

中 華 民 國 112 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 112 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 112 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 116 人、職員 11 人、工友 2 人，共計 129 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。

來源別	本年度預算數	實施內容
政府撥入收入	190,557	1. 公庫撥款收入 1 億 8,156 萬 2 千元。 2. 教育部補助各項人事經費 899 萬 5 千元。
教學收入	1,287	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	174,562	1. 本年度預定招收普通班 62 班、特教班 5 班，合計 67 班，預定一至六年級學生 1,604 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	22,536	歷年支領月退休金、遺屬年金。
建築及設備計畫	250	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 9,204 萬元，較上年度預算數 1 億 8,034 萬元，增加 1,170 萬元，約 6.49%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 9,734 萬 8 千元，較上年度預算數 1 億 8,155 萬 4 千元，增加 1,579 萬 4 千元，約 8.70%，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 530 萬 8 千元，較上年度預算數 121 萬 4 千元，增加 409 萬 4 千元，約 337.23%，將移用以前基金餘額 530 萬 8 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（110）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 5,376 萬 6 千元，決算數 1 億 5,361 萬 4 千餘元，執行率 99.90%。
一般行政管理計畫	歷年支領月退休金、遺屬年金。	預算數 2,611 萬 1 千元，決算數 2,397 萬 1 千餘元，執行率 91.80%。
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 11 萬 2 千元(奉准先行辦理並於 110 年度補辦預算 11 萬 2 千元)，決算數 10 萬 2 千元，執行率 91.07%。

二、上年度已過期間（111 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 9,551 萬 7 千元，實際執行數 9,172 萬 6 千餘元，執行率 96.03%。
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 1,359 萬 6 千元，實際執行數 1,292 萬 7 千餘元，執行率 95.08%。
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 18 萬 2 千元，實際執行數 18 萬餘元，執行率 98.95%。

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112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)
182,407	基金來源	192,040	180,340	11,700
42	勞務收入	180	180	0
42	服務收入	180	180	0
16	財產收入	16	16	0
5	財產處分收入	0	0	0
11	利息收入	16	16	0
181,089	政府撥入收入	190,557	178,857	11,700
175,282	公庫撥款收入	181,562	173,712	7,850
5,807	政府其他撥入收入	8,995	5,145	3,850
1,170	教學收入	1,287	1,287	0
1,170	學雜費收入	1,287	1,287	0
90	其他收入	0	0	0
90	雜項收入	0	0	0
177,688	基金用途	197,348	181,554	15,794
153,615	國民教育計畫	174,562	158,066	16,496
153,615	國民小學教育	174,562	158,066	16,496
23,971	一般行政管理計畫	22,536	23,306	-770
23,971	行政管理及推展	22,536	23,306	-770
102	建築及設備計畫	250	182	68
102	其他設備	250	182	68
4,720	本期賸餘 (短絀一)	-5,308	-1,214	-4,094
3,096	期初基金餘額	6,601	2,151	4,451
0	解繳公庫	0	0	0
7,815	期末基金餘額	1,293	937	357

備註：

新竹市北區西門國民小學
地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國112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)			-5,308		
	調整非現金項目			0		
	流動負債淨增(淨減)			0		
	業務活動之淨現金流入(流出)			-5,308		
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)			-5,308		
	期初現金及約當現金			18,868		
	期末現金及約當現金			13,560		

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 112 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(收支併列)
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				190,557	
公庫撥款收入	年	1	181,562,000	181,562	公庫撥款收入
政府其他撥入收入	年	1	8,995,000	8,995	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：				192,040	

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112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
153,615	53 國民教育計畫	174,562	158,066	
153,615	532 國民小學教育	174,562	158,066	
139,872	1 用人費用	156,770	140,659	
96,800	11 正式員額薪資	106,798	98,409	
96,035	113 職員薪金	106,001	97,643	教職員127人薪資(中央款4,701千元)
765	114 工員工資	797	766	工友2人薪資
1,821	12 聘僱及兼職人員薪資	6,437	1,782	
62	121 聘用人員薪金	0	0	
329	122 約僱職員薪金	343	330	特教約僱人員1人薪資
1,430	124 兼職人員酬金	6,094	1,452	兼代課鐘點費(中央款4,294千元)
1,313	13 超時工作報酬	1,510	1,480	
1,269	131 加班費	1,465	1,435	教職員工未休假加班費
45	132 值班費	45	45	值週組長、教師值勤費
20,779	15 獎金	23,768	21,752	
9,222	151 考績獎金	10,430	9,708	教職員工考績獎金
11,557	152 年終獎金	43	42	約僱人員年終工作獎金
0		13,270	11,980	教職員工年終工作獎金
0	15Y 其他獎金	25	22	退休人員服務獎章獎勵金
8,873	16 退休及卹償金	7,966	7,965	
8,848	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		24	23	約僱人員離職儲金政府負擔款
0		7,242	7,242	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
10,285	18 福利費	10,291	9,271	
9,810	181 分擔員工保險費	32	29	約僱人員勞保保費政府負擔款
0		70	68	工友勞保保費政府負擔款
0		2,970	2,810	教職員工公保保費政府負擔款
0		21	20	約僱人員健保保費政府負擔款
0		6,532	5,800	教職員工健保保費政府負擔款
0	183 傷病醫藥費	122	0	員工健檢費
475	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
4,099	2 服務費用	5,122	4,926	
727	21 水電費	1,102	1,070	
664	212 工作場所電費	1,002	980	電費
62	214 工作場所水費	100	90	水費
104	22 郵電費	120	120	
13	221 郵費	20	20	郵資
90	222 電話費	100	100	電話費
1	23 旅運費	25	25	

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112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
1231	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
0235	貨物運費	5	5	物品搬遷費
18924	印刷裝訂與廣告費	90	90	
189241	印刷及裝訂費	90	90	各項文件、報表印刷、裝訂等費用
39725	修理保養及保固費	773	787	
151252	一般房屋修護費	200	200	辦公房屋及教室等維護費
6256	交通及運輸設備修護費	45	29	公務車輛維護費(詳公務車輛明細表)
240257	雜項設備修護費	66	64	飲用水設備保養維護等
0		130	130	辦公用各項設備維護費(收支併列)
0		332	364	辦公用各項設備維護費
326	保險費	6	6	
3264	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)
2,41827	一般服務費	2,715	2,543	
1,406279	外包費	96	96	校園安全維護夜間保全系統經費
0		1,439	1,365	校園安全維護委外保全人力經費
0		50	50	委外清潔費(收支併列)
82227D	計時與計件人員酬金	12	10	臨時人員未休假加班費
0		854	814	臨時人員2人薪資
18927F	體育活動費	264	208	員工文康活動費
16328	專業服務費	192	186	
28285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	18	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	10	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
43287	委託檢驗(定)試驗認證費	18	18	飲用水水質檢驗費
0		28	10	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		70	90	教職員工進修學分費
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
8,8253	材料及用品費	11,574	11,412	
031	使用材料費	7	6	

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112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
0312	燃料	7	0	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)
0313	油脂	0	6	
8,82532	用品消耗	11,567	11,406	
239321	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		190	170	購置金額未滿一萬元之零星設備
0		150	168	文具紙張、電腦耗材(光碟片、碳粉)等
8322	報章雜誌	20	20	訂購報章雜誌及圖書等
4323	農業與園藝用品及環境美化費	34	34	校園綠美化費用
8,539326	食品	10	10	各項活動誤餐茶水等費用
0		337	337	直接參與午餐工作者午餐經費含附設幼兒園
0		10,771	10,619	營養午餐經費
6328	醫療用品(非醫療院所使用)	18	18	健康中心藥品等
2932Y	其他用品消耗	36	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
386	稅捐及規費(強制費)	39	39	
2664	消費與行為稅	27	27	
26646	使用牌照稅	27	27	公務車輛牌照稅(詳公務車輛明細表)
1266	規費	12	12	
1661	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)
11663	汽車燃料使用費	11	11	公務車輛燃料費(詳公務車輛明細表)
4057	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	538	531	
38172	捐助、補助與獎助	514	507	
381726	獎助學員生給與	24	38	補助幼兒園貧困幼兒午餐及點心
0		490	469	補助貧困生午餐基本維運費及寒暑假午餐費用
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

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112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
3269	其他	449	429	
32691	其他支出	449	429	
32691Y	其他	68	67	社會教育經費
0		24	19	學生體育衛生費
0		357	343	國小學生活動費
23,9715L	一般行政管理計畫	22,536	23,306	
23,9715L1	行政管理及推展	22,536	23,306	
23,9711	用人費用	22,536	23,306	
23,97116	退休及卹償金	22,536	23,306	
23,971161	職員退休及離職金	22,536	23,306	歷年支領月退休金及遺屬年金
1025M	建築及設備計畫	250	182	
1025M4	其他設備	250	182	
1025	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	250	182	
10251	購建固定資產	250	182	
102513	擴充改良房屋建築及設 備	0	0	
0514	購置機械及設備	250	182	購置行政及教學用設備
177,688	總計	197,348	181,554	

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 112 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				174,562	
國民小學教育				174,562	
一般行政管理計畫				22,536	
行政管理及推展				22,536	
建築及設備計畫				250	
其他設備				250	
合 計				197,348	

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 112 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				197,348	
國民教育計畫				174,562	
一般行政管理計畫				22,536	
建築及設備計畫				250	
上年度預算數				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	
前年度決算數				177,688	
國民教育計畫				153,615	
一般行政管理計畫				23,971	
建築及設備計畫				102	
109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	

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 112 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	128	2	130	
職員	124	3	127	
約僱人員	1	0	1	
工友	3	-1	2	
總 計	128	2	130	

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	106,798	343	1,510		13,313	10,430	25	30,502
國民教育計畫	106,798	343	1,510		13,313	10,430	25	7,966
正式人員	106,798		1,510		13,270	10,430	25	7,942
聘僱人員		343			43			24
兼任人員								
一般行政管理計畫								22,536
其他人員								22,536

西門國民小學
發展基金
彙計表
112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				
		9,625	122		544		173,212	6,094	179,306
		9,625	122		544		150,676	6,094	156,770
		9,572	122		528		150,197		150,197
		53			16		479		479
								6,094	6,094
							22,536		22,536
							22,536		22,536

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112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	
163,843	163,965	用人費用	179,306	156,770	22,536	0	
96,800	98,409	正式員額薪資	106,798	106,798	0	0	
96,035	97,643	職員薪金	106,001	106,001	0	0	
765	766	工員工資	797	797	0	0	
1,821	1,782	聘僱及兼職人員薪資	6,437	6,437	0	0	
62		聘用人員薪金	0	0	0	0	
329	330	約僱職員薪金	343	343	0	0	
1,430	1,452	兼職人員酬金	6,094	6,094	0	0	
1,313	1,480	超時工作報酬	1,510	1,510	0	0	
1,269	1,435	加班費	1,465	1,465	0	0	
45	45	值班費	45	45	0	0	
20,779	21,752	獎金	23,768	23,768	0	0	
9,222	9,708	考績獎金	10,430	10,430	0	0	
11,557	12,022	年終獎金	13,313	13,313	0	0	
	22	其他獎金	25	25	0	0	
32,844	31,271	退休及卹償金	30,502	7,966	22,536	0	
32,819	31,231	職員退休及離職金	30,462	7,926	22,536	0	
25	40	工員退休及離職金	40	40	0	0	
10,285	9,271	福利費	10,291	10,291	0	0	
9,810	8,727	分擔員工保險費	9,625	9,625	0	0	
		傷病醫藥費	122	122	0	0	
475	544	其他福利費	544	544	0	0	
4,099	4,926	服務費用	5,122	5,122	0	0	
727	1,070	水電費	1,102	1,102	0	0	
664	980	工作場所電費	1,002	1,002	0	0	
62	90	工作場所水費	100	100	0	0	
104	120	郵電費	120	120	0	0	
13	20	郵費	20	20	0	0	
90	100	電話費	100	100	0	0	
1	25	旅運費	25	25	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112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	
1	20	國內旅費	20	20	0	0	
	5	貨物運費	5	5	0	0	
189	90	印刷裝訂與廣告費	90	90	0	0	
189	90	印刷及裝訂費	90	90	0	0	
397	787	修理保養及保固費	773	773	0	0	
151	200	一般房屋修護費	200	200	0	0	
6	29	交通及運輸設備修 護費	45	45	0	0	
240	558	雜項設備修護費	528	528	0	0	
3	6	保險費	6	6	0	0	
3	6	交通及運輸設備保 險費	6	6	0	0	
2,418	2,543	一般服務費	2,715	2,715	0	0	
1,406	1,511	外包費	1,585	1,585	0	0	
822	824	計時與計件人員酬 金	866	866	0	0	
189	208	體育活動費	264	264	0	0	
163	186	專業服務費	192	192	0	0	
28	20	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	28	28	0	0	
43	28	委託檢驗(定)試驗 認證費	46	46	0	0	
70	108	委託考選訓練費	88	88	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	
8,825	11,412	材料及用品費	11,574	11,574	0	0	
	6	使用材料費	7	7	0	0	
		燃料	7	7	0	0	
	6	油脂	0	0	0	0	
8,825	11,406	用品消耗	11,567	11,567	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112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 數	上 年 度 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	
239	339	辦公（事務）用品	341	341	0	0	
8	20	報章雜誌	20	20	0	0	
4	34	農業與園藝用品及 環境美化費	34	34	0	0	
8,539	10,966	食品	11,118	11,118	0	0	
6	18	醫療用品(非醫療院 所使用)	18	18	0	0	
29	29	其他用品消耗	36	36	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	
102	182	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	250	0	0	250	
102	182	購建固定資產	250	0	0	250	
102		擴充改良房屋建築 及設備	0	0	0	0	
	182	購置機械及設備	250	0	0	250	
38	39	稅捐及規費(強制費)	39	39	0	0	
26	27	消費與行為稅	27	27	0	0	
26	27	使用牌照稅	27	27	0	0	
12	12	規費	12	12	0	0	
1	1	行政規費與強制費	1	1	0	0	
11	11	汽車燃料使用費	11	11	0	0	
405	531	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	538	538	0	0	
381	507	捐助、補助與獎助	514	514	0	0	
381	507	獎助學員生給與	514	514	0	0	
24	24	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	24	24	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112年度

單位：新臺幣千元

前 決 年 度 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	
24	24	慰問、照護及濟助 金	24	24	0	0	
326	429	其他	449	449	0	0	
326	429	其他支出	449	449	0	0	
326	429	其他	449	449	0	0	
177,688	181,554	合 計	197,348	174,562	22,536	250	

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112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	16	100	28	3	20	9	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	11	120	32	4	25	9	其他為車輛燃料使用費及保險費
	合計				27			7	45	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
預計平衡表
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
20,082	資 產 合 計	13,560	18,868	-5,308
20,082	資 產	13,560	18,868	-5,308
20,082	流動資產	13,560	18,868	-5,308
20,082	現金	13,560	18,868	-5,308
20,082	銀行存款	13,560	18,868	-5,308
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
12,267	負 債	12,267	12,267	0
9,643	流動負債	9,643	9,643	0
9,643	應付款項	9,643	9,643	0
8,180	應付代收款	8,180	8,180	0
1,464	應付費用	1,464	1,464	0
0	預收款項	0	0	0
0	預收收入	0	0	0
2,624	其他負債	2,624	2,624	0
2,624	什項負債	2,624	2,624	0
2,624	存入保證金	2,624	2,624	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
7,815	基金餘額	1,293	6,601	-5,308
7,815	基金餘額	1,293	6,601	-5,308
7,815	基金餘額	1,293	6,601	-5,308
7,815	累積餘額	1,293	6,601	-5,308
20,082	負債及基金餘額合計	13,560	18,868	-5,308

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

註：本表110年12月31日實際數，未包含固定資產決算數551,202千元、無形資產決算數2千元。

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112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	32,481	31,040						363	1,078
房屋及建築	117,474	43,976						1,524	71,973
機械及設備	28,637	14,706	250	(1)			增置	2,816	11,365
交通及運輸設備	11,086	2,730						711	7,645
雜項設備	19,621	11,328						1,340	6,954
購建中固定資產	1,032								1,032
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	663,211	103,780	250					6,753	552,927

註：