

新竹市立三民國民中學
地方教育發展基金
目 次
中華民國 113 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
五、補辦預算明細表	19	-	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 三 民 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 113 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 190 人、職員 17 人、工友 4 人，共計 211 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	55	場地出借費、教師甄試報名費等。
財產收入	106	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	332,484	1. 公庫撥款收入 3 億 2,250 萬 1 千元。 2. 教育部補助各項人事經費 976 萬元。 3. 設置太陽光電發電系統獎勵金 22 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	291,628	1. 本年度預定招收普通班 78 班、特教班 2 班，合計 80 班，預定一至三年級學生 2,253 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	45,311	歷年支領月退休金、遺屬年金、月撫卹金。
建築及設備計畫	684	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 3 億 3,264 萬 5 千元，較上年度預算數 3 億 872 萬 7 千元，增加 2,391 萬 8 千元，約 7.75%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 3 億 3,762 萬 3 千元，較上年度預算數 3 億 1,669 萬 5 千元，增加 2,092 萬 8 千元，約 6.61%，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 497 萬 8 千元，較上年度預算數 796 萬 8 千元，減少 299 萬元，約 37.53%，將移用以前基金餘額 497 萬 8 千元支應。

三、補辦預算事項：

(一)購置機械及設備

建築及設備計畫項下，因觸控式螢幕加裝嵌入式電腦及開合式黑板不足款，未及列入當年度(112 年度)預算 128 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經新竹市政府 112 年 3 月 29 日府主決字第 1120053398 號函同意辦理，並於 113 年度補辦預算。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（111）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 6,335 萬 9 千元，決算數 2 億 6,696 萬 4 千元餘元，執行率 101.37%。
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 4,526 萬 5 千元，決算數 4,451 萬 2 千餘元，執行率 98.34%。
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 97 萬餘元(含法定預算數 54 萬元及 110 預算保留數 43 萬餘元)，決算數 91 萬 8 千餘元，執行率 94.62%。

二、上年度已過期間（112 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 5,693 萬 2 千元，實際執行數 1 億 5,214 萬 1 千餘元，執行率 96.95%。
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 2,667 萬 9 千元，實際執行數 2,553 萬 4 千餘元，執行率 95.71%。
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 168 萬元(含法定預算數 40 萬元及奉准先行辦理並於 113 年度補辦預算 128 萬元)，實際執行數 23 萬 7 千餘元，執行率 14.15%。

新竹市立三民國民中學
地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國113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)
315,632	基金來源	332,645	308,727	23,918
1,117	勞務收入	55	55	0
1,117	服務收入	55	55	0
195	財產收入	106	56	50
146	財產處分收入	36	36	0
49	利息收入	70	20	50
313,310	政府撥入收入	332,484	308,616	23,868
302,980	公庫撥款收入	322,501	299,445	23,056
10,330	政府其他撥入收入	9,983	9,171	812
1,011	其他收入	0	0	0
1,011	雜項收入	0	0	0
312,395	基金用途	337,623	316,695	20,928
266,964	國民教育計畫	291,628	270,926	20,702
266,964	國民中學教育	291,628	270,926	20,702
44,512	一般行政管理計畫	45,311	45,085	226
44,512	行政管理及推展	45,311	45,085	226
918	建築及設備計畫	684	684	0
918	其他設備	684	684	0
3,238	本期賸餘（短絀－）	-4,978	-7,968	2,990
15,179	期初基金餘額	10,448	11,220	-771
0	解繳公庫	0	0	0
18,416	期末基金餘額	5,470	3,252	2,219

備註：

新竹市立三民國民中學
地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國113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)	-4,978	
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)	-4,978	
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)	-4,978	
期初現金及約當現金	27,733	
期末現金及約當現金	22,755	

註：

新竹市立三民國民中學
地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 113 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				55	
服務收入	年	1	35,000	35	教師甄試報名費(收支併列)
服務收入	年	1	20,000	20	場地出借費(收支併列)
財產收入				106	
財產處分收入	年	1	36,000	36	財產報廢變賣收入
利息收入	年	1	70,000	70	基金專戶存款利息收入
政府撥入收入				332,484	
公庫撥款收入	年	1	322,501,000	322,501	公庫撥款收入
政府其他撥入收入	年	1	9,760,000	9,760	教育部補助各項人事經費
政府其他撥入收入	年	1	223,000	223	設置太陽光電發電系統獎勵金
總 計：				332,645	

新竹市立三民國民中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113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
266,964	53 國民教育計畫	291,628	270,926	
266,964	531 國民中學教育	291,628	270,926	
242,549	1 用人費用	260,826	242,796	
163,206	11 正式員額薪資	174,768	168,574	
162,011	113 職員薪金	173,936	167,379	教職員207人薪資(中央款3,712千元)
1,195	114 工員工資	832	1,195	工友4人薪資
8,573	12 聘僱及兼職人員薪資	9,048	6,500	
1,061	121 聘用人員薪金	0	0	
7,511	124 兼職人員酬金	9,048	6,500	兼代課鐘點費(中央款6,048千元)
1,713	13 加(夜)班費	1,796	1,699	
1,713	131 延長工時加班費	10	10	趕辦業務加班費
0		0	1,573	教職員工未休假加班費
0		116	116	值週組長、教師值勤費
0	134 未休假加班費	1,670	0	教職員工未休假加班費
35,249	15 獎金	38,224	34,998	
16,535	151 考績獎金	17,134	15,186	教職員工考績獎金
18,679	152 年終獎金	20,985	19,727	教職員工年終工作獎金
35	15Y 其他獎金	105	85	退休人員服務獎章獎勵金
16,489	16 退休及卹償金	20,193	14,240	
16,443	161 職員退休及離職金	18,720	13,350	教職員提撥退撫基金政府負擔款
0		1,423	810	兼任、代理代課教師提撥勞工退休準備金
46	162 工員退休及離職金	50	80	工友提撥勞工退休準備金
17,319	18 福利費	16,797	16,785	
16,675	181 分擔員工保險費	4,480	5,980	教職員工公保保費政府負擔款
0		70	99	工友勞保保費政府負擔款
0		11,385	9,839	教職員工健保保費政府負擔款
0	183 傷病醫藥費	288	275	員工健檢費
644	18Y 其他福利費	574	592	教職員工休假補助
7,798	2 服務費用	8,754	8,558	
1,152	21 水電費	1,658	1,805	
781	212 工作場所電費	533	680	電費
0		800	800	電費
0		20	20	電費(收支併列)
370	214 工作場所水費	300	300	水費
2	216 氣體費	5	5	瓦斯費
164	22 郵電費	305	305	
15	221 郵費	25	25	郵資
148	222 電話費	280	280	電話費
43	23 旅運費	78	78	
12	231 國內旅費	58	58	市外洽公及參加會議等差旅費

新竹市立三民國民中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113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
30235	貨物運費	20	20	物品搬運費
23224	印刷裝訂與廣告費	250	250	
232241	印刷及裝訂費	250	250	各項文件、報表印刷、裝訂等費用
1,73925	修理保養及保固費	2,056	2,056	
1,174252	一般房屋修護費	1,423	1,423	辦公房屋及教室等維護費
23255	機械及設備修護費	25	25	機電設備維護費
0		10	10	電腦設備維護費
542257	雜項設備修護費	90	90	消防設備維護費
0		150	150	飲用水設備保養維護費
0		358	358	辦公及教學用各項設備維護費
3,48627	一般服務費	3,976	3,623	
1,836279	外包費	96	96	校園安全維護夜間保全系統經費
0		1,879	1,791	校園安全維護委外保全人力經費
1,32027D	計時與計件人員酬金	1,332	1,281	臨時人員3人薪資
0		36	33	臨時人員未休假加班費
32927F	體育活動費	633	422	員工文康活動費
88428	專業服務費	332	342	
61285	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	30	30	辦理各項活動評審評鑑、出席等費用
0		62	62	辦理民防訓練、法治、適性教育及品德教育等講師鐘點費
53287	委託檢驗(定)試驗認證 費	32	32	建物公安檢查簽證、申報費
0		30	30	消防安全檢測申報費
0		37	37	電氣專業技術養護及簽證費
30288	委託考選訓練費	18	18	政府採購法訓練經費
0		70	80	教職員工進修學分費
720289	試務甄選費	35	35	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)
2028A	電腦軟體服務費	18	18	出納系統、排課系統維護費
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
15,9093	材料及用品費	21,007	18,766	
15,90932	用品消耗	21,007	18,766	
233321	辦公(事務)用品	50	50	體育教學器材及設備
0		95	95	環境衛生整理用品
0		281	281	文具紙張、油墨、版紙、電腦耗材等
0		190	190	辦公及教學用零星器材及設備

新竹市立三民國民中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113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
0321	辦公（事務）用品	12	12	交通安全導護器材
50322	報章雜誌	40	40	訂購報章什誌及圖書等
51323	農業與園藝用品及環境 美化費	120	120	校園綠美化經費
50324	化學藥劑與實驗用品	80	80	科展及自然科實驗耗材
14,751326	食品	18,716	16,475	營養午餐經費
0		365	365	直接參與午餐工作者餐費
11328	醫療用品(非醫療院所 使用)	32	32	健康中心用藥品等
76332Y	其他用品消耗	70	70	藝術展演經費
0		14	14	特教班教材編輯用各項物品
0		44	44	班級用各項經費
0		20	20	輔導活動用各項經費
0		30	30	特教班教材教具
0		20	20	特教活動用各項經費
0		130	130	各項體育活動經費
0		20	20	推動性別平等教育、生涯發展 教育、家庭教育、生命教育等 經費
0		100	100	校慶經費
0		130	130	教學用各項教材教具
0		148	148	各項比賽、宣導及活動經費
0		100	100	畢業典禮經費
0		40	40	新生始業輔導活動經費
0		20	20	教學環境佈置競賽經費
0		50	50	各項童軍活動經費
0		90	90	臨時交辦事項及各項教學零星 雜支
3794	租金、償債、利息及相關 手續費	450	400	
37945	雜項設備租金	450	400	
379451	雜項設備租金	450	400	影印機等租金費用
2547	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	511	326	
21872	捐助、補助與獎助	469	290	
218726	獎助學員生給與	469	290	補助貧困生午餐基本維運費及 寒暑假午餐費用
3674	補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	42	36	
36744	慰問、照護及濟助金	42	36	退休人員三節慰問金
759	其他	80	80	
7591	其他支出	80	80	
7591Y	其他	80	80	社會教育經費

新竹市立三民國民中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113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
44,512	5L	一般行政管理計畫	45,311	45,085	
44,512	5L1	行政管理及推展	45,311	45,085	
44,512	1	用人費用	45,311	45,085	
44,512	16	退休及卹償金	45,311	45,085	
44,418	161	職員退休及離職金	45,215	44,990	歷年支領月退休金及遺屬年金
94	163	卹償金	96	95	歷年支領月撫卹金
918	5M	建築及設備計畫	684	684	
918	5M4	其他設備	684	684	
918	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	684	684	
918	51	購建固定資產	684	684	
812	514	購置機械及設備	342	342	充實教學、行政及電腦設備等
32	515	購置交通及運輸設備	0	0	
75	516	購置雜項設備	342	342	充實教學及行政設施等
312,395		總計	337,623	316,695	

新竹市立三民國民中學
地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 113 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				291,628	
國民中學教育				291,628	
一般行政管理計畫				45,311	
行政管理及推展				45,311	
建築及設備計畫				684	
其他設備				684	
合 計				337,623	

新竹市立三民國民中學
地方教育發展基金
5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 113 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				337,623	
國民教育計畫				291,628	
一般行政管理計畫				45,311	
建築及設備計畫				684	
上年度預算數				316,695	
國民教育計畫				270,926	
一般行政管理計畫				45,085	
建築及設備計畫				684	
前年度決算數				312,395	
國民教育計畫				266,964	
一般行政管理計畫				44,512	
建築及設備計畫				918	
110年度決算數				287,792	
國民教育計畫				242,450	
一般行政管理計畫				45,262	
建築及設備計畫				80	
109年度決算數				235,655	
國民教育計畫				235,506	
建築及設備計畫				148	

新竹市立三民國民中學
地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 113 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	211	0	211	
職員	207	0	207	
工友	4	0	4	
總 計	211	0	211	

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，另列計時與計件人員酬金：編列臨時人員3人；外包費：校園安全維護委外保全人力3人。

新竹市立三
地方教育
用人費用
中華民國

[illegible]

註：除了上項表列用人費用，另編列外包費：校園安全維護委外保全人力3人，預算數1,879千元（不含夜間保全）。計時與計件人員酬金：臨時人員3人，預算數1,368千元。

民國國民中學
 發展基金
 彙計表
 113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				
96		15,935	288		574		297,089	9,048	306,137
		15,935	288		574		251,778	9,048	260,826
		15,935	288		574		251,778		251,778
								9,048	9,048
96							45,311		45,311
96							45,311		45,311

新竹市立三民國民中學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113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	
287,061	287,881	用人費用	306,137	260,826	45,311	0	
163,206	168,574	正式員額薪資	174,768	174,768	0	0	
162,011	167,379	職員薪金	173,936	173,936	0	0	
1,195	1,195	工員工資	832	832	0	0	
8,573	6,500	聘僱及兼職人員薪資	9,048	9,048	0	0	
1,061		聘用人員薪金	0	0	0	0	
7,511	6,500	兼職人員酬金	9,048	9,048	0	0	
1,713	1,699	加（夜）班費	1,796	1,796	0	0	
1,713	1,699	延長工時加班費	126	126	0	0	
		未休假加班費	1,670	1,670	0	0	
35,249	34,998	獎金	38,224	38,224	0	0	
16,535	15,186	考績獎金	17,134	17,134	0	0	
18,679	19,727	年終獎金	20,985	20,985	0	0	
35	85	其他獎金	105	105	0	0	
61,001	59,325	退休及卹償金	65,504	20,193	45,311	0	
60,861	59,150	職員退休及離職金	65,358	20,143	45,215	0	
46	80	工員退休及離職金	50	50	0	0	
94	95	卹償金	96	0	96	0	
17,319	16,785	福利費	16,797	16,797	0	0	
16,675	15,918	分擔員工保險費	15,935	15,935	0	0	
	275	傷病醫藥費	288	288	0	0	
644	592	其他福利費	574	574	0	0	
7,798	8,558	服務費用	8,754	8,754	0	0	
1,152	1,805	水電費	1,658	1,658	0	0	
781	1,500	工作場所電費	1,353	1,353	0	0	
370	300	工作場所水費	300	300	0	0	
2	5	氣體費	5	5	0	0	
164	305	郵電費	305	305	0	0	
15	25	郵費	25	25	0	0	
148	280	電話費	280	280	0	0	

註:本年度預算公共關係費編列99千元

新竹市立三民國民中學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113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	
43	78	旅運費	78	78	0	0	
12	58	國內旅費	58	58	0	0	
30	20	貨物運費	20	20	0	0	
232	250	印刷裝訂與廣告費	250	250	0	0	
232	250	印刷及裝訂費	250	250	0	0	
1,739	2,056	修理保養及保固費	2,056	2,056	0	0	
1,174	1,423	一般房屋修護費	1,423	1,423	0	0	
23	35	機械及設備修護費	35	35	0	0	
542	598	雜項設備修護費	598	598	0	0	
3,486	3,623	一般服務費	3,976	3,976	0	0	
1,836	1,887	外包費	1,975	1,975	0	0	
1,320	1,314	計時與計件人員酬金	1,368	1,368	0	0	
329	422	體育活動費	633	633	0	0	
884	342	專業服務費	332	332	0	0	
61	92	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	92	92	0	0	
53	99	委託檢驗(定)試驗認證費	99	99	0	0	
30	98	委託考選訓練費	88	88	0	0	
720	35	試務甄選費	35	35	0	0	
20	18	電腦軟體服務費	18	18	0	0	
98	99	公共關係費	99	99	0	0	
98	99	公共關係費	99	99	0	0	
15,909	18,766	材料及用品費	21,007	21,007	0	0	
15,909	18,766	用品消耗	21,007	21,007	0	0	
233	628	辦公（事務）用品	628	628	0	0	
50	40	報章雜誌	40	40	0	0	
51	120	農業與園藝用品及環境美化費	120	120	0	0	

註:本年度預算公共關係費編列99千元

新竹市立三民國民中學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113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	
50	80	化學藥劑與實驗用品	80	80	0	0	
14,751	16,840	食品	19,081	19,081	0	0	
11	32	醫療用品(非醫療院所使用)	32	32	0	0	
763	1,026	其他用品消耗	1,026	1,026	0	0	
379	400	租金、償債、利息及相關手續費	450	450	0	0	
379	400	雜項設備租金	450	450	0	0	
379	400	雜項設備租金	450	450	0	0	
918	684	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	684	0	0	684	
918	684	購建固定資產	684	0	0	684	
812	342	購置機械及設備	342	0	0	342	
32		購置交通及運輸設備	0	0	0	0	
75	342	購置雜項設備	342	0	0	342	
254	326	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	511	511	0	0	
218	290	捐助、補助與獎助	469	469	0	0	
218	290	獎助學員生給與	469	469	0	0	
36	36	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	42	42	0	0	
36	36	慰問、照護及濟助金	42	42	0	0	
75	80	其他	80	80	0	0	
75	80	其他支出	80	80	0	0	
75	80	其他	80	80	0	0	
312,395	316,695	合 計	337,623	291,628	45,311	684	

註:本年度預算公共關係費編列99千元

新竹市立三民國民中學
地方教育發展基金
補辦預算明細表
中華民國113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	1,280		
建築及設備計畫	1,280		
514購置機械及設備	819	112	購置觸控式螢幕加開合式黑板，依112年3月29日府主決字第1120053398號函核准在案。
514購置機械及設備	461	112	購置觸控式螢幕加裝嵌入式電腦，依112年3月29日府主決字第1120053398號函核准在案。

新竹市立三民國民中學
地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實 際 數	科 目	113年12月31日 預 計 數	112年12月31日 預 計 數	比較增減
35,778	資 產 合 計	22,832	27,810	-4,978
35,778	資 產	22,832	27,810	-4,978
35,701	流動資產	22,755	27,733	-4,978
35,701	現金	22,755	27,733	-4,978
35,701	銀行存款	22,755	27,733	-4,978
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
77	其他資產	77	77	0
77	什項資產	77	77	0
77	暫付及待結轉帳 項	77	77	0
17,362	負 債	17,362	17,362	0
15,030	流動負債	15,030	15,030	0
15,030	應付款項	15,030	15,030	0
13,163	應付代收款	13,163	13,163	0
1,868	應付費用	1,868	1,868	0
2,331	其他負債	2,331	2,331	0
2,331	什項負債	2,331	2,331	0
2,331	存入保證金	2,331	2,331	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
18,416	基金餘額	5,470	10,448	-4,978
18,416	基金餘額	5,470	10,448	-4,978
18,416	基金餘額	5,470	10,448	-4,978
18,416	累積餘額	5,470	10,448	-4,978
35,778	負債及基金餘額合計	22,832	27,810	-4,978

信託代理與保證資產
保證品

2,515 信託代理與保證負債
2,515 應付保證品

2,515
2,515

註：本表111年12月31日實際數，未包含固定資產決算數597,863千元、無形資產決算數118千元。

新竹市立三民國民中學

地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國113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	382,301								382,301
土地改良物	16,229	12,589						391	3,249
房屋及建築	313,102	160,168						5,760	147,173
機械及設備	53,717	26,339	342	(1)			充實教 學、行政及 電腦設備等	6,514	21,206
交通及運輸設備	2,838	2,434						87	317
雜項設備	36,901	28,650	342	(1)			充實教學及 行政設施等	1,683	6,910
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	117				39	(11)	無形資產攤 銷		78
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	805,205	230,181	684		39			14,435	561,234

註：