0	0	
781	800	計時與計件人員酬 金	824	824	0	0	
187	196	體育活動費	208	208	0	0	
145	272	專業服務費	186	186	0	0	
29	18	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	20	20	0	0	
23	46	委託檢驗(定)試驗 認證費	28	28	0	0	
70	148	委託考選訓練費	108	108	0	0	
	30	試務甄選費	0	0	0	0	
22	30	電腦軟體服務費	30	30	0	0	
98	99	公共關係費	99	99	0	0	
98	99	公共關係費	99	99	0	0	
9,886	10,522	材料及用品費	11,412	11,412	0	0	
		使用材料費	6	6	0	0	
		油脂	6	6	0	0	
9,886	10,522	用品消耗	11,406	11,406	0	0	
228	270	辦公（事務）用品	339	339	0	0	
7	20	報章雜誌	20	20	0	0	

新竹市北區西門國民小學
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	
5	34	農業與園藝用品及 環境美化費	34	34	0	0	
9,634	10,151	食品	10,966	10,966	0	0	
13	18	醫療用品(非醫療院 所使用)	18	18	0	0	
	29	其他用品消耗	29	29	0	0	
50	70	租金、償債、利息及相 關手續費	70	70	0	0	
50	70	雜項設備租金	70	70	0	0	
50	70	雜項設備租金	70	70	0	0	
101		購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	182	0	0	182	
101		購建固定資產	182	0	0	182	
101		購置機械及設備	182	0	0	182	
20	38	稅捐及規費(強制費)	39	39	0	0	
	27	消費與行為稅	27	27	0	0	
	27	使用牌照稅	27	27	0	0	
20	11	規費	12	12	0	0	
16	1	行政規費與強制費	1	1	0	0	
4	10	汽車燃料使用費	11	11	0	0	
268	431	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	531	531	0	0	
244	407	捐助、補助與獎助	507	507	0	0	
244	407	獎助學員生給與	507	507	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	
338	403	其他	429	429	0	0	
338	403	其他支出	429	429	0	0	
338	403	其他	429	429	0	0	
147,098	179,877	合 計	181,554	158,066	23,306	182	

新竹市北區西門國民小學
地方教育發展基金
公務車輛明細表

中華民國111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			
3660-VW	管理用車 小客車	8	2008/10	2497	15	100	26	3	20	8	其他為車輛燃料使用費、行政規費及保險費
BFY-8783	業務用車 小客貨兩用車	7	2020/08	2378	12	100	30	3	9	10	其他為車輛燃料使用費及保險費
	合計				27			6	29	18	

註：1.管理用車(3660-VW)：依據新竹市政府108年8月14日府教特字第1080123269號函同意本校特教交通車輛轉為公務車續用。

2.業務用車(BFY-8783)：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21日府財產字第1090128228號函備查。

新竹市北區西門國民小學
地方教育發展基金
補辦預算明細表
中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	辦理年度	說 明
一、固定資產之建設、改良、擴充	112		
建築及設備計畫	112		
513擴充改良房屋建築及設備	102	110	新建教室置物櫃，依110.3.31府主決字第1100057031號函核准在案。
516購置雜項設備	10	110	感應式照明燈，依110.3.31府主決字第1100057031號函核准在案。

新竹市北區西門國民小學

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
10,622	資 產 合 計	8,463	9,677	-1,214
10,622	資 產	8,463	9,677	-1,214
10,622	流動資產	8,463	9,677	-1,214
10,622	現金	8,463	9,677	-1,214
10,622	銀行存款	8,463	9,677	-1,214
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
0	其他資產	0	0	0
0	什項資產	0	0	0
0	存出保證金	0	0	0
7,527	負 債	7,527	7,527	0
6,645	流動負債	6,645	6,645	0
6,638	應付款項	6,638	6,638	0
5,583	應付代收款	5,583	5,583	0
1,055	應付費用	1,055	1,055	0
7	預收款項	7	7	0
7	預收收入	7	7	0
881	其他負債	881	881	0
881	什項負債	881	881	0
881	存入保證金	881	881	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
3,096	基金餘額	937	2,151	-1,214
3,096	基金餘額	937	2,151	-1,214
3,096	基金餘額	937	2,151	-1,214
3,096	累積餘額	937	2,151	-1,214
10,622	負債及基金餘額合計	8,463	9,677	-1,214

信託代理與保證資產
保證品

800 信託代理與保證負債
800 應付保證品

800
800

新竹市北區西門國民小學

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	452,879								452,879
土地改良物	30,381	28,599						363	1,419
房屋及建築	116,982	43,307						1,534	72,140
機械及設備	27,773	12,477	182	(1)			增置	2,825	12,654
交通及運輸設備	4,543	3,193						214	1,136
雜項設備	17,708	11,421						953	5,334
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	2								2
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	650,267	98,998	182					5,888	545,563

註：