

中 華 民 國 114 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 114 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
六、補辦預算明細表.....	21	-	21
己、附 錄：			
一、預計平衡表.....	22	-	22
二、資本資產明細表.....	23	-	23

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 114 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	20	場地出借費。
財產收入	60	基金專戶存款利息收入。
政府撥入	214,945	1. 公庫撥款收入 2 億 756 萬 3 千元。

來源別	本年度預算數	實施內容
收入		2. 教育部補助各項人事經費 725 萬 9 千元。 3. 設置太陽光電發電系統獎勵金 12 萬 3 千元。
教學收入	889	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	195,412	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 1,532 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	22,894	歷年支領月退休金、遺屬年金。
建築及設備計畫	512	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 1,591 萬 4 千元，較上年度預算數 2 億 1,034 萬元，增加 557 萬 4 千元，約 2.65%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 2 億 1,881 萬 8 千元，較上年度預算數 2 億 1,472 萬 3 千元，增加 409 萬 5 千元，約 1.91%，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 290 萬 4 千元，較上年度預算數 438 萬 3 千元，減少 147 萬 9 千元，約 33.74%，將移用以前基金餘額 290 萬 4 千元支應。

三、補辦預算事項：

(一) 固定資產之建設、改良、擴充：

1.興建土地改良物：

建築及設備計畫項下，因地坪及周邊環境整修工程自籌款，未及列入當年度(113 年度)預算 41 萬 2 千元，而依預算法第 88 條之規定，經新竹市政府 113 年 6 月 26 日府主決字第 1130107680 號函同意辦理，並於 114 年度補辦預算。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前 (112) 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 7,456 萬 2 千元，決算數 1 億 7,549 萬 4 千餘元，執行率 100.53%。
一般行政管理計畫	歷年支領月退休金、遺屬年金。	預算數 2,253 萬 6 千元，決算數 2,178 萬 3 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。	預算數 25 萬元，決算數 24 萬 8 千餘元，執行率 99.44%

二、上年度已過期間 (113 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 639 萬 3 千元，實際執行數 1 億 253 萬 8 千餘元，執行率 96.38%。
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 1,330 萬元，實際執行數 1,286 萬 4 千餘元，執行率 96.73%。
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 124 萬 2 千元(含法定預算數 83 萬元及奉准先行辦理並於 114 年度補辦預算 41 萬 2 千元)，實際執行數 68 萬 2 千餘元，執行率 54.96%。

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114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)
194,245	基金來源	215,914	210,340	5,574
21	勞務收入	20	180	-160
21	服務收入	20	180	-160
115	財產收入	60	16	44
7	財產處分收入	0	0	0
109	利息收入	60	16	44
193,027	政府撥入收入	214,945	208,857	6,088
186,472	公庫撥款收入	207,563	203,784	3,779
6,555	政府其他撥入收入	7,382	5,073	2,309
1,047	教學收入	889	1,287	-398
1,047	學雜費收入	889	1,287	-398
35	其他收入	0	0	0
35	雜項收入	0	0	0
197,527	基金用途	218,818	214,723	4,095
175,495	國民教育計畫	195,412	191,138	4,274
175,495	國民小學教育	195,412	191,138	4,274
21,784	一般行政管理計畫	22,894	22,755	139
21,784	行政管理及推展	22,894	22,755	139
249	建築及設備計畫	512	830	-318
249	其他設備	512	830	-318
-3,282	本期賸餘(短絀一)	-2,904	-4,383	1,479
10,988	期初基金餘額	3,323	5,680	-2,357
0	解繳公庫	0	0	0
7,706	期末基金餘額	419	1,297	-878

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114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)				-2,904		
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)				-2,904		
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)				-2,904		
期初現金及約當現金				16,083		
期末現金及約當現金				13,179		

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 114 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				20	
服務收入	年	1	20,000	20	場地出借費(收支併列)
財產收入				60	
利息收入	年	1	60,000	60	基金專戶存款利息收入
政府撥入收入				214,945	
公庫撥款收入	年	1	207,563,000	207,563	公庫撥款收入
政府其他撥入收入	年	1	123,000	123	設置太陽光電發電系統 獎勵金
政府其他撥入收入	年	1	7,259,000	7,259	教育部補助各項人事經 費
教學收入				889	
學雜費收入	年	1	889,000	889	幼兒園學雜費收入
總 計：				215,914	

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114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
175,495 53	國民教育計畫	195,412	191,138	
175,495 532	國民小學教育	195,412	191,138	
158,661 1	用人費用	175,742	171,262	
107,513 11	正式員額薪資	120,499	117,487	
106,716 113	職員薪金	119,621	116,658	教職員125人薪資(中央款6,955千元)
797 114	工員工資	878	829	工友2人薪資
3,357 12	聘僱及兼職人員薪資	2,957	2,561	
531 121	聘用人員薪金	0	0	
342 122	約僱職員薪金	753	357	特教約僱人員2人薪資
2,483 124	兼職人員酬金	2,204	2,204	兼代課鐘點費(中央款304千元)
1,393 13	加(夜)班費	1,673	1,572	
1,393 131	延長工時加班費	45	45	值週組長、教師值勤費
0 134	未休假加班費	1,628	1,527	教職員工未休假加班費
23,674 15	獎金	26,875	27,053	
10,861 151	考績獎金	12,322	12,545	教職員工考績獎金
12,813 152	年終獎金	95	45	約僱人員年終工作獎金
0		14,368	14,413	教職員工年終工作獎金
0 15Y	其他獎金	90	50	退休人員服務獎章獎勵金
11,169 16	退休及卹償金	11,516	10,258	
11,144 161	職員退休及離職金	1,133	624	兼任、代理代課教師提撥勞工退休準備金
0		10,300	9,568	教職員提撥退撫基金政府負擔款
0		53	24	約僱人員離職儲金政府負擔款
25 162	工員退休及離職金	30	42	工友提撥勞工退休準備金
11,555 18	福利費	12,222	12,331	
11,005 181	分擔員工保險費	68	32	約僱人員勞保保費政府負擔款
0		80	73	工友勞保保費政府負擔款
0		4,260	4,210	教職員公保保費政府負擔款
0		43	21	約僱人員健保保費政府負擔款
0		7,022	7,275	教職員工健保保費政府負擔款
94 183	傷病醫藥費	189	176	員工健檢費
457 18Y	其他福利費	32	16	約僱人員休假補助
0		528	528	教職員工休假補助
4,537 2	服務費用	5,806	5,622	
298 21	水電費	1,070	1,070	
195 212	工作場所電費	970	970	電費
102 214	工作場所水費	100	100	水費
114 22	郵電費	120	120	
10 221	郵費	20	20	郵資
104 222	電話費	100	100	電話費
4 23	旅運費	30	30	

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114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
4231	國內旅費	25	25	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
7024	印刷裝訂與廣告費	100	100	
70241	印刷及裝訂費	100	100	各項文件、報表印刷、裝訂等費用
1,10125	修理保養及保固費	1,087	1,001	
278252	一般房屋修護費	213	213	辦公房屋及教室等維護費
5256	交通及運輸設備修護費	25	25	公務車輛維護費(詳公務車輛明細表)
818257	雜項設備修護費	18	130	辦公用各項設備維護費(收支併列)
0		63	63	飲用水設備保養維護等
0		768	570	辦公用各項設備維護費
026	保險費	3	3	
0264	交通及運輸設備保險費	3	3	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)
2,72127	一般服務費	3,105	3,043	
1,535279	外包費	96	96	校園安全維護夜間保全系統經費
0		1,583	1,506	校園安全維護委外保全人力經費
0		2	50	委外清潔費(收支併列)
93127D	計時與計件人員酬金	24	13	約用人員未休假加班費
0		910	888	約用人員2人薪資
0		100	100	時薪特教助理員未休假加班費
25527F	體育活動費	390	390	員工文康活動費
12928	專業服務費	192	156	
28285	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
26287	委託檢驗(定)試驗認證費	38	12	建物公安及消防設備檢修、申報及簽證費
0		18	18	飲用水水質檢驗費
52288	委託考選訓練費	18	18	政府採購法訓練經費
0		60	50	教職員工進修學分費
2328A	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
11,4493	材料及用品費	12,746	13,149	
031	使用材料費	9	9	

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114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	9	9	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)
11,44932	用品消耗	12,737	13,140	
338321	辦公(事務)用品	180	180	購置金額未滿一萬元之零星設備
0		153	159	文具紙張、電腦耗材(光碟片、碳粉)等
0		4	3	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
24322	報章雜誌	20	20	訂購報章雜誌及圖書等
21323	農業與園藝用品及環境美化費	123	196	校園綠美化費用
11,011326	食品	10	10	各項活動誤餐茶水等費用
0		11,856	12,198	營養午餐經費
0		337	320	直接參與午餐工作者午餐經費含附設幼兒園
18328	醫療用品(非醫療院所使用)	18	18	健康中心藥品等
3632Y	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	120	
5045	雜項設備租金	120	120	
50451	雜項設備租金	120	120	影印機等租金費用
176	稅捐及規費(強制費)	19	19	
1164	消費與行為稅	12	12	
11646	使用牌照稅	12	12	公務車輛牌照稅(詳公務車輛明細表)
666	規費	7	7	
6663	汽車燃料使用費	7	7	公務車輛燃料費(詳公務車輛明細表)
3957	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	588	561	
37172	捐助、補助與獎助	564	537	
371726	獎助學員生給與	20	0	補助幼兒園貧困幼兒午餐及點心
0		544	537	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
3879	其他	391	405	
38791	其他支出	391	405	
38791Y	其他	67	67	社會教育經費

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114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
091Y	其他	18	19	學生體育衛生費
0		306	319	國小學生活動費
21,7845L	一般行政管理計畫	22,894	22,755	
21,7845L1	行政管理及推展	22,894	22,755	
21,7841	用人費用	22,894	22,755	
21,78416	退休及卹償金	22,894	22,755	
21,784161	職員退休及離職金	22,894	22,755	歷年支領月退休金及遺屬年金
2495M	建築及設備計畫	512	830	
2495M4	其他設備	512	830	
2495	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	512	830	
24951	購建固定資產	512	830	
230514	購置機械及設備	312	365	購置行政及教學用設備
0515	購置交通及運輸設備	200	80	購置行政及教學用設備
18516	購置雜項設備	0	385	購置行政及教學用設備
197,527	總計	218,818	214,723	

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 114 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				195,412	
國民小學教育				195,412	
一般行政管理計畫				22,894	
行政管理及推展				22,894	
建築及設備計畫				512	
其他設備				512	
合 計				218,818	

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 114 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				218,818	
國民教育計畫				195,412	
一般行政管理計畫				22,894	
建築及設備計畫				512	
上年度預算數				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	
前年度決算數				197,527	
國民教育計畫				175,495	
一般行政管理計畫				21,784	
建築及設備計畫				249	
111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	

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 114 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	1	129	
職員	125	0	125	
約僱人員	1	1	2	
工友	2	0	2	
總 計	128	1	129	

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	120,499	753	1,673		14,463	12,322	90	34,410
國民教育計畫	120,499	753	1,673		14,463	12,322	90	11,516
正式人員	120,499		1,673		14,368	12,322	90	11,463
聘僱人員		753			95			53
兼任人員								
一般行政管理計畫								22,894
其他人員								22,894

註：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934千元。279外包費：校園安全維護委外保全人力2人，預算數1,583千元（不含夜間保全）。

西門國民小學
發展基金
彙計表
114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				
		11,473	189		560		196,432	2,204	198,636
		11,473	189		560		173,538	2,204	175,742
		11,362	189		528		172,494		172,494
		111			32		1,044		1,044
								2,204	2,204
							22,894		22,894
							22,894		22,894

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114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	
180,444	194,017	用人費用	198,636	175,742	22,894	0	
107,513	117,487	正式員額薪資	120,499	120,499	0	0	
106,716	116,658	職員薪金	119,621	119,621	0	0	
797	829	工員工資	878	878	0	0	
3,357	2,561	聘僱及兼職人員薪資	2,957	2,957	0	0	
531		聘用人員薪金	0	0	0	0	
342	357	約僱職員薪金	753	753	0	0	
2,483	2,204	兼職人員酬金	2,204	2,204	0	0	
1,393	1,572	加（夜）班費	1,673	1,673	0	0	
1,393	45	延長工時加班費	45	45	0	0	
	1,527	未休假加班費	1,628	1,628	0	0	
23,674	27,053	獎金	26,875	26,875	0	0	
10,861	12,545	考績獎金	12,322	12,322	0	0	
12,813	14,458	年終獎金	14,463	14,463	0	0	
	50	其他獎金	90	90	0	0	
32,953	33,013	退休及卹償金	34,410	11,516	22,894	0	
32,928	32,971	職員退休及離職金	34,380	11,486	22,894	0	
25	42	工員退休及離職金	30	30	0	0	
11,555	12,331	福利費	12,222	12,222	0	0	
11,005	11,611	分擔員工保險費	11,473	11,473	0	0	
94	176	傷病醫藥費	189	189	0	0	
457	544	其他福利費	560	560	0	0	
4,537	5,622	服務費用	5,806	5,806	0	0	
298	1,070	水電費	1,070	1,070	0	0	
195	970	工作場所電費	970	970	0	0	
102	100	工作場所水費	100	100	0	0	
114	120	郵電費	120	120	0	0	
10	20	郵費	20	20	0	0	
104	100	電話費	100	100	0	0	
4	30	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114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	
4	25	國內旅費	25	25	0	0	
	5	貨物運費	5	5	0	0	
70	100	印刷裝訂與廣告費	100	100	0	0	
70	100	印刷及裝訂費	100	100	0	0	
1,101	1,001	修理保養及保固費	1,087	1,087	0	0	
278	213	一般房屋修護費	213	213	0	0	
5	25	交通及運輸設備修 護費	25	25	0	0	
818	763	雜項設備修護費	849	849	0	0	
	3	保險費	3	3	0	0	
	3	交通及運輸設備保 險費	3	3	0	0	
2,721	3,043	一般服務費	3,105	3,105	0	0	
1,535	1,652	外包費	1,681	1,681	0	0	
931	1,001	計時與計件人員酬 金	1,034	1,034	0	0	
255	390	體育活動費	390	390	0	0	
129	156	專業服務費	192	192	0	0	
28	28	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	28	28	0	0	
26	30	委託檢驗(定)試驗 認證費	56	56	0	0	
52	68	委託考選訓練費	78	78	0	0	
23	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	
11,449	13,149	材料及用品費	12,746	12,746	0	0	
	9	使用材料費	9	9	0	0	
	9	燃料	9	9	0	0	
11,449	13,140	用品消耗	12,737	12,737	0	0	
338	342	辦公（事務）用品	337	337	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114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	
24	20	報章雜誌	20	20	0	0	
21	196	農業與園藝用品及 環境美化費	123	123	0	0	
11,011	12,528	食品	12,203	12,203	0	0	
18	18	醫療用品(非醫療院 所使用)	18	18	0	0	
36	36	其他用品消耗	36	36	0	0	
50	120	租金、償債、利息及相 關手續費	120	120	0	0	
50	120	雜項設備租金	120	120	0	0	
50	120	雜項設備租金	120	120	0	0	
249	830	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	512	0	0	512	
249	830	購建固定資產	512	0	0	512	
230	365	購置機械及設備	312	0	0	312	
	80	購置交通及運輸設 備	200	0	0	200	
18	385	購置雜項設備	0	0	0	0	
17	19	稅捐及規費(強制費)	19	19	0	0	
11	12	消費與行為稅	12	12	0	0	
11	12	使用牌照稅	12	12	0	0	
6	7	規費	7	7	0	0	
6	7	汽車燃料使用費	7	7	0	0	
395	561	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	588	588	0	0	
371	537	捐助、補助與獎助	564	564	0	0	
371	537	獎助學員生給與	564	564	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114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	
387	405	其他	391	391	0	0	
387	405	其他支出	391	391	0	0	
387	405	其他	391	391	0	0	
197,527	214,723	合 計	218,818	195,412	22,894	512	

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114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
補辦預算明細表
中華民國114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	412		
建築及設備計畫	412		
512興建土地改良物	412	113	地坪及周邊環境整修工程自籌款，依113年6月26日府主決字第1130107680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114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實 際 數	科 目	114年12月31日 預 計 數	113年12月31日 預 計 數	比較增減
20,466	資 產 合 計	13,179	16,083	-2,904
20,466	資 產	13,179	16,083	-2,904
20,466	流動資產	13,179	16,083	-2,904
20,466	現金	13,179	16,083	-2,904
20,466	銀行存款	13,179	16,083	-2,904
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
12,760	負 債	12,760	12,760	0
10,767	流動負債	10,767	10,767	0
10,767	應付款項	10,767	10,767	0
9,216	應付代收款	9,216	9,216	0
1,551	應付費用	1,551	1,551	0
0	預收款項	0	0	0
0	預收收入	0	0	0
1,994	其他負債	1,994	1,994	0
1,994	什項負債	1,994	1,994	0
1,994	存入保證金	1,994	1,994	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
7,706	基金餘額	419	3,323	-2,904
7,706	基金餘額	419	3,323	-2,904
7,706	基金餘額	419	3,323	-2,904
7,706	累積餘額	419	3,323	-2,904
20,466	負債及基金餘額合計	13,179	16,083	-2,904

信託代理與保證資產
保證品

1,650 信託代理與保證負債
1,650 應付保證品

1,650
1,650

註：

一、本表112年12月31日實際數，未包含固定資產決算數584,608千元、無形資產決算數228千元。

二、信託代理與保證資產(負債)-保證品1,650千元:係為營養午餐及幼兒園午餐點心等採購保證品定期存單。

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114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	437,360								437,360
土地改良物	36,570	23,915						1,553	11,102
房屋及建築	224,727	76,764						3,688	144,275
機械及設備	38,577	23,815	312	(1)			增置	4,821	10,253
交通及運輸設備	3,609	2,455	200	(1)			增置	155	1,199
雜項設備	30,971	13,616						1,743	15,613
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	109				108	(11)	無形資產攤銷		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	771,924	140,564	512		108			11,961	619,804

註：