

中 華 民 國 113 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 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	-	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 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 114 人、職員 11 人、工友 2 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。

來源別	本年度預算數	實施內容
政府撥入收入	208,857	1. 公庫撥款收入 2 億 378 萬 4 千元。 2. 教育部補助各項人事經費 487 萬 7 千元。 3. 設置太陽光電發電系統獎勵金 19 萬 6 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	191,138	1. 本年度預定招收普通班 60 班、特教班 5 班，合計 65 班，預定一至六年級學生 1,594 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	22,755	歷年支領月退休金、遺屬年金。
建築及設備計畫	830	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 1,034 萬元，較上年度預算數 1 億 9,204 萬元，增加 1,830 萬元，約 9.53%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 2 億 1,472 萬 3 千元，較上年度預算數 1 億 9,734 萬 8 千元，增加 1,737 萬 5 千元，約 8.80%，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 438 萬 3 千元，較上年度預算數 530 萬 8 千元，減少 92 萬 5 千元，約 17.43%，將移用以前基金餘額

438 萬 3 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 5,806 萬 6 千元，決算數 1 億 6,583 萬 9 千餘元，執行率 104.92%。
一般行政管理計畫	歷年支領月退休金、遺屬年金。	預算數 2,330 萬 6 千元，決算數 2,217 萬 4 千餘元，執行率 95.14%。
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 18 萬 2 千元，決算數 18 萬餘元，執行率 98.95%。

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 1 億 27 萬 8 千元，實際執行數 9,604 萬 8 千餘元，執行率 95.78%。
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 1,314 萬 6 千元，實際執行數 1,270 萬 7 千餘元，執行率 96.66%。
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 25 萬元，實際執行數 24 萬 8 千餘元，執行率 99.44%。

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)
191,367	基金來源	210,340	192,040	18,300
13	勞務收入	180	180	0
13	服務收入	180	180	0
49	財產收入	16	16	0
4	財產處分收入	0	0	0
45	利息收入	16	16	0
190,152	政府撥入收入	208,857	190,557	18,300
182,301	公庫撥款收入	203,784	181,562	22,222
7,851	政府其他撥入收入	5,073	8,995	-3,922
1,117	教學收入	1,287	1,287	0
1,117	學雜費收入	1,287	1,287	0
35	其他收入	0	0	0
35	雜項收入	0	0	0
188,194	基金用途	214,723	197,348	17,375
165,839	國民教育計畫	191,138	174,562	16,576
165,839	國民小學教育	191,138	174,562	16,576
22,174	一般行政管理計畫	22,755	22,536	219
22,174	行政管理及推展	22,755	22,536	219
180	建築及設備計畫	830	250	580
180	其他設備	830	250	580
3,173	本期賸餘 (短絀一)	-4,383	-5,308	925
7,815	期初基金餘額	5,680	6,601	-921
0	解繳公庫	0	0	0
10,988	期末基金餘額	1,297	1,293	4

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)			-4,383		
	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)			-4,383		
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)			-4,383		
	期初現金及約當現金			23,468		
	期末現金及約當現金			19,085		

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 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				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				208,857	
公庫撥款收入	年	1	203,784,000	203,784	公庫撥款收入
政府其他撥入收入	年	1	4,877,000	4,877	教育部補助各項人事經費
政府其他撥入收入	年	1	196,000	196	設置太陽光電發電系統獎勵金
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：				210,340	

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
165,839	53 國民教育計畫	191,138	174,562	
165,839	532 國民小學教育	191,138	174,562	
151,127	1 用人費用	171,262	156,770	
103,543	11 正式員額薪資	117,487	106,798	
102,747	113 職員薪金	116,658	106,001	教職員125人薪資(中央款4,573千元)
797	114 工員工資	829	797	工友2人薪資
3,280	12 聘僱及兼職人員薪資	2,561	6,437	
505	121 聘用人員薪金	0	0	
342	122 約僱職員薪金	357	343	特教約僱人員1人薪資
2,432	124 兼職人員酬金	2,204	6,094	兼代課鐘點費(中央款304千元)
1,348	13 加(夜)班費	1,572	1,510	
0	131 延長工時加班費	45	45	值週組長、教師值勤費
1,348	0 未休假加班費	0	1,465	教職員工未休假加班費
0	134 獎金	1,527	0	教職員工未休假加班費
21,932	15 考績獎金	27,053	23,768	
9,946	151 年終獎金	12,545	10,430	教職員工考績獎金
11,986	152 其他獎金	45	43	約僱人員年終工作獎金
0	15Y 退休及卹償金	14,413	13,270	教職員工年終工作獎金
0	15Y 職員退休及離職金	50	25	退休人員服務獎章獎勵金
10,134	16 福利費	10,258	7,966	
10,110	161 分擔員工保險費	624	660	兼任、代理代課教師提撥勞工退休準備金
0	0 傷病醫藥費	9,568	7,242	教職員工提撥退撫基金政府負擔款
0	0 其他福利費	24	24	約僱人員離職儲金政府負擔款
24	162 服務費用	42	40	工友提撥勞工退休準備金
10,890	18 水電費	12,331	10,291	
10,407	181 工作場所電費	32	32	約僱人員勞保保費政府負擔款
0	0 工作場所水費	73	70	工友勞保保費政府負擔款
0	0 郵電費	4,210	2,970	教職員工公保保費政府負擔款
0	0 郵費	21	21	約僱人員健保保費政府負擔款
0	0 電話費	7,275	6,532	教職員工健保保費政府負擔款
0	183 旅運費	176	122	員工健檢費
483	18Y 其他福利費	16	16	約僱人員休假補助
0	0 服務費用	528	528	教職員工休假補助
3,595	2 水電費	5,622	5,122	
331	21 工作場所電費	1,070	1,102	
260	212 工作場所水費	970	1,002	電費
71	214 郵電費	100	100	水費
104	22 郵費	120	120	
12	221 電話費	20	20	郵資
91	222 旅運費	100	100	電話費
0	23 旅運費	30	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
0231	國內旅費	25	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
10924	印刷裝訂與廣告費	100	90	
109241	印刷及裝訂費	100	90	各項文件、報表印刷、裝訂等費用
34925	修理保養及保固費	1,001	773	
98252	一般房屋修護費	213	200	辦公房屋及教室等維護費
6256	交通及運輸設備修護費	25	45	公務車輛維護費(詳公務車輛明細表)
245257	雜項設備修護費	63	66	飲用水設備保養維護等
0		570	332	辦公用各項設備維護費
0		130	130	辦公用各項設備維護費(收支併列)
026	保險費	3	6	
0264	交通及運輸設備保險費	3	6	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)
2,50927	一般服務費	3,043	2,715	
1,460279	外包費	96	96	校園安全維護夜間保全系統經費
0		1,506	1,439	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)
86627D	計時與計件人員酬金	13	12	臨時人員未休假加班費
0		888	854	臨時人員2人薪資
0		100	0	時薪特教助理員未休假加班費
18227F	體育活動費	390	264	員工文康活動費
9528	專業服務費	156	192	
2285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	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
0		18	18	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
23287	委託檢驗(定)試驗認證費	18	18	飲用水水質檢驗費
0		12	28	建物公安及消防設備檢修、申報及簽證費
50288	委託考選訓練費	18	18	政府採購法訓練經費
0		50	70	教職員工進修學分費
1928A	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
10,3393	材料及用品費	13,149	11,574	

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
031	使用材料費	9	7	
0312	燃料	9	7	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)
10,33932	用品消耗	13,140	11,567	
166321	辦公(事務)用品	3	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		180	190	購置金額未滿一萬元之零星設備
0		159	150	文具紙張、電腦耗材(光碟片、碳粉)等
14322	報章雜誌	20	20	訂購報章雜誌及圖書等
46323	農業與園藝用品及環境美化費	196	34	校園綠美化費用
10,082326	食品	10	10	各項活動誤餐茶水等費用
0		12,198	10,771	營養午餐經費
0		320	337	直接參與午餐工作者午餐經費含附設幼兒園
2328	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	36	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	120	70	
5045	雜項設備租金	120	70	
50451	雜項設備租金	120	70	影印機等租金費用
346	稅捐及規費(強制費)	19	39	
2664	消費與行為稅	12	27	
26646	使用牌照稅	12	27	公務車輛牌照稅(詳公務車輛明細表)
866	規費	7	12	
0661	行政規費與強制費	0	1	公務車輛檢驗規費(詳公務車輛明細表)
8663	汽車燃料使用費	7	11	公務車輛燃料費(詳公務車輛明細表)
3577	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	561	538	
33372	捐助、補助與獎助	537	514	
333726	獎助學員生給與	0	24	補助幼兒園貧困幼兒午餐及點心
0		537	490	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
3399	其他	405	449	
33991	其他支出	405	449	
33991Y	其他	67	68	社會教育經費
0		19	24	學生體育衛生費
0		319	357	國小學生活動費
22,1745L	一般行政管理計畫	22,755	22,536	
22,1745L1	行政管理及推展	22,755	22,536	
22,1741	用人費用	22,755	22,536	
22,17416	退休及卹償金	22,755	22,536	
22,174161	職員退休及離職金	22,755	22,536	歷年支領月退休金及遺屬年金
1805M	建築及設備計畫	830	250	
1805M4	其他設備	830	250	
1805	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	830	250	
18051	購建固定資產	830	250	
180514	購置機械及設備	365	250	購置行政及教學用設備
0515	購置交通及運輸設備	80	0	購置行政及教學用設備
0516	購置雜項設備	385	0	購置行政及教學用設備
188,194	總計	214,723	197,348	

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 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				191,138	
國民小學教育				191,138	
一般行政管理計畫				22,755	
行政管理及推展				22,755	
建築及設備計畫				830	
其他設備				830	
合 計				214,723	

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 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				214,723	
國民教育計畫				191,138	
一般行政管理計畫				22,755	
建築及設備計畫				830	
上年度預算數				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	
前年度決算數				188,194	
國民教育計畫				165,839	
一般行政管理計畫				22,174	
建築及設備計畫				180	
110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	

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 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	130	-2	128	
職員	127	-2	125	
約僱人員	1	0	1	
工友	2	0	2	
總 計	130	-2	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：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2人。

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	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	117,487	357	1,572		14,458	12,545	50	33,013
國民教育計畫	117,487	357	1,572		14,458	12,545	50	10,258
正式人員	117,487		1,572		14,413	12,545	50	10,234
聘僱人員		357			45			24
兼任人員								
一般行政管理計畫								22,755
其他人員								22,755

註：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2人，預算數1,506千元（不含夜間保全）。計時與計件人員酬金：臨時人員2人，預算數901千元。

西門國民小學
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				
		11,611	176		544		191,813	2,204	194,017
		11,611	176		544		169,058	2,204	171,262
		11,558	176		528		168,563		168,563
		53			16		495		495
								2,204	2,204
							22,755		22,755
							22,755		22,755

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	
173,301	179,306	用人費用	194,017	171,262	22,755	0	
103,543	106,798	正式員額薪資	117,487	117,487	0	0	
102,747	106,001	職員薪金	116,658	116,658	0	0	
797	797	工員工資	829	829	0	0	
3,280	6,437	聘僱及兼職人員薪資	2,561	2,561	0	0	
505		聘用人員薪金	0	0	0	0	
342	343	約僱職員薪金	357	357	0	0	
2,432	6,094	兼職人員酬金	2,204	2,204	0	0	
1,348	1,510	加（夜）班費	1,572	1,572	0	0	
1,348	1,510	延長工時加班費	45	45	0	0	
		未休假加班費	1,527	1,527	0	0	
21,932	23,768	獎金	27,053	27,053	0	0	
9,946	10,430	考績獎金	12,545	12,545	0	0	
11,986	13,313	年終獎金	14,458	14,458	0	0	
	25	其他獎金	50	50	0	0	
32,308	30,502	退休及卹償金	33,013	10,258	22,755	0	
32,284	30,462	職員退休及離職金	32,971	10,216	22,755	0	
24	40	工員退休及離職金	42	42	0	0	
10,890	10,291	福利費	12,331	12,331	0	0	
10,407	9,625	分擔員工保險費	11,611	11,611	0	0	
	122	傷病醫藥費	176	176	0	0	
483	544	其他福利費	544	544	0	0	
3,595	5,122	服務費用	5,622	5,622	0	0	
331	1,102	水電費	1,070	1,070	0	0	
260	1,002	工作場所電費	970	970	0	0	
71	100	工作場所水費	100	100	0	0	
104	120	郵電費	120	120	0	0	
12	20	郵費	20	20	0	0	
91	100	電話費	100	100	0	0	
	25	旅運費	30	30	0	0	

註:本年度預算公共關係費編列99千元

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	
	20	國內旅費	25	25	0	0	
	5	貨物運費	5	5	0	0	
109	90	印刷裝訂與廣告費	100	100	0	0	
109	90	印刷及裝訂費	100	100	0	0	
349	773	修理保養及保固費	1,001	1,001	0	0	
98	200	一般房屋修護費	213	213	0	0	
6	45	交通及運輸設備修 護費	25	25	0	0	
245	528	雜項設備修護費	763	763	0	0	
	6	保險費	3	3	0	0	
	6	交通及運輸設備保 險費	3	3	0	0	
2,509	2,715	一般服務費	3,043	3,043	0	0	
1,460	1,585	外包費	1,652	1,652	0	0	
866	866	計時與計件人員酬 金	1,001	1,001	0	0	
182	264	體育活動費	390	390	0	0	
95	192	專業服務費	156	156	0	0	
2	28	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	28	28	0	0	
23	46	委託檢驗(定)試驗 認證費	30	30	0	0	
50	88	委託考選訓練費	68	68	0	0	
19	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	
10,339	11,574	材料及用品費	13,149	13,149	0	0	
	7	使用材料費	9	9	0	0	
	7	燃料	9	9	0	0	
10,339	11,567	用品消耗	13,140	13,140	0	0	
166	341	辦公（事務）用品	342	342	0	0	

註:本年度預算公共關係費編列99千元

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	
14	20	報章雜誌	20	20	0	0	
46	34	農業與園藝用品及 環境美化費	196	196	0	0	
10,082	11,118	食品	12,528	12,528	0	0	
2	18	醫療用品(非醫療院 所使用)	18	18	0	0	
29	36	其他用品消耗	36	36	0	0	
50	70	租金、償債、利息及相 關手續費	120	120	0	0	
50	70	雜項設備租金	120	120	0	0	
50	70	雜項設備租金	120	120	0	0	
180	250	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	830	0	0	830	
180	250	購建固定資產	830	0	0	830	
180	250	購置機械及設備	365	0	0	365	
		購置交通及運輸設 備	80	0	0	80	
		購置雜項設備	385	0	0	385	
34	39	稅捐及規費(強制費)	19	19	0	0	
26	27	消費與行為稅	12	12	0	0	
26	27	使用牌照稅	12	12	0	0	
8	12	規費	7	7	0	0	
	1	行政規費與強制費	0	0	0	0	
8	11	汽車燃料使用費	7	7	0	0	
357	538	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	561	561	0	0	
333	514	捐助、補助與獎助	537	537	0	0	
333	514	獎助學員生給與	537	537	0	0	
24	24	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	24	24	0	0	

註:本年度預算公共關係費編列99千元

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113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	
24	24	慰問、照護及濟助 金	24	24	0	0	
339	449	其他	405	405	0	0	
339	449	其他支出	405	405	0	0	
339	449	其他	405	405	0	0	
188,194	197,348	合 計	214,723	191,138	22,755	830	

註:本年度預算公共關係費編列99千元

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113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			
BFY-8783	業務用車										
	小客貨兩 用車	7	2020/08	2378	12	260	31	9	25	10	其他為車輛燃 料使用費及保 險費
	合計				12			9	25	10	

註：1.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
28,776	資 產 合 計	19,085	23,468	-4,383
28,776	資 產	19,085	23,468	-4,383
28,776	流動資產	19,085	23,468	-4,383
28,776	現金	19,085	23,468	-4,383
28,776	銀行存款	19,085	23,468	-4,383
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
17,788	負 債	17,788	17,788	0
16,343	流動負債	16,343	16,343	0
16,343	應付款項	16,343	16,343	0
14,957	應付代收款	14,957	14,957	0
1,386	應付費用	1,386	1,386	0
0	預收款項	0	0	0
0	預收收入	0	0	0
1,445	其他負債	1,445	1,445	0
1,445	什項負債	1,445	1,445	0
1,445	存入保證金	1,445	1,445	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
10,988	基金餘額	1,297	5,680	-4,383
10,988	基金餘額	1,297	5,680	-4,383
10,988	基金餘額	1,297	5,680	-4,383
10,988	累積餘額	1,297	5,680	-4,383
28,776	負債及基金餘額合計	19,085	23,468	-4,383

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111年12月31日實際數，未包含固定資產決算數567,604千元、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	452,879								452,879
土地改良物	21,629	17,998						2,615	1,015
房屋及建築	133,260	65,017						2,113	66,129
機械及設備	33,230	16,953	365	(1)			增置	4,144	12,498
交通及運輸設備	4,847	3,589	80	(1)			增置	147	1,191
雜項設備	27,247	12,343	385	(1)			增置	1,182	14,108
購建中固定資產	551								551
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	673,643	115,899	830					10,201	548,372

註：