

中華民國 115 年 度

新竹市總預算

14-412

新竹市政府主管

新竹市地方教育發展基金
新竹市立光武國民中學

附屬單位預算之分預算
(非營業部分)

新竹市立光武國民中學 編

新竹市立光武國民中學
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	-	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
己、附錄：			
一、預計平衡表.....	23	-	23
二、資本資產明細表.....	24	-	24

新竹市立光武國民中學
地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 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 144 人、職員 13 人、工友 3 人，共計 160 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	2,310	場地出借費、教師甄試報名費等。
財產收入	21	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	257,276	1. 公庫撥款收入 2 億 5,046 萬 7 千元。 2. 教育部補助各項人事經費 630 萬 6 千元。 3. 設置太陽光電發電系統獎勵金 50 萬 3 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	238,669	1. 本年度預定招收普通班 52 班、特教班 7 班，合計 59 班，預定一至三年級學生 1,606 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	28,033	歷年支領月退休金、遺屬年金、月撫卹金。
建築及設備計畫	1,325	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 5,960 萬 7 千元，較上年度預算數 2 億 5,917 萬 1 千元，增加 436 萬元，約 0.17%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二) 本年度基金用途 2 億 6,802 萬 7 千元，較上年度預算數 2 億 6,211 萬元，增加 591 萬 7 千元，約 2.26%，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 842 萬元，較上年度預算數 293 萬 9 千元，增加 548 萬 1 千元，約 186.49%，將移用以前基金餘額 842 萬元支應。

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 1,598 萬 9 千元，決算數 2 億 655 萬 6 千餘元，執行率 95.63%。
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 2,938 萬 7 千元，決算數 2,917 萬 6 千餘元，執行率 99.28%
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 193 萬 3 千元(含法定預算數 80 萬 1 千元及奉准先行辦理並於 114 年度補辦預算 113 萬 2 千元)，決算數 188 萬 2 千餘元，執行率 97.37%

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 3,138 萬元，實際執行數 1 億 2,186 萬餘元，執行率 92.75%。
一般行政管理計畫	歷年支領月退休金、遺屬年金、月撫卹金。	預算分配數 1,704 萬 1 千元，實際執行數 1,653 萬 4 千餘元，執行率 97.03%。
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 55 萬元，實際執行數 43 萬 6 千餘元，執行率 79.37%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本基金預計本年底現金為 2,204 萬 4 千元，其中 622 萬 5 千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。

新竹市立光武國民中學
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)
239,899	基金來源	259,607	259,171	436
2,635	勞務收入	2,310	2,360	-50
2,635	服務收入	2,310	2,360	-50
182	財產收入	21	21	0
69	財產處分收入	5	5	0
113	利息收入	16	16	0
236,922	政府撥入收入	257,276	256,790	486
228,470	公庫撥款收入	250,467	247,613	2,854
8,452	政府其他撥入收入	6,809	9,177	-2,368
160	其他收入	0	0	0
160	雜項收入	0	0	0
237,614	基金用途	268,027	262,110	5,917
206,556	國民教育計畫	238,669	231,619	7,050
206,556	國民中學教育	238,669	231,619	7,050
29,176	一般行政管理計畫	28,033	29,211	-1,178
29,176	行政管理及推展	28,033	29,211	-1,178
1,882	建築及設備計畫	1,325	1,280	45
1,882	其他設備	1,325	1,280	45
2,284	本期賸餘(短絀一)	-8,420	-2,939	-5,481
14,114	期初基金餘額	13,459	8,930	4,529
0	解繳公庫	0	0	0
16,398	期末基金餘額	5,039	5,991	-952

備註：

新竹市立光武國民中學
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)	-8,420	
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)	-8,420	
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)	-8,420	
期初現金及約當現金	30,464	
期末現金及約當現金	22,044	

註：

新竹市立光武國民中學
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	年	1	1,800,000	2,310	場地出借費(收支併列)
服務收入	年	1	500,000	1,800	資優班學生考試報名費(收支併列)
服務收入	年	1	10,000	500	教師甄試報名費(收支併列)
財產收入	年	1	5,000	10	財產報廢變賣收入
財產處分收入	年	1	16,000	21	基金專戶存款利息收入
利息收入	年	1		5	公庫撥款收入
政府撥入收入	年	1	250,467,000	16	設置太陽光電發電系統獎勵金
公庫撥款收入	年	1	503,000	257,276	教育部補助各項人事經費
政府其他撥入收入	年	1	6,306,000	250,467	
政府其他撥入收入	年	1		503	
總計：				6,306	259,607

新竹市立光武國民中學
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
206,556	國民教育計畫	238,669	231,619	
53	國民中學教育	238,669	231,619	
206,556	用人費用	214,250	206,491	
187,272	正式員額薪資	140,567	136,724	
11	職員薪金	140,567	135,944	教職員157人薪資(一般性補助款2,240千元)
123,752	工員工資	0	780	工友3人薪資
704	聘僱及兼職人員薪資	9,534	9,634	特教約僱員1人薪資
114	約僱職員薪金	368	368	兼代課鐘點費(一般性補助款4,066千元)
12	兼職人員酬金	9,166	9,266	
122	加(夜)班費	1,670	1,766	
124	延長工時加班費	40	40	值週組長、教師值勤費
13	未休假加班費	10	10	約僱人員未休假加班費
131	獎金	1,620	1,716	教職員工未休假加班費
134	考績獎金	31,926	29,673	
0	年終獎金	15,250	14,152	教職員工考績獎金
27,595	其他獎金	46	46	約僱人員年終工作獎金
15	退休及卹償金	16,600	15,460	教職員工年終工作獎金
151	職員退休及離職金	30	15	退休人員服務獎章獎勵金
152		16,755	15,370	
0		26	26	約僱人員離職儲金政府負擔款
60		16,063	14,603	教職員工提撥退撫基金政府負擔款
15Y		666	686	兼任、代理代課教師提撥勞工退休準備金
16	工員退休及離職金	0	55	工友提撥勞工退休準備金
161	福利費	13,798	13,324	
0	分擔員工保險費	35	33	約僱人員勞保保費政府負擔款
162		0	70	技工、工友勞保保費政府負擔款
18		4,547	4,562	教職員工公保保費政府負擔款
181		8,228	7,930	教職員工健保保費政府負擔款
0		21	21	約僱人員健保保費政府負擔款
0	傷病醫藥費	443	212	員工健檢費
126	其他福利費	16	16	約僱人員休假補助
183		508	480	教職員工休假補助
18Y	服務費用	9,667	9,150	
0	水電費	1,944	1,733	
6,756	工作場所電費	900	900	電費(收支併列)
2	工作場所水費	848	625	電費
21	氣體費	188	188	水費
212	郵電費	8	20	瓦斯費
0		130	180	
177				
214				
2				
111				
22				

新竹市立光武國民中學
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
33221	郵費	30	40	郵資
78222	電話費	100	140	電話費
6323	旅運費	370	744	
35231	國內旅費	30	30	市外洽公及參加各項會議、觀摩活動、教學參觀等旅費
0		5	5	輔導工作及研習洽公等旅費
0		5	5	參加各項體育活動(比賽)等差旅費
0232	國外旅費	300	651	出國計畫-國際教育法國小尖兵及西班牙走讀
27235	貨物運費	30	53	物品搬運費
13024	印刷裝訂與廣告費	150	200	
130241	印刷及裝訂費	150	200	各項文件、報表印刷、裝訂等費用
1,38025	修理保養及保固費	1,934	1,726	
872252	一般房屋修護費	500	500	綜合大樓及場地出借相關設施修繕及維護(收支併列)
0		455	344	辦公房屋及教室等維護費
105255	機械及設備修護費	200	200	校舍、停車場等機械設備維護費(收支併列)
403257	雜項設備修護費	100	100	消防設備維護費
0		30	30	大樓電梯保養維護費
0		200	200	教學及辦公用各項設備維護費(收支併列)
0		328	231	教學及辦公用各項設備維護費
0		121	121	飲用水設備維護費
2,51627	一般服務費	3,890	3,246	
1,553279	外包費	96	96	校園安全維護夜間保全系統經費
0		120	250	校園環境養護委外經費
0		1,647	1,517	校園安全維護委外保全人力經費
0		517	0	校園庶務勞務工作委外人力經費
73627D	計時與計件人員酬金	21	17	約用人員未休假加班費
0		1,006	910	約用人員2人薪資
22727F	體育活動費	483	456	員工文康活動費
79128	專業服務費	1,150	1,223	
348285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5	5	特教班教材編輯費
0		50	50	各項專題講座講師鐘點費
0		100	100	社團活動外聘講師鐘點費
0		200	193	外聘評選委員、性平案件、校安事件出席費

新竹市立光武國民中學
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
35287	委託檢驗(定)試驗認證費	20	20	消防安全檢測申報費
0		40	40	建物公安檢查簽證、申報費
0		45	45	電氣專業技術養護及簽證費
0		42	42	飲用水水質檢驗費
91288	委託考選訓練費	18	18	政府採購法訓練經費
0		90	100	教職員進修學分費等
300289	試務甄選費	500	500	辦理資優班招生甄試命題、評審、監考及閱卷費、誤餐及各項雜支等經費(收支併列)
0		10	60	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)
1728A	電腦軟體服務費	30	50	軟體系統維護費
9829	公共關係費	99	98	
98291	公共關係費	99	98	因公務所需之應酬、捐贈等費用
12,0273	材料及用品費	14,195	15,472	
12,02732	用品消耗	14,195	15,472	
654321	辦公(事務)用品	80	80	環境衛生整理用具
0		36	36	特教班各項教學用品及零星設備
0		150	150	各類球具及校隊用體育器材
0		29	29	特教班教材編輯用各項物品
0		516	703	各項辦公、教學相關設備、教材教具、文具紙張、電腦耗材等
26322	報章雜誌	80	100	報章什誌、圖書
76323	農業與園藝用品及環境美化費	280	357	校園綠美化費用
71324	化學藥劑與實驗用品	100	100	科展及各組自然科實驗材料
0		30	30	科資班專題研究實驗材料經費
10,735326	食品	20	20	各項活動、會議誤餐、茶水費等
0		238	251	直接參與午餐工作者餐費
0		11,781	12,899	營養午餐經費
0328	醫療用品(非醫療院所使用)	30	30	健康中心用藥品等
46432Y	其他用品消耗	30	30	性別平等、生命及家庭教育宣導活動費等
0		42	42	特教教學活動用經費
0		60	60	國、管樂期末發表經費
0		40	40	童軍活動經費
0		50	50	各項體育活動經費
0		130	80	畢業典禮經費

新竹市立光武國民中學
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

新竹市立光武國民中學
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
032Y	其他用品消耗	171	171	各處室其他教學活動經費
0		115	94	校慶活動經費
0		64	64	歲末學區聯合音樂會
0		123	56	畢業典禮經費
2634	租金、償債、利息及相關 手續費	300	300	
26345	雜項設備租金	300	300	
263451	雜項設備租金	300	300	影印機租金費用
1006	稅捐及規費(強制費)	30	30	
5561	土地稅	10	10	
55612	一般土地地價稅	10	10	一般土地地價稅
1164	消費與行為稅	12	12	
11646	使用牌照稅	12	12	公務車輛使用牌照稅(詳公務車 輛明細表)
3466	規費	8	8	
0661	行政規費與強制費	1	1	公務車輛檢驗費(詳公務車輛明 細表)
7663	汽車燃料使用費	7	7	公務車輛燃料使用費(詳公務車 輛明細表)
27665	未足額進用身障人員差 額補助費	0	0	
1307	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	161	114	
9872	捐助、補助與獎助	137	108	
98726	獎助學員生給與	137	108	補助貧困生午餐基本費及寒暑 假午餐經費
3274	補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	24	6	
32744	慰問、照護及濟助金	24	6	退休人員三節慰問金
89	其他	66	62	
891	其他支出	66	62	
891Y	其他	66	62	社會教育經費
29,1765L	一般行政管理計畫	28,033	29,211	
29,1765L1	行政管理及推展	28,033	29,211	
29,1761	用人費用	28,033	29,211	
29,17616	退休及卹償金	28,033	29,211	
29,079161	職員退休及離職金	27,925	29,103	歷年支領月退休金及遺屬年金
97163	卹償金	108	108	歷年支領月撫卹金
1,8825M	建築及設備計畫	1,325	1,280	
1,8825M4	其他設備	1,325	1,280	
1,8825	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	1,325	1,280	

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
1,88251	購建固定資產	1,325	1,280	
657513	擴充改良房屋建築及設 備	300	700	充實教學設備及行政設施等
419514	購置機械及設備	465	350	充實教學設備及行政設施等
138515	購置交通及運輸設備	0	0	
668516	購置雜項設備	560	230	充實教學設備及行政設施等
237,614	總計	268,027	262,110	

新竹市立光武國民中學
地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 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				238,669	
國民中學教育				238,669	
一般行政管理計畫				28,033	
行政管理及推展				28,033	
建築及設備計畫				1,325	
其他設備				1,325	
合計				268,027	

新竹市立光武國民中學
地方教育發展基金
5 年來主要業務計畫分析表

中華民國 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				268,027	
國民教育計畫				238,669	
一般行政管理計畫				28,033	
建築及設備計畫				1,325	
上年度預算數				262,110	
國民教育計畫				231,619	
一般行政管理計畫				29,211	
建築及設備計畫				1,280	
前年度決算數				237,614	
國民教育計畫				206,556	
一般行政管理計畫				29,176	
建築及設備計畫				1,882	
112年度決算數				219,808	
國民教育計畫				190,683	
一般行政管理計畫				28,406	
建築及設備計畫				718	
111年度決算數				209,204	
國民教育計畫				179,535	
一般行政管理計畫				29,009	
建築及設備計畫				660	

新竹市立光武國民中學
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	150	11	161	
職員	146	11	157	
約僱人員	1	0	1	
工友	3	0	3	
總 計	150	11	161	

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。

新竹市立光
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	140,567	368	1,670		16,646	15,250	30	44,680
國民教育計畫	140,567	368	1,670		16,646	15,250	30	16,755
正式人員	140,567		1,660		16,600	15,250	30	16,729
聘僱人員		368	10		46			26
兼任人員								
一般行政管理計畫								27,925
其他人員								27,925

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1,027千元。279外包費：校園安全維護委外保全人力2人，預算數1,647千元（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。

武國民中學
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				
108		12,831	443		524		233,117	9,166	242,283
		12,831	443		524		205,084	9,166	214,250
		12,775	443		508		204,562		204,562
		56			16		522		522
								9,166	9,166
108							28,033		28,033
108							28,033		28,033

新竹市立光武國民中學
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	
216,448	235,702	用人費用	242,283	214,250	28,033	0	
124,457	136,724	正式員額薪資	140,567	140,567	0	0	
123,752	135,944	職員薪金	140,567	140,567	0	0	
704	780	工員工資	0	0	0	0	
5,641	9,634	聘僱及兼職人員薪資	9,534	9,534	0	0	
373	368	約僱職員薪金	368	368	0	0	
5,269	9,266	兼職人員酬金	9,166	9,166	0	0	
1,541	1,766	加（夜）班費	1,670	1,670	0	0	
36	40	延長工時加班費	40	40	0	0	
1,506	1,726	未休假加班費	1,630	1,630	0	0	
27,595	29,673	獎金	31,926	31,926	0	0	
13,054	14,152	考績獎金	15,250	15,250	0	0	
14,481	15,506	年終獎金	16,646	16,646	0	0	
60	15	其他獎金	30	30	0	0	
44,232	44,581	退休及卹償金	44,788	16,755	28,033	0	
42,568	44,418	職員退休及離職金	44,680	16,755	27,925	0	
1,567	55	工員退休及離職金	0	0	0	0	
97	108	卹償金	108	0	108	0	
12,981	13,324	福利費	13,798	13,798	0	0	
12,344	12,616	分擔員工保險費	12,831	12,831	0	0	
126	212	傷病醫藥費	443	443	0	0	
511	496	其他福利費	524	524	0	0	
6,756	9,150	服務費用	9,667	9,667	0	0	
1,667	1,733	水電費	1,944	1,944	0	0	
1,488	1,525	工作場所電費	1,748	1,748	0	0	
177	188	工作場所水費	188	188	0	0	
2	20	氣體費	8	8	0	0	
111	180	郵電費	130	130	0	0	
33	40	郵費	30	30	0	0	
78	140	電話費	100	100	0	0	

註：本年度預算編列公共關係費99千元；國外旅費300千元。

新竹市立光武國民中學
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	
63	744	旅運費	370	370	0	0	
35	40	國內旅費	40	40	0	0	
	651	國外旅費	300	300	0	0	
27	53	貨物運費	30	30	0	0	
130	200	印刷裝訂與廣告費	150	150	0	0	
130	200	印刷及裝訂費	150	150	0	0	
1,380	1,726	修理保養及保固費	1,934	1,934	0	0	
872	844	一般房屋修護費	955	955	0	0	
105	200	機械及設備修護費	200	200	0	0	
403	682	雜項設備修護費	779	779	0	0	
2,516	3,246	一般服務費	3,890	3,890	0	0	
1,553	1,863	外包費	2,380	2,380	0	0	
736	927	計時與計件人員酬 金	1,027	1,027	0	0	
227	456	體育活動費	483	483	0	0	
791	1,223	專業服務費	1,150	1,150	0	0	
348	348	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	355	355	0	0	
35	147	委託檢驗(定)試驗 認證費	147	147	0	0	
91	118	委託考選訓練費	108	108	0	0	
300	560	試務甄選費	510	510	0	0	
17	50	電腦軟體服務費	30	30	0	0	
98	98	公共關係費	99	99	0	0	
98	98	公共關係費	99	99	0	0	
12,027	15,472	材料及用品費	14,195	14,195	0	0	
12,027	15,472	用品消耗	14,195	14,195	0	0	
654	998	辦公（事務）用品	811	811	0	0	
26	100	報章雜誌	80	80	0	0	
76	357	農業與園藝用品及 環境美化費	280	280	0	0	

註：本年度預算編列公共關係費99千元；國外旅費300千元。

新竹市立光武國民中學
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
71	130	化學藥劑與實驗用品	130	130	0	0
10,735	13,170	食品	12,039	12,039	0	0
	30	醫療用品(非醫療院所使用)	30	30	0	0
464	687	其他用品消耗	825	825	0	0
263	300	租金、償債、利息及相關手續費	300	300	0	0
263	300	雜項設備租金	300	300	0	0
263	300	雜項設備租金	300	300	0	0
1,882	1,280	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	1,325	0	0	1,325
1,882	1,280	購建固定資產	1,325	0	0	1,325
657	700	擴充改良房屋建築及設備	300	0	0	300
419	350	購置機械及設備	465	0	0	465
138		購置交通及運輸設備	0	0	0	0
668	230	購置雜項設備	560	0	0	560
100	30	稅捐及規費(強制費)	30	30	0	0
55	10	土地稅	10	10	0	0
55	10	一般土地地價稅	10	10	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
34	8	規費	8	8	0	0
	1	行政規費與強制費	1	1	0	0
7	7	汽車燃料使用費	7	7	0	0
27		未足額進用身障人員差額補助費	0	0	0	0
130	114	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	161	161	0	0

註:本年度預算編列公共關係費99千元；國外旅費300千元。

新竹市立光武國民中學
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
98	108	捐助、補助與獎助	137	137	0	0
98	108	獎助學員生給與	137	137	0	0
32	6	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	24	24	0	0
32	6	慰問、照護及濟助金	24	24	0	0
8	62	其他	66	66	0	0
8	62	其他支出	66	66	0	0
8	62	其他	66	66	0	0
237,614	262,110	合計	268,027	238,669	28,033	1,325

註:本年度預算編列公共關係費99千元；國外旅費300千元。

新竹市立光武國民中學
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			
6231-RU	管理用車 小客貨兩用車	8	2007/05	2350	12						其他為車輛燃料使用費、行政規費
合計					12				0	0	8

註：管理用車(6231-RU)：依據新竹市政府108年8月14日府教特字第1080123269號函同意本校特教交通車輛轉為公務車續用。

新竹市立光武國民中學
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
33,423	資產合計	22,064	30,484	-8,420
33,423	資產	22,064	30,484	-8,420
33,423	流動資產	22,064	30,484	-8,420
33,403	現金	22,044	30,464	-8,420
33,403	銀行存款	22,044	30,464	-8,420
19	應收款項	19	19	0
19	其他應收款	19	19	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
17,024	負債	17,024	17,024	0
14,612	流動負債	14,612	14,612	0
13,407	應付款項	13,407	13,407	0
13,407	應付代收款	13,407	13,407	0
0	應付費用	0	0	0
1,205	預收款項	1,205	1,205	0
1,205	預收收入	1,205	1,205	0
2,412	其他負債	2,412	2,412	0
2,412	什項負債	2,412	2,412	0
2,412	存入保證金	2,412	2,412	0
0	應付退休及離職金	0	0	0
16,398	基金餘額	5,039	13,459	-8,420
16,398	基金餘額	5,039	13,459	-8,420
16,398	基金餘額	5,039	13,459	-8,420
16,398	累積餘額	5,039	13,459	-8,420
33,423	負債及基金餘額合計	22,064	30,484	-8,420

信託代理與保證資產 1,550 信託代理與保證負債 1,550
保證品 1,550 應付保證品 1,550

註：
一、本表113年12月31日實際數，未包含固定資產決算數855,866千元、無形資產決算數331千元。
二、信託代理與保證資產(負債)-保證品1,550千元：係營養午餐公辦民營及老舊廁所整修工程之保證品定期存單。

新竹市立光武國民中學

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	520,676								520,676
土地改良物	25,955	18,715						1,228	6,012
房屋及建築	394,263	102,244	300	(1)			增置	7,871	284,449
機械及設備	46,926	32,736	465	(1)			增置	5,521	9,134
交通及運輸設備	5,650	3,650						533	1,466
雜項設備	21,172	16,578	560	(1)			增置	648	4,505
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	187				144	(11)	攤銷		43
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	1,014,829	173,922	1,325		144			15,802	826,285

註：