

中 華 民 國 115 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 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、公務車輛明細表.....	22	-	22
六、補辦預算明細表.....	23	-	23
己、附錄：			
一、預計平衡表.....	24	-	24
二、資本資產明細表.....	25	-	25

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 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 113 人、職員 11 人、工友 2 人，共計 126 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	90	場地出借費。
財產收入	60	基金專戶存款利息收入。
政府撥入	216,643	1. 公庫撥款收入 2 億 872 萬元。 2. 教育部補助各項人事經費 779

來源別	本年度預算數	實施內容
收入		萬 7 千元。 3. 設置太陽光電發電系統獎勵金 12 萬 6 千元。
教學收入	995	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	200,784	1. 本年度預定招收普通班 59 班、特教班 6 班，合計 65 班，預定一至六年級學生 1,428 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	23,000	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 1,778 萬 8 千元，較上年度預算數 2 億 1,591 萬 4 千元，增加 187 萬 4 千元，約 0.87%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 2 億 2,393 萬 4 千元，較上年度預算數 2 億 1,881 萬 8 千元，增加 511 萬 6 千元，約 2.34%，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 614 萬 6 千元，較上年度預算數 290 萬 4 千元，增加 324 萬 2 千元，約 111.64%，將移用以前基金餘額 614 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：

1. 擴充改良房屋建築及設備：

建築及設備計畫項下，因圖書館前閱讀木平台及周邊地坪整修工程自籌款，未及列入當年度(114 年度)預算 20 萬元，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。

2. 購置機械及設備：

建築及設備計畫項下，因輔導處團體諮商室及校長室冷氣安裝工程資本門經費不足，未及列入當年度(114 年度)預算 4 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經新竹市政府 114 年 7 月 29 日府主決字第 1140127843 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 9,113 萬 8 千元，決算數 1 億 8,525 萬 5 千餘元，執行率 96.92%。
一般行政管理計畫	歷年支領月退休金、遺屬年金。	預算數 2,275 萬 5 千元，決算數 2,179 萬 8 千餘元，執行率 95.80%
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 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)，決算數 109 萬 3 千餘元，執行率 88.02%

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 942 萬 8 千元，實際執行數 1 億 341 萬 7 千餘元，執行率 94.51%。

業務計畫	實施概況	實施成果
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 1,260 萬元，實際執行數 1,201 萬 1 千餘元，執行率 95.33%。
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 21 萬 2 千元，實際執行數 46 萬 6 千餘元，執行率 220.25%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本基金預計本年底現金為 1,469 萬 9 千元，其中 217 萬納入市庫集中支付(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(一)
210,054	基金來源	217,788	215,914	1,874
39	勞務收入	90	20	70
39	服務收入	90	20	70
123	財產收入	60	60	0
2	財產處分收入	0	0	0
121	利息收入	60	60	0
208,857	政府撥入收入	216,643	214,945	1,698
200,950	公庫撥款收入	208,720	207,563	1,157
7,907	政府其他撥入收入	7,923	7,382	541
942	教學收入	995	889	106
942	學雜費收入	995	889	106
94	其他收入	0	0	0
94	雜項收入	0	0	0
208,147	基金用途	223,934	218,818	5,116
185,256	國民教育計畫	200,784	195,412	5,372
185,256	國民小學教育	200,784	195,412	5,372
21,799	一般行政管理計畫	23,000	22,894	106
21,799	行政管理及推展	23,000	22,894	106
1,093	建築及設備計畫	150	512	-362
1,093	其他設備	150	512	-362
1,907	本期賸餘 (短絀一)	-6,146	-2,904	-3,242
7,706	期初基金餘額	6,709	3,323	3,386
0	解繳公庫	0	0	0
9,613	期末基金餘額	563	419	144

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)	-6,146	
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)	-6,146	
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)	-6,146	
期初現金及約當現金	20,845	
期末現金及約當現金	14,699	

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 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				90	
服務收入	年	1	90,000	90	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				216,643	
公庫撥款收入	年	1	208,720,000	208,720	公庫撥款收入
政府其他撥入收入	年	1	126,000	126	設置太陽光電發電系統 獎勵金
政府其他撥入收入	年	1	7,797,000	7,797	教育部補助各項人事經 費
教學收入				995	
學雜費收入	年	1	995,000	995	幼兒園學雜費收入
總 計：				217,788	

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
185,25653	國民教育計畫	200,784	195,412	
185,256532	國民小學教育	200,784	195,412	
166,9011	用人費用	182,676	175,742	
112,72311	正式員額薪資	124,941	120,499	
112,029113	職員薪金	124,502	119,621	教職員124人薪資(中央款7,493千元)
694114	工員工資	439	878	工友2人薪資
3,71712	聘僱及兼職人員薪資	3,310	2,957	
579121	聘用人員薪金	0	0	
521122	約僱職員薪金	802	753	特教約僱人員2人薪資
2,617124	兼職人員酬金	2,508	2,204	兼代課鐘點費(中央款304千元)
1,49913	加(夜)班費	1,653	1,673	
45131	延長工時加班費	45	45	值週組長、教師值勤費
1,455134	未休假加班費	1,608	1,628	教職員工未休假加班費
25,01115	獎金	27,625	26,875	
11,571151	考績獎金	13,078	12,322	教職員工考績獎金
13,410152	年終獎金	14,345	14,368	教職員工年終工作獎金
0		102	95	約僱人員年終工作獎金
3015Y	其他獎金	100	90	退休人員服務獎章獎勵金
11,75516	退休及卹償金	12,296	11,516	
11,728161	職員退休及離職金	1,200	1,133	兼任、代理代課教師提撥勞工退休準備金
0		11,000	10,300	教職員提撥退撫基金政府負擔款
0		56	53	約僱人員離職儲金政府負擔款
27162	工員退休及離職金	40	30	工友提撥勞工退休準備金
12,19518	福利費	12,851	12,222	
11,531181	分擔員工保險費	41	80	工友勞保保費政府負擔款
0		4,260	4,260	教職員公保保費政府負擔款
0		7,504	7,022	教職員工健保保費政府負擔款
0		76	68	約僱人員勞保保費政府負擔款
0		46	43	約僱人員健保保費政府負擔款
141183	傷病醫藥費	380	189	員工健檢費
52318Y	其他福利費	512	528	教職員工休假補助
0		32	32	約僱人員休假補助
5,0632	服務費用	5,315	5,806	
34821	水電費	1,070	1,070	
241212	工作場所電費	970	970	電費
107214	工作場所水費	100	100	水費
12122	郵電費	120	120	
13221	郵費	20	20	郵資
109222	電話費	100	100	電話費
423	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
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
2724	印刷裝訂與廣告費	100	100	
27241	印刷及裝訂費	100	100	各項文件、報表印刷、裝訂等費用
1,40425	修理保養及保固費	398	1,087	
391252	一般房屋修護費	213	213	辦公房屋及教室等維護費
14256	交通及運輸設備修護費	34	25	公務車輛維護費(詳公務車輛明細表)
998257	雜項設備修護費	63	63	飲用水設備保養維護等
0		88	18	辦公用各項設備維護費(收支併列)
0		0	768	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)
2,97127	一般服務費	3,338	3,105	
1,601279	外包費	96	96	校園安全維護夜間保全系統經費
0		1,715	1,583	校園安全維護委外保全人力經費
0		2	2	委外清潔費(收支併列)
98327D	計時與計件人員酬金	100	100	時薪特教助理員未休假加班費
0		29	24	約用人員未休假加班費
0		1,006	910	約用人員2人薪資
38727F	體育活動費	390	390	員工文康活動費
9028	專業服務費	157	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
42287	委託檢驗(定)試驗認證費	13	38	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
34288	委託考選訓練費	18	18	政府採購法訓練經費
0		50	60	教職員工進修學分費
1128A	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
12,4053	材料及用品費	11,558	12,746	
031	使用材料費	8	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
0312	燃料	8	9	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)
12,40532	用品消耗	11,550	12,737	
339321	辦公(事務)用品	169	180	購置金額未滿一萬元之零星設備
0		143	153	文具紙張、電腦耗材(光碟片、碳粉)等
0		4	4	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
22322	報章雜誌	20	20	訂購報章雜誌及圖書等
73323	農業與園藝用品及環境美化費	126	123	校園綠美化費用
11,913326	食品	10	10	各項活動誤餐茶水等費用
0		10,697	11,856	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
21328	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	43	36	特教班教材編輯用各項物品
334	租金、償債、利息及相關手續費	120	120	
3345	雜項設備租金	120	120	
33451	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)
4527	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	726	588	
42872	捐助、補助與獎助	702	564	
428726	獎助學員生給與	0	20	補助幼兒園貧困幼兒午餐及點心
0		702	544	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
3859	其他	370	391	
38591	其他支出	370	391	
38591Y	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
091Y	其他	17	18	學生體育衛生費
0		286	306	國小學生活動費
21,7995L	一般行政管理計畫	23,000	22,894	
21,7995L1	行政管理及推展	23,000	22,894	
21,7991	用人費用	23,000	22,894	
21,79916	退休及卹償金	23,000	22,894	
21,799161	職員退休及離職金	23,000	22,894	歷年支領月退休金及遺屬年金
1,0935M	建築及設備計畫	150	512	
1,0935M4	其他設備	150	512	
1,0935	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	512	
1,09351	購建固定資產	150	512	
410512	興建土地改良物	0	0	
352514	購置機械及設備	25	312	購置行政及教學用設備
64515	購置交通及運輸設備	25	200	購置行政及教學用設備
267516	購置雜項設備	100	0	購置行政及教學用設備
208,147	總計	223,934	218,818	

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 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				200,784	
國民小學教育				200,784	
一般行政管理計畫				23,000	
行政管理及推展				23,000	
建築及設備計畫				150	
其他設備				150	
合 計				223,934	

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 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				223,934	
國民教育計畫				200,784	
一般行政管理計畫				23,000	
建築及設備計畫				150	
上年度預算數				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	
前年度決算數				208,147	
國民教育計畫				185,256	
一般行政管理計畫				21,799	
建築及設備計畫				1,093	
112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	

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 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	129	-1	128	
職員	125	-1	124	
約僱人員	2	0	2	
工友	2	0	2	
總 計	129	-1	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	124,941	802	1,653		14,447	13,078	100	35,296
國民教育計畫	124,941	802	1,653		14,447	13,078	100	12,296
正式人員	124,941		1,653		14,345	13,078	100	12,240
聘僱人員		802			102			56
兼任人員								
一般行政管理計畫								23,000
其他人員								23,000

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1,035千元。279外包費：校園安全維護委外保全人力2人，預算數1,715千元（不含夜間保全）。

西門國民小學
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				
		11,927	380		544		203,168	2,508	205,676
		11,927	380		544		180,168	2,508	182,676
		11,805	380		512		179,054		179,054
		122			32		1,114		1,114
								2,508	2,508
							23,000		23,000
							23,000		23,000

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	
188,700	198,636	用人費用	205,676	182,676	23,000	0	
112,723	120,499	正式員額薪資	124,941	124,941	0	0	
112,029	119,621	職員薪金	124,502	124,502	0	0	
694	878	工員工資	439	439	0	0	
3,717	2,957	聘僱及兼職人員薪資	3,310	3,310	0	0	
579		聘用人員薪金	0	0	0	0	
521	753	約僱職員薪金	802	802	0	0	
2,617	2,204	兼職人員酬金	2,508	2,508	0	0	
1,499	1,673	加（夜）班費	1,653	1,653	0	0	
45	45	延長工時加班費	45	45	0	0	
1,455	1,628	未休假加班費	1,608	1,608	0	0	
25,011	26,875	獎金	27,625	27,625	0	0	
11,571	12,322	考績獎金	13,078	13,078	0	0	
13,410	14,463	年終獎金	14,447	14,447	0	0	
30	90	其他獎金	100	100	0	0	
33,553	34,410	退休及卹償金	35,296	12,296	23,000	0	
33,526	34,380	職員退休及離職金	35,256	12,256	23,000	0	
27	30	工員退休及離職金	40	40	0	0	
12,195	12,222	福利費	12,851	12,851	0	0	
11,531	11,473	分擔員工保險費	11,927	11,927	0	0	
141	189	傷病醫藥費	380	380	0	0	
523	560	其他福利費	544	544	0	0	
5,063	5,806	服務費用	5,315	5,315	0	0	
348	1,070	水電費	1,070	1,070	0	0	
241	970	工作場所電費	970	970	0	0	
107	100	工作場所水費	100	100	0	0	
121	120	郵電費	120	120	0	0	
13	20	郵費	20	20	0	0	
109	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	
4	25	國內旅費	25	25	0	0	
	5	貨物運費	5	5	0	0	
27	100	印刷裝訂與廣告費	100	100	0	0	
27	100	印刷及裝訂費	100	100	0	0	
1,404	1,087	修理保養及保固費	398	398	0	0	
391	213	一般房屋修護費	213	213	0	0	
14	25	交通及運輸設備修 護費	34	34	0	0	
998	849	雜項設備修護費	151	151	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	
2,971	3,105	一般服務費	3,338	3,338	0	0	
1,601	1,681	外包費	1,813	1,813	0	0	
983	1,034	計時與計件人員酬 金	1,135	1,135	0	0	
387	390	體育活動費	390	390	0	0	
90	192	專業服務費	157	157	0	0	
2	28	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	28	28	0	0	
42	56	委託檢驗(定)試驗 認證費	31	31	0	0	
34	78	委託考選訓練費	68	68	0	0	
11	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	
12,405	12,746	材料及用品費	11,558	11,558	0	0	
	9	使用材料費	8	8	0	0	
	9	燃料	8	8	0	0	
12,405	12,737	用品消耗	11,550	11,550	0	0	
339	337	辦公（事務）用品	316	316	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	
22	20	報章雜誌	20	20	0	0	
73	123	農業與園藝用品及 環境美化費	126	126	0	0	
11,913	12,203	食品	11,027	11,027	0	0	
21	18	醫療用品(非醫療院 所使用)	18	18	0	0	
36	36	其他用品消耗	43	43	0	0	
33	120	租金、償債、利息及相 關手續費	120	120	0	0	
33	120	雜項設備租金	120	120	0	0	
33	120	雜項設備租金	120	120	0	0	
1,093	512	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	
1,093	512	購建固定資產	150	0	0	150	
410		興建土地改良物	0	0	0	0	
352	312	購置機械及設備	25	0	0	25	
64	200	購置交通及運輸設 備	25	0	0	25	
267		購置雜項設備	100	0	0	100	
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	
452	588	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	726	726	0	0	
428	564	捐助、補助與獎助	702	702	0	0	
428	564	獎助學員生給與	702	702	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115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	
385	391	其他	370	370	0	0	
385	391	其他支出	370	370	0	0	
385	391	其他	370	370	0	0	
208,147	218,818	合 計	223,934	200,784	23,000	150	

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115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	30	8	34	10	其他為車輛燃 料使用費及保 險費
	合計				12			8	34	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	240		
建築及設備計畫	240		
513擴充改良房屋建築及設備	200	114	西門國小圖書館前閱讀木平台及 周邊地坪整修工程自籌 款，依114年4月28日府主決字 第1140074936號函核准在案。
514購置機械及設備	40	114	輔導處團體諮商室及校長室冷氣 安裝工程資本門經費不 足，依114年7月29日府主決字 第1140127843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
23,749	資 產 合 計	14,699	20,845	-6,146
23,749	資 產	14,699	20,845	-6,146
23,749	流動資產	14,699	20,845	-6,146
23,749	現金	14,699	20,845	-6,146
23,749	銀行存款	14,699	20,845	-6,146
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
14,136	負 債	14,136	14,136	0
12,321	流動負債	12,321	12,321	0
12,321	應付款項	12,321	12,321	0
10,714	應付代收款	10,714	10,714	0
1,606	應付費用	1,606	1,606	0
0	預收款項	0	0	0
0	預收收入	0	0	0
1,815	其他負債	1,815	1,815	0
1,815	什項負債	1,815	1,815	0
1,815	存入保證金	1,815	1,815	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
9,613	基金餘額	563	6,709	-6,146
9,613	基金餘額	563	6,709	-6,146
9,613	基金餘額	563	6,709	-6,146
9,613	累積餘額	563	6,709	-6,146
23,749	負債及基金餘額合計	14,699	20,845	-6,146

信託代理與保證資產
保證品

1,700 信託代理與保證負債
1,700 應付保證品

1,700
1,700

註：

一、本表113年12月31日實際數，未包含固定資產決算數650,956千元、無形資產決算數482千元。

二、信託代理與保證資產(負債)-保證品1,700千元：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	437,360								437,360
土地改良物	40,647	26,712						2,685	11,250
房屋及建築	225,147	68,345						4,120	152,682
機械及設備	42,324	27,993	25	(1)			增量	5,478	8,879
交通及運輸設備	3,015	1,859	25	(1)			增量	194	987
雜項設備	30,164	14,167	100	(1)			增量	1,778	14,319
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	221				109	(11)	無形資產攤銷		112
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	778,877	139,075	150		109			14,255	625,588

註：