

中 華 民 國 115 年 度

新 竹 市 總 預 算

14-507

新竹市政府主管

新竹市地方教育發展基金
新竹市北區載熙國民小學

附屬單位預算之分預算
(非營業部分)

新竹市北區載熙國民小學 編

新竹市北區載熙國民小學
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	-	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
己、附 錄：			
一、預計平衡表.....	19	-	19
二、資本資產明細表.....	20	-	20

新竹市北區載熙國民小學

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 111 人、職員 11 人、工友 3 人，共計 125 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	610	場地出借費、教師甄試報名費等。
財產收入	80	基金專戶存款利息收入、財產報廢變賣收入。

來源別	本年度預算數	實施內容
政府撥入收入	209,608	1. 公庫撥款收入 2 億 214 萬 2 千元。 2. 教育部補助各項人事經費 730 萬 3 千元。 3. 設置太陽光電發電系統獎勵金 16 萬 3 千元。
教學收入	950	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	199,985	1. 本年度預定招收普通班 57 班、特教班 7 班，合計 64 班，預定一至六年級學生 1,380 人、幼兒園幼兒 128 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	23,570	歷年支領月退休金及遺屬年金。
建築及設備計畫	230	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 1,124 萬 8 千元，較上年度預算數 2 億 2,846 萬 9 千元，減少 1,722 萬 1 千元，約 7.54%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二)本年度基金用途 2 億 2,378 萬 5 千元，較上年度預算數 2 億 3,662 萬 4 千元，減少 1,283 萬 9 千元，約 5.43%，主要係人事費減少所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 1,253 萬 7 千元，較上年度預算數

815 萬 5 千元，增加 438 萬 2 千元，約 53.73%，將移用以前基金餘額 1,253 萬 7 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（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 2 億 748 萬 2 千元，決算數 1 億 8,821 萬 4 千餘元，執行率 90.71%。
一般行政管理計畫	歷年支領月退休金及遺屬年金。	預算數 2,482 萬 5 千元，實際執行 2,407 萬 3 千餘元，執行率 96.97%。
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 4 千元，決算數 17 萬 9 千餘元，執行率 88.20%。

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 1,910 萬 6 千元，實際執行數 1 億 613 萬 9 千餘元，執行率 89.11%。
一般行政管理計畫	歷年支領月退休金及遺屬年金。	預算分配數 1,400 萬元，實際執行數 1,355 萬 7 千餘元，執行率 96.84%。
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 14 萬 3 千元，實際執行數 12 萬 5 千餘元，執行率 87.61%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本基金預計本年底現金為 1,847 萬 9 千元，其中 335 萬元納入市庫集中支付(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。

新竹市北區載熙國民小學
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)
218,094	基金來源	211,248	228,469	-17,221
952	勞務收入	610	610	0
952	服務收入	610	610	0
160	財產收入	80	80	0
37	財產處分收入	30	50	-20
122	利息收入	50	30	20
215,913	政府撥入收入	209,608	226,679	-17,071
207,752	公庫撥款收入	202,142	220,284	-18,142
8,161	政府其他撥入收入	7,466	6,395	1,071
1,055	教學收入	950	1,100	-150
1,055	學雜費收入	950	1,100	-150
15	其他收入	0	0	0
15	雜項收入	0	0	0
212,468	基金用途	223,785	236,624	-12,839
188,214	國民教育計畫	199,985	211,396	-11,411
188,214	國民小學教育	199,985	211,396	-11,411
24,074	一般行政管理計畫	23,570	24,860	-1,290
24,074	行政管理及推展	23,570	24,860	-1,290
180	建築及設備計畫	230	368	-138
180	其他設備	230	368	-138
5,626	本期賸餘 (短絀一)	-12,537	-8,155	-4,382
16,075	期初基金餘額	13,546	8,755	4,791
0	解繳公庫	0	0	0
21,701	期末基金餘額	1,009	600	409

備註：

新竹市北區載熙國民小學
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)	-12,537	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-12,537	
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	
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)	-12,537	
期初現金及約當現金	31,016	
期末現金及約當現金	18,479	

註：

新竹市北區載熙國民小學
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				610	
服務收入	年	1	600,000	600	場地出借費(收支併列)
服務收入	年	1	10,000	10	教師甄試報名費(收支併列)
財產收入				80	
財產處分收入	年	1	30,000	30	財產處分收入
利息收入	年	1	50,000	50	基金專戶存款利息收入
政府撥入收入				209,608	
公庫撥款收入	年	1	202,142,000	202,142	公庫撥款收入
政府其他撥入收入	年	1	163,000	163	設置太陽光電發電系統獎勵金
政府其他撥入收入	年	1	7,303,000	7,303	教育部補助各項人事經費
教學收入				950	
學雜費收入	年	1	950,000	950	幼兒園學雜費收入
總 計：				211,248	

新竹市北區載熙國民小學
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
188,214 ⁵³	國民教育計畫	199,985	211,396	
188,214 ⁵³²	國民小學教育	199,985	211,396	
164,145 ¹	用人費用	171,312	182,913	
110,136 ¹¹	正式員額薪資	114,886	123,388	
110,136 ¹¹³	職員薪金	114,886	123,388	教職員122人薪資(中央款6,999千元)
3,943 ¹²	聘僱及兼職人員薪資	4,159	4,206	
1,330 ¹²²	約僱職員薪金	1,155	1,121	特教約僱人員3人薪資
2,614 ¹²⁴	兼職人員酬金	3,004	3,085	兼代課鐘點費(中央款304千元)
1,391 ¹³	加(夜)班費	1,545	1,734	
0 ¹³¹	延長工時加班費	60	60	值週組長、教師值勤費
1,391 ¹³⁴	未休假加班費	10	5	約僱人員未休假加班費
0		1,475	1,669	教職員未休假加班費
24,929 ¹⁵	獎金	26,407	28,909	
11,690 ¹⁵¹	考績獎金	12,390	13,298	教職員考績獎金
13,209 ¹⁵²	年終獎金	147	141	約僱人員年終工作獎金
0		13,760	15,430	教職員年終工作獎金
30 ^{15Y}	其他獎金	110	40	退休人員服務獎章獎勵金
11,673 ¹⁶	退休及卹償金	13,581	12,646	
11,673 ¹⁶¹	職員退休及離職金	12,000	11,331	教職員提撥退撫基金政府負擔款
0		81	79	約僱人員勞工退休準備金政府負擔款
0		1,500	1,236	兼任、代理代課教師提撥勞工退休準備金
12,071 ¹⁸	福利費	10,734	12,030	
11,421 ¹⁸¹	分擔員工保險費	3,050	3,363	教職員公保保費政府負擔款
0		108	101	約僱人員勞保保費政府負擔款
0		6,650	7,810	教職員健保保費政府負擔款
0		66	64	約僱人員健保保費政府負擔款
99 ¹⁸³	傷病醫藥費	348	180	員工健檢費
552 ^{18Y}	其他福利費	464	464	教職員休假補助
0		48	48	約僱人員休假補助
4,238 ²	服務費用	7,204	6,591	
321 ²¹	水電費	1,324	1,324	
306 ²¹²	工作場所電費	1,014	1,014	電費
0		70	70	電費
0		200	200	電費(收支併列)
15 ²¹⁴	工作場所水費	40	40	水費
57 ²²	郵電費	110	110	
11 ²²¹	郵費	10	10	郵資
45 ²²²	電話費	100	100	電話費
66 ²³	旅運費	105	105	
65 ²³¹	國內旅費	100	100	市外洽公及參加會議等差旅費

新竹市北區載熙國民小學
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
1 235	貨物運費	5	5	物品搬運費
89 24	印刷裝訂與廣告費	560	60	
89 241	印刷及裝訂費	60	60	各項文件、報表印刷、裝訂等費用
0		500	0	80周年校刊印製費
740 25	修理保養及保固費	1,057	1,141	
144 252	一般房屋修護費	80	150	辦公房屋及教室等維護費
0		400	400	教室、活動中心等維護費(收支併列)
4 254	其他建築修護費	0	0	
592 257	雜項設備修護費	120	121	飲用水設備保養維護等
0		357	358	辦公用各項設備維護費
0		100	112	辦公用各項設備維護費
14 26	保險費	10	10	
14 26Y	其他保險費	10	10	教室及辦公房舍火險
2,704 27	一般服務費	3,614	3,441	
1,415 279	外包費	96	96	校園安全維護夜間保全系統經費
0		1,454	1,330	校園安全維護委外保全人力經費
0		100	200	校園安全維護委外保全人力經費
0		517	465	校園庶務勞務工作委外人力經費
930 27D	計時與計件人員酬金	1,006	910	約用人員2人薪資
0		51	44	約用人員未休假加班費
358 27F	體育活動費	390	396	員工文康活動費
150 28	專業服務費	326	302	
10 285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20	20	辦理民防訓練、法治、性別平等教育等講師鐘點費
0		80	50	辦理性別平等審查及採購評選委員等出席費及報告撰稿費
108 287	委託檢驗(定)試驗認證費	60	60	電器專業技術養護及簽證費
0		30	30	飲用水水質檢驗費
0		30	56	建物公安及消防設備檢修、申報及簽證費
27 288	委託考選訓練費	18	18	政府採購法訓練經費
0		50	30	教職員工進修學分費
1 289	試務甄選費	10	10	辦理教師甄試命題、評審、監考及閱卷費、誤餐及各項雜支等經費(收支併列)
5 28A	電腦軟體服務費	28	28	出納薪資系統維護費
98 29	公共關係費	98	98	

新竹市北區載熙國民小學
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
98291	公共關係費	98	98	因公務所需之應酬、捐贈等費用
19,0523	材料及用品費	19,965	20,857	
19,05232	用品消耗	19,965	20,857	
292321	辦公（事務）用品	76	76	購置金額未滿一萬元之零星設備
0		135	150	文具紙張、電腦耗材(光碟片、碳粉)等
0		143	144	購置金額未滿一萬元之零星設備
0		51	43	特教班教材編輯用各項物品
0322	報章雜誌	20	20	訂購報章雜誌及圖書等
2323	農業與園藝用品及環境美化費	173	176	校園綠美化費用
18,755326	食品	18,837	19,705	營養午餐經費
0		486	499	直接參與午餐工作者午餐經費含附設幼兒園
0		40	40	各項活動、研習誤餐等費用
4328	醫療用品(非醫療院所使用)	4	4	健康中心用藥品等
1044	租金、償債、利息及相關手續費	150	150	
10445	雜項設備租金	150	150	
104451	雜項設備租金	110	110	影印機等租金費用
0		40	40	影印機等租金費用
06	稅捐及規費(強制費)	0	0	
066	規費	0	0	
0661	行政規費與強制費	0	0	
066Y	其他規費	0	0	
3297	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	496	516	
31172	捐助、補助與獎助	478	492	
311726	獎助學員生給與	478	492	補助貧困生午餐基本費及寒暑假午餐經費
1874	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	18	24	
18744	慰問、照護及濟助金	18	24	退休人員三節慰問金
3469	其他	858	369	
34691	其他支出	858	369	
34691Y	其他	17	18	學生體育衛生費
0		65	66	社會教育經費
0		276	285	國小學生活動費
0		500	0	80周年校慶慶祝活動

新竹市北區載熙國民小學
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
24,074	5L	一般行政管理計畫	23,570	24,860	歷年支領月退休金及遺屬年金
24,074	5L1	行政管理及推展	23,570	24,860	
24,074	1	用人費用	23,570	24,860	
24,074	16	退休及卹償金	23,570	24,860	
24,074	161	職員退休及離職金	23,570	24,860	
180	5M	建築及設備計畫	230	368	
180	5M4	其他設備	230	368	
180	5	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	230	368	
180	51	購建固定資產	230	368	
65	514	購置機械及設備	48	298	
115	516	購置雜項設備	182	70	充實教學設備及行政設施等
212,468		總計	223,785	236,624	

新竹市北區載熙國民小學
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				199,985	
國民小學教育				199,985	
一般行政管理計畫				23,570	
行政管理及推展				23,570	
建築及設備計畫				230	
其他設備				230	
合 計				223,785	

新竹市北區載熙國民小學
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				223,785	
國民教育計畫				199,985	
一般行政管理計畫				23,570	
建築及設備計畫				230	
上年度預算數				236,624	
國民教育計畫				211,396	
一般行政管理計畫				24,860	
建築及設備計畫				368	
前年度決算數				212,468	
國民教育計畫				188,214	
一般行政管理計畫				24,074	
建築及設備計畫				180	
112年度決算數				204,962	
國民教育計畫				180,583	
一般行政管理計畫				23,884	
建築及設備計畫				495	
111年度決算數				197,176	
國民教育計畫				172,104	
一般行政管理計畫				24,452	
建築及設備計畫				619	

新竹市北區載熙國民小學
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	130	-2	128	
職員	124	-2	122	
約僱人員	3	0	3	
工友	3	0	3	
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人及校園庶務勞務工作委外人力1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	114,886	1,155	1,545		13,907	12,390	110	37,151
國民教育計畫	114,886	1,155	1,545		13,907	12,390	110	13,581
正式人員	114,886		1,535		13,760	12,390	110	13,500
聘僱人員		1,155	10		147			81
兼任人員								
一般行政管理計畫								23,570
其他人員								23,570

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1,057千元。279外包費：校園安全維護委外保全人力2人，預算數1,554千元（不含夜間保全）；校園庶務勞務工作委外人力1人，預算數517千元。

載熙國民小學
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				
		9,874	348		512		191,878	3,004	194,882
		9,874	348		512		168,308	3,004	171,312
		9,700	348		464		166,693		166,693
		174			48		1,615		1,615
								3,004	3,004
							23,570		23,570
							23,570		23,570

新竹市北區載熙國民小學
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	
188,219	207,773	用人費用	194,882	171,312	23,570	0	
110,136	123,388	正式員額薪資	114,886	114,886	0	0	
110,136	123,388	職員薪金	114,886	114,886	0	0	
3,943	4,206	聘僱及兼職人員薪資	4,159	4,159	0	0	
1,330	1,121	約僱職員薪金	1,155	1,155	0	0	
2,614	3,085	兼職人員酬金	3,004	3,004	0	0	
1,391	1,734	加（夜）班費	1,545	1,545	0	0	
	60	延長工時加班費	60	60	0	0	
1,391	1,674	未休假加班費	1,485	1,485	0	0	
24,929	28,909	獎金	26,407	26,407	0	0	
11,690	13,298	考績獎金	12,390	12,390	0	0	
13,209	15,571	年終獎金	13,907	13,907	0	0	
30	40	其他獎金	110	110	0	0	
35,747	37,506	退休及卹償金	37,151	13,581	23,570	0	
35,747	37,506	職員退休及離職金	37,151	13,581	23,570	0	
12,071	12,030	福利費	10,734	10,734	0	0	
11,421	11,338	分擔員工保險費	9,874	9,874	0	0	
99	180	傷病醫藥費	348	348	0	0	
552	512	其他福利費	512	512	0	0	
4,238	6,591	服務費用	7,204	7,204	0	0	
321	1,324	水電費	1,324	1,324	0	0	
306	1,284	工作場所電費	1,284	1,284	0	0	
15	40	工作場所水費	40	40	0	0	
57	110	郵電費	110	110	0	0	
11	10	郵費	10	10	0	0	
45	100	電話費	100	100	0	0	
66	105	旅運費	105	105	0	0	
65	100	國內旅費	100	100	0	0	
1	5	貨物運費	5	5	0	0	
89	60	印刷裝訂與廣告費	560	560	0	0	

註:本年度預算公共關係費編列98千元。

新竹市北區載熙國民小學
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	
89	60	印刷及裝訂費	560	560	0	0	
740	1,141	修理保養及保固費	1,057	1,057	0	0	
144	550	一般房屋修護費	480	480	0	0	
4		其他建築修護費	0	0	0	0	
592	591	雜項設備修護費	577	577	0	0	
14	10	保險費	10	10	0	0	
14	10	其他保險費	10	10	0	0	
2,704	3,441	一般服務費	3,614	3,614	0	0	
1,415	2,091	外包費	2,167	2,167	0	0	
930	954	計時與計件人員酬金	1,057	1,057	0	0	
358	396	體育活動費	390	390	0	0	
150	302	專業服務費	326	326	0	0	
10	70	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100	100	0	0	
108	146	委託檢驗(定)試驗認證費	120	120	0	0	
27	48	委託考選訓練費	68	68	0	0	
1	10	試務甄選費	10	10	0	0	
5	28	電腦軟體服務費	28	28	0	0	
98	98	公共關係費	98	98	0	0	
98	98	公共關係費	98	98	0	0	
19,052	20,857	材料及用品費	19,965	19,965	0	0	
19,052	20,857	用品消耗	19,965	19,965	0	0	
292	413	辦公（事務）用品	405	405	0	0	
	20	報章雜誌	20	20	0	0	
2	176	農業與園藝用品及環境美化費	173	173	0	0	
18,755	20,244	食品	19,363	19,363	0	0	
4	4	醫療用品(非醫療院所使用)	4	4	0	0	

註:本年度預算公共關係費編列98千元。

新竹市北區載熙國民小學
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	
104	150	租金、償債、利息及相關手續費	150	150	0	0	
104	150	雜項設備租金	150	150	0	0	
104	150	雜項設備租金	150	150	0	0	
180	368	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	230	0	0	230	
180	368	購建固定資產	230	0	0	230	
65	298	購置機械及設備	48	0	0	48	
115	70	購置雜項設備	182	0	0	182	
		稅捐及規費(強制費)	0	0	0	0	
		規費	0	0	0	0	
		行政規費與強制費	0	0	0	0	
		其他規費	0	0	0	0	
329	516	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	496	496	0	0	
311	492	捐助、補助與獎助	478	478	0	0	
311	492	獎助學員生給與	478	478	0	0	
18	24	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	18	18	0	0	
18	24	慰問、照護及濟助金	18	18	0	0	
346	369	其他	858	858	0	0	
346	369	其他支出	858	858	0	0	
346	369	其他	858	858	0	0	
212,468	236,624	合 計	223,785	199,985	23,570	230	

註:本年度預算公共關係費編列98千元。

新竹市北區載熙國民小學
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
39,171	資 產 合 計	18,479	31,016	-12,537
39,171	資 產	18,479	31,016	-12,537
39,171	流動資產	18,479	31,016	-12,537
39,171	現金	18,479	31,016	-12,537
39,171	銀行存款	18,479	31,016	-12,537
0	應收款項	0	0	0
0	其他應收款	0	0	0
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	0
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
17,470	負 債	17,470	17,470	0
14,867	流動負債	14,867	14,867	0
14,829	應付款項	14,829	14,829	0
12,525	應付代收款	12,525	12,525	0
2,304	應付費用	2,304	2,304	0
38	預收款項	38	38	0
38	預收收入	38	38	0
2,604	其他負債	2,604	2,604	0
2,604	什項負債	2,604	2,604	0
2,604	存入保證金	2,604	2,604	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
21,701	基金餘額	1,009	13,546	-12,537
21,701	基金餘額	1,009	13,546	-12,537
21,701	基金餘額	1,009	13,546	-12,537
21,701	累積餘額	1,009	13,546	-12,537
39,171	負債及基金餘額合計	18,479	31,016	-12,537

信託代理與保證資產
保證品

830 信託代理與保證負債
830 應付保證品

830
830

註：

一、本表113年12月31日實際數，未包含固定資產決算數212,509千元及無形資產決算數157千元。

二、信託代理與保證資產(負債)-保證品830千元：係為學校午餐採購及幼兒園餐點暨食材採購保證品定期存單。

新竹市北區載熙國民小學

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	37,193								37,193
土地改良物	23,470	14,622						2,091	6,756
房屋及建築	211,509	91,723						4,688	115,098
機械及設備	44,868	33,756	48	(1)			增置	4,204	6,956
交通及運輸設備	4,945	2,661						739	1,546
雜項設備	55,741	38,790	182	(1)			增置	4,717	12,416
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	123				34	(11)	無形資產攤銷		90
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	377,848	181,551	230		34			16,440	180,054

註：