

中 華 民 國 114 年 度

新 竹 市 總 預 算

新竹市政府主管

新竹市地方教育發展基金
新竹市立建華國民中學

附屬單位預算之分預算
(非營業部分)

新竹市立建華國民中學 編

新竹市立建華國民中學
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
己、附 錄：			
一、預計平衡表.....	20	-	20
二、資本資產明細表.....	21	-	21

新竹市立建華國民中學 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 71 人、職員 10 人、工友 1 人，共計 82 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	1,808	場地出借費、教師甄試報名費、資優班報名費等。
財產收入	52	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	178,973	1. 公庫撥款收入 1 億 7,536 萬 1 千元。 2. 教育部補助各項人事經費 349 萬 7 千元。 3. 設置太陽光電發電系統獎勵金 11 萬 5 千元。

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	127,082	1. 本年度預定招收普通班 18 班、特教班 9 班，合計 27 班，預定一至三年級學生 587 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	59,500	歷年支領月退休金、遺屬年金。
建築及設備計畫	335	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 8,083 萬 3 千元，較上年度預算數 1 億 7,186 萬 3 千元，增加 897 萬元，約 5.22%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 8,691 萬 7 千元，較上年度預算數 1 億 8,112 萬 3 千元，增加 579 萬 4 千元，約 3.19%，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 608 萬 4 千元，較上年度預算數 926 萬元，減少 317 萬 6 千元，約 34.30%，將移用以前基金餘額 608

萬 4 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（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 1,819 萬 7 千元，決算數 1 億 1,494 萬 5 千餘元，執行率 97.25%。
一般行政管理計畫	歷年支領月退休金、遺屬年金、月撫卹金。	預算數 5,935 萬 3 千元，決算數 5,726 萬 2 千餘元，執行率 96.48%。
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 328 萬 4 千元(含法定預算數 28 萬 4 千元及奉准先行辦理並於 113 年度補辦預算 300 萬元)，決算數 297 萬 1 千餘元，執行率 90.49%。

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 6,652 萬元，實際執行數 6,360 萬 3 千餘元，執行率 95.62%。
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 3,488 萬 5 千元，實際執行數 3,432 萬 8 千餘元，執行率 98.40%。
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 15 萬元，實際執行數 0 元，執行率 0%。

新竹市立建華國民中學
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)
174,560	基金來源	180,833	171,863	8,970
1,510	勞務收入	1,808	1,659	149
1,510	服務收入	1,808	1,659	149
90	財產收入	52	21	31
15	財產處分收入	2	1	1
75	利息收入	50	20	30
171,988	政府撥入收入	178,973	170,183	8,790
168,329	公庫撥款收入	175,361	166,508	8,853
3,659	政府其他撥入收入	3,612	3,675	-63
972	其他收入	0	0	0
972	雜項收入	0	0	0
175,179	基金用途	186,917	181,123	5,794
114,945	國民教育計畫	127,082	121,063	6,019
114,945	國民中學教育	127,082	121,063	6,019
57,263	一般行政管理計畫	59,500	59,800	-300
57,263	行政管理及推展	59,500	59,800	-300
2,972	建築及設備計畫	335	260	75
2,972	其他設備	335	260	75
-619	本期賸餘（短絀－）	-6,084	-9,260	3,176
19,899	期初基金餘額	10,020	15,423	-5,403
0	解繳公庫	0	0	0
19,280	期末基金餘額	3,936	6,163	-2,227

備註：

新竹市立建華國民中學
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)	-6,084	
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)	-6,084	
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)	-6,084	
期初現金及約當現金	21,045	
期末現金及約當現金	14,961	

註：

新竹市立建華國民中學
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				1,808	
服務收入	年	1	8,000	8	教師甄試報名費(收支併列)
服務收入	年	1	200,000	200	藝術才能班學生考試報名費(收支併列)
服務收入	年	1	1,600,000	1,600	場地出借費(收支併列)
財產收入				52	
財產處分收入	年	1	2,000	2	報廢財產變賣收入
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				178,973	
公庫撥款收入	年	1	175,361,000	175,361	公庫撥款收入
政府其他撥入收入	年	1	115,000	115	設置太陽光電發電系統獎勵金
政府其他撥入收入	年	1	3,497,000	3,497	教育部補助各項人事經費
總 計：				180,833	

新竹市立建華國民中學
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
114,945	53 國民教育計畫	127,082	121,063	
114,945	531 國民中學教育	127,082	121,063	
108,361	1 用人費用	118,972	114,083	
69,445	11 正式員額薪資	76,637	72,402	
69,047	113 職員薪金	76,201	71,987	教職員81人薪資(中央款2,164千元)
398	114 工員工資	436	415	工友1人薪資
4,442	12 聘僱及兼職人員薪資	4,980	5,615	
342	122 約僱職員薪金	368	903	特教約僱員1人薪資
4,100	124 兼職人員酬金	108	108	補校導師費
0		2,933	3,033	兼代課鐘點費(中央款1,333千元)
0		1,198	1,198	補校授課鐘點費
0		373	373	補校兼任行政人員工作補助費及交通費
1,332	13 加(夜)班費	1,577	1,507	
1,332	131 延長工時加班費	50	50	值週組長、教師值勤費
0		10	10	辦理場地租借業務加班費(收支併列)
0	134 未休假加班費	1,507	1,427	教職員工未休假加班費
0		10	20	約僱人員未休假加班費
17,555	15 獎金	19,001	18,605	
8,701	151 考績獎金	9,501	9,192	教職員工考績獎金
8,834	152 年終獎金	9,394	9,244	教職員工年終工作獎金
0		46	109	約僱人員年終工作獎金
20	15Y 其他獎金	60	60	退休人員服務獎章獎勵金
7,836	16 退休及卹償金	8,586	7,821	
7,812	161 職員退休及離職金	8,090	7,384	教職員提撥退撫基金政府負擔款
0		433	343	兼任、代理代課教師提撥勞工退休準備金
0		26	58	約僱人員提撥勞工退休準備金
24	162 工員退休及離職金	37	36	工友提撥勞工退休準備金
7,750	18 福利費	8,191	8,133	
0	181 分擔員工保險費	2,475	2,470	教職員公保保費政府負擔款
0		4,991	4,851	教職員工健保保費政府負擔款
0		21	49	約僱人員健保保費政府負擔款
7,102		40	35	工友勞保保費政府負擔款
0		33	76	約僱人員勞保保費政府負擔款
90	183 傷病醫藥費	135	140	員工健檢費
0	18Y 其他福利費	480	496	教職員工休假補助
558		16	16	約僱人員休假補助
4,977	2 服務費用	6,659	5,425	
392	21 水電費	654	715	

新竹市立建華國民中學
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
323	212 工作場所電費	148	170	電費
0		36	36	補校電費
0		374	424	電費(收支併列)
69	214 工作場所水費	26	15	水費
0		4	4	補校水費
0		66	66	水費(收支併列)
109	22 郵電費	137	137	
23	221 郵費	36	36	郵資
86	222 電話費	90	90	電話費
0		4	4	補校電話費
0	224 數據通信費	7	7	數據交換、網路通訊等費用
47	23 旅運費	59	57	
20	231 國內旅費	49	49	市外洽公及參加會議等差旅費
27	235 貨物運費	10	8	物品搬運費
4	24 印刷裝訂與廣告費	40	36	
4	241 印刷及裝訂費	34	30	各項文件、報表印刷、裝訂等費用
0		6	6	補校各項文件、報表印刷、裝訂等費用
1,556	25 修理保養及保固費	1,618	1,289	
25	251 土地改良物修護費	0	0	
606	252 一般房屋修護費	400	300	教室、活動中心等維護費(收支併列)
0		177	130	辦公房屋及其他建築等維護費
0		150	200	辦公房屋及教室等維護費
925	257 雜項設備修護費	50	40	消防設備保養維護費
0		100	100	電梯設備保養維護費
0		138	100	飲用水設備保養維護費
0		168	60	教學及辦公用各項設備維護費
0		85	200	教學及辦公用各項設備維護費
0		350	159	教學及辦公用各項設備維護費(收支併列)
2,526	27 一般服務費	3,662	2,778	
1,524	279 外包費	96	96	校園安全維護夜間保全系統經費
0		1,649	1,568	校園安全維護委外保全人力經費
852	27D 計時與計件人員酬金	910	888	約用人員2人薪資
0		732	0	運動教練1人薪資
0		17	4	約用人員未休假加班費
150	27F 體育活動費	258	222	員工文康活動費
272	28 專業服務費	417	341	
0	283 法律事務費	10	10	校地遭占用訴訟費等

新竹市立建華國民中學
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
48285	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	36	20	辦理民防訓練、法治、性平、 適性教育等講師鐘點費
0		10	6	辦理各項採購案學者專家出席 費
57287	委託檢驗(定)試驗認證 費	35	35	電氣專業技術養護及簽證費
0		10	10	消防安全檢測申報費
0		36	35	建物公安檢查簽證申報費
21288	委託考選訓練費	18	18	政府採購法訓練經費
0		25	25	教職員工進修學分費
121289	試務甄選費	8	8	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)
0		200	150	辦理藝術才能班招生甄試命題 、評審、監考及閱卷費、誤餐 及各項雜支等經費(收支併列)
2428A	電腦軟體服務費	4	4	出納薪資系統維護費
0		25	20	校網維護費用
7229	公共關係費	72	72	
72291	公共關係費	72	72	因公務所需之應酬、捐贈等費 用
1,0133	材料及用品費	818	787	
1,01332	用品消耗	818	787	
528321	辦公(事務)用品	22	22	特教班教材編輯用各項物品
0		200	100	文具紙張、電腦耗材等購置金 額未滿一萬元之零星設備(收支 併列)
0		100	10	文具紙張、電腦耗材等購置金 額未滿一萬元之零星設備
0		6	6	補校文具紙張、電腦耗材等購 置金額未滿一萬元之零星設備
3322	報章雜誌	5	4	訂購報章雜誌及圖書等。
380323	農業與園藝用品及環境 美化費	90	106	校園綠美化費用
0		200	400	校園環境清潔綠美化費用(收支 併列)
0324	化學藥劑與實驗用品	10	10	實驗耗材
12328	醫療用品(非醫療院所 使用)	10	10	保健室醫療保健用品
9132Y	其他用品消耗	116	69	各類教學用相關零星設備
0		59	50	學生班級費
1674	租金、償債、利息及相關 手續費	170	170	
16745	雜項設備租金	170	170	
167451	雜項設備租金	170	170	影印機等租金費用

新竹市立建華國民中學
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
166	稅捐及規費(強制費)	10	10	
1666	規費	10	10	
16661	行政規費與強制費	10	10	校地遭占用行政規費與強制費等
1687	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	249	288	
12672	捐助、補助與獎助	207	246	
126726	獎助學員生給與	207	246	補助貧困生午餐基本費及寒暑假午餐經費
4274	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	42	42	
42744	慰問、照護及濟助金	42	42	退休人員三節慰問金
2429	其他	204	300	
24291	其他支出	204	300	
24291Y	其他	6	6	補校教學活動費
0		68	68	各項教學活動費
0		0	140	學生教科書款
0		10	10	學生體育衛生費
0		80	40	校慶、畢業典禮經費
0		40	36	社會教育經費
57,2635L	一般行政管理計畫	59,500	59,800	
57,2635L1	行政管理及推展	59,500	59,800	
57,2631	用人費用	59,500	59,800	
57,26316	退休及卹償金	59,500	59,800	
57,263161	職員退休及離職金	59,500	59,800	歷年支領月退休金及遺屬年金
2,9725M	建築及設備計畫	335	260	
2,9725M4	其他設備	335	260	
2,9725	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	335	260	
2,97251	購建固定資產	335	260	
1,798512	興建土地改良物	0	0	
315513	擴充改良房屋建築及設備	70	80	擴充改良校舍環境等建設
0514	購置機械及設備	80	80	汰換各項教學及辦公設備
354515	購置交通及運輸設備	70	0	汰換各項教學及辦公設備
505516	購置雜項設備	115	100	建置各項教學及辦公設備
175,179	總計	186,917	181,123	

新竹市立建華國民中學
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				127,082	
國民中學教育				127,082	
一般行政管理計畫				59,500	
行政管理及推展				59,500	
建築及設備計畫				335	
其他設備				335	
合 計				186,917	

新竹市立建華國民中學
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				186,917	
國民教育計畫				127,082	
一般行政管理計畫				59,500	
建築及設備計畫				335	
上年度預算數				181,123	
國民教育計畫				121,063	
一般行政管理計畫				59,800	
建築及設備計畫				260	
前年度決算數				175,179	
國民教育計畫				114,945	
一般行政管理計畫				57,263	
建築及設備計畫				2,972	
111年度決算數				174,592	
國民教育計畫				115,577	
一般行政管理計畫				58,503	
建築及設備計畫				513	
110年度決算數				176,121	
國民教育計畫				111,937	
一般行政管理計畫				59,892	
建築及設備計畫				4,292	

新竹市立建華國民中學
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	75	8	83	
職員	72	9	81	
約僱人員	2	-1	1	
工友	1	0	1	
總 計	75	8	83	

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3人；279外包費：校園安全維護委外保全人力2人。

新竹市立建
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	76,637	368	1,577		9,440	9,501	60	68,086
國民教育計畫	76,637	368	1,577		9,440	9,501	60	8,586
正式人員	76,637		1,567		9,394	9,501	60	8,560
聘僱人員		368	10		46			26
兼任人員								
一般行政管理計畫								59,500
其他人員								59,500

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3人，預算數1,659千元；279外包費：校園安全維護委外保全人力2人，預算數1,649千元。

華國民中學
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
卹償金		分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	其他				
		7,560	135		496		173,860	4,612	178,472
		7,560	135		496		114,360	4,612	118,972
		7,506	135		480		113,840		113,840
		54			16		520		520
								4,612	4,612
							59,500		59,500
							59,500		59,500

新竹市立建華國民中學
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	
165,623	173,883	用人費用	178,472	118,972	59,500	0	
69,445	72,402	正式員額薪資	76,637	76,637	0	0	
69,047	71,987	職員薪金	76,201	76,201	0	0	
398	415	工員工資	436	436	0	0	
4,442	5,615	聘僱及兼職人員薪資	4,980	4,980	0	0	
342	903	約僱職員薪金	368	368	0	0	
4,100	4,712	兼職人員酬金	4,612	4,612	0	0	
1,332	1,507	加（夜）班費	1,577	1,577	0	0	
1,332	60	延長工時加班費	60	60	0	0	
	1,447	未休假加班費	1,517	1,517	0	0	
17,555	18,605	獎金	19,001	19,001	0	0	
8,701	9,192	考績獎金	9,501	9,501	0	0	
8,834	9,353	年終獎金	9,440	9,440	0	0	
20	60	其他獎金	60	60	0	0	
65,099	67,621	退休及卹償金	68,086	8,586	59,500	0	
65,075	67,585	職員退休及離職金	68,049	8,549	59,500	0	
24	36	工員退休及離職金	37	37	0	0	
7,750	8,133	福利費	8,191	8,191	0	0	
7,102	7,481	分擔員工保險費	7,560	7,560	0	0	
90	140	傷病醫藥費	135	135	0	0	
558	512	其他福利費	496	496	0	0	
4,977	5,425	服務費用	6,659	6,659	0	0	
392	715	水電費	654	654	0	0	
323	630	工作場所電費	558	558	0	0	
69	85	工作場所水費	96	96	0	0	
109	137	郵電費	137	137	0	0	
23	36	郵費	36	36	0	0	
86	94	電話費	94	94	0	0	
	7	數據通信費	7	7	0	0	
47	57	旅運費	59	59	0	0	

本年度預算公共關係費編列72千元。

新竹市立建華國民中學
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	
20	49	國內旅費	49	49	0	0	
27	8	貨物運費	10	10	0	0	
4	36	印刷裝訂與廣告費	40	40	0	0	
4	36	印刷及裝訂費	40	40	0	0	
1,556	1,289	修理保養及保固費	1,618	1,618	0	0	
25		土地改良物修護費	0	0	0	0	
606	630	一般房屋修護費	727	727	0	0	
925	659	雜項設備修護費	891	891	0	0	
2,526	2,778	一般服務費	3,662	3,662	0	0	
1,524	1,664	外包費	1,745	1,745	0	0	
852	892	計時與計件人員酬金	1,659	1,659	0	0	
150	222	體育活動費	258	258	0	0	
272	341	專業服務費	417	417	0	0	
	10	法律事務費	10	10	0	0	
48	26	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	46	46	0	0	
57	80	委託檢驗(定)試驗認證費	81	81	0	0	
21	43	委託考選訓練費	43	43	0	0	
121	158	試務甄選費	208	208	0	0	
24	24	電腦軟體服務費	29	29	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
1,013	787	材料及用品費	818	818	0	0	
1,013	787	用品消耗	818	818	0	0	
528	138	辦公（事務）用品	328	328	0	0	
3	4	報章雜誌	5	5	0	0	
380	506	農業與園藝用品及環境美化費	290	290	0	0	

本年度預算公共關係費編列72千元。

新竹市立建華國民中學
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	
	10	化學藥劑與實驗用品	10	10	0	0	
12	10	醫療用品(非醫療院所使用)	10	10	0	0	
91	119	其他用品消耗	175	175	0	0	
167	170	租金、償債、利息及相關手續費	170	170	0	0	
167	170	雜項設備租金	170	170	0	0	
167	170	雜項設備租金	170	170	0	0	
2,972	260	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	335	0	0	335	
2,972	260	購建固定資產	335	0	0	335	
1,798		興建土地改良物	0	0	0	0	
315	80	擴充改良房屋建築及設備	70	0	0	70	
	80	購置機械及設備	80	0	0	80	
354		購置交通及運輸設備	70	0	0	70	
505	100	購置雜項設備	115	0	0	115	
16	10	稅捐及規費(強制費)	10	10	0	0	
16	10	規費	10	10	0	0	
16	10	行政規費與強制費	10	10	0	0	
168	288	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	249	249	0	0	
126	246	捐助、補助與獎助	207	207	0	0	
126	246	獎助學員生給與	207	207	0	0	
42	42	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	42	42	0	0	
42	42	慰問、照護及濟助金	42	42	0	0	
242	300	其他	204	204	0	0	
242	300	其他支出	204	204	0	0	

本年度預算公共關係費編列72千元。

新竹市立建華國民中學
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 決 年 度 算 數	上 年 預 算 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	
242	300	其他	204	204	0	0	
175,179	181,123	合 計	186,917	127,082	59,500	335	

本年度預算公共關係費編列72千元。

新竹市立建華國民中學
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
30,787	資 產 合 計	15,443	21,527	-6,084
30,787	資 產	15,443	21,527	-6,084
30,787	流動資產	15,443	21,527	-6,084
30,305	現金	14,961	21,045	-6,084
30,305	銀行存款	14,961	21,045	-6,084
482	應收款項	482	482	0
482	其他應收款	482	482	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
11,507	負 債	11,507	11,507	0
10,252	流動負債	10,252	10,252	0
9,971	應付款項	9,971	9,971	0
9,971	應付代收款	9,971	9,971	0
0	應付費用	0	0	0
281	預收款項	281	281	0
281	預收收入	281	281	0
1,255	其他負債	1,255	1,255	0
1,255	什項負債	1,255	1,255	0
1,255	存入保證金	1,255	1,255	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
19,280	基金餘額	3,936	10,020	-6,084
19,280	基金餘額	3,936	10,020	-6,084
19,280	基金餘額	3,936	10,020	-6,084
19,280	累積餘額	3,936	10,020	-6,084
30,787	負債及基金餘額合計	15,443	21,527	-6,084

信託代理與保證資產
保證品

283 信託代理與保證負債
283 應付保證品

283
283

註：

- 一、本表112年12月31日實際數，未包含固定資產決算數541,827千元、無形資產決算數782千元。
二、信託代理與保證資產(負債)-保證品283千元，係為專科教室工程保固保證金定期存單。

新竹市立建華國民中學

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	315,198								315,198
土地改良物	38,214	17,175						4,200	16,838
房屋及建築	293,985	130,469	70	(1)			增置	4,943	158,643
機械及設備	23,800	19,158	80	(1)			增置	2,340	2,383
交通及運輸設備	3,999	2,486	70	(1)			增置	279	1,304
雜項設備	36,205	25,623	115	(1)			增置	2,159	8,537
購建中固定資產	476								476
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	666				83	(11)	無形資產攤銷		583
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	712,543	194,911	335		83			13,921	503,963

註：