

中華民國 115 年度

新竹市總預算

14-419

新竹市政府主管

新竹市地方教育發展基金
新竹市立三民國民中學

附屬單位預算之分預算
(非營業部分)

新竹市立三民國民中學 編

新竹市立三民國民中學
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、用途及餘绌預計表.....	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 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 213 人、職員 17 人、工友 2 人，共計 232 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	140	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	386,924	1. 公庫撥款收入3億7,678萬元。 2. 教育部補助各項人事經費991萬9千元。 3. 設置太陽光電發電系統獎勵金22萬5千元。

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	343,476	1. 本年度預定招收普通班86班、特教班3班，合計89班，預定一至三年級學生2,608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	46,593	歷年支領月退休金、遺屬年金、月撫卹金。
建築及設備計畫	1,000	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3億8,711萬9千元，較上年度預算數3億7,980萬4千元，增加731萬5千元，約1.93%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二) 本年度基金用途3億9,106萬9千元，較上年度預算數3億8,414萬6千元，增加692萬3千元，約1.80%，主要係人事費增加所致。

二、基金餘绌之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短395萬元，較上年度預算數434萬2千元，減少39萬2千元，約9.03%，將移用以前基金餘額395萬元支應。

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 9,162 萬 8 千元，決算數 2 億 9,637 萬 9 千餘元，執行率 101.63%。
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 4,531 萬 1 千元，決算數 4,392 萬 餘元，執行率 96.93%。
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 68 萬 4 千元，決算數 54 萬 2 千餘元，執行率 79.33%。

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 8,769 萬 4 千元，實際執行數 1 億 7,973 萬 餘元，執行率 95.76%。
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 2,716 萬元，實際執行數 2,448 萬 7 千餘元，執行率 90.16%。
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 100 萬元，實際執行數 4 萬 2 千餘元，執行率 4.29%。

伍、其他：

納入市庫集中支付說明

本基金預計本年底現金為 2,918 萬 1 千元，其中 1,000 萬 7 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。

新竹市立三民國民中學
地方教育發展基金
基金來源、用途及餘绌預計表
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)
341,205	基金來源	387,119	379,804	7,315
741	勞務收入	55	70	-15
741	服務收入	55	70	-15
157	財產收入	140	95	45
31	財產處分收入	25	5	20
126	利息收入	115	90	25
340,284	政府撥入收入	386,924	379,639	7,285
330,204	公庫撥款收入	376,780	369,968	6,812
10,080	政府其他撥入收入	10,144	9,671	473
23	其他收入	0	0	0
23	雜項收入	0	0	0
340,843	基金用途	391,069	384,146	6,923
296,379	國民教育計畫	343,476	334,619	8,857
296,379	國民中學教育	343,476	334,619	8,857
43,921	一般行政管理計畫	46,593	48,303	-1,710
43,921	行政管理及推展	46,593	48,303	-1,710
543	建築及設備計畫	1,000	1,224	-224
543	其他設備	1,000	1,224	-224
362	本期賸餘(短绌一)	-3,950	-4,342	392
15,114	期初基金餘額	11,134	10,136	998
0	解繳公庫	0	0	0
15,476	期末基金餘額	7,184	5,794	1,390

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)	-3,950	
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)	-3,950	
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)	-3,950	
期初現金及約當現金	33,131	
期末現金及約當現金	29,181	

註：

新竹市立三民國中學
 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				55	
服務收入	年	1	20,000	20	場地出借費(收支併列)
服務收入	年	1	35,000	35	教師甄試報名費(收支併列)
財產收入				140	
財產處分收入	年	1	25,000	25	財產報廢變賣收入
利息收入	年	1	115,000	115	基金專戶存款利息收入
政府撥入收入				386,924	
公庫撥款收入	年	1	376,780,000	376,780	公庫撥款收入
政府其他撥入收入	年	1	225,000	225	設置太陽光電發電系統獎勵金
政府其他撥入收入	年	1	9,919,000	9,919	教育部補助各項人事經費
總 計：				387,119	

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
296,379	53	國民教育計畫	343,476	334,619	
296,379	531	國民中學教育	343,476	334,619	
267,625	1	用人費用	307,916	300,023	
180,982	11	正式員額薪資	207,502	201,885	
180,132	113	職員薪金	206,625	200,999	教職員230人薪資(一般性補助款3,214千元)
850	114	工員工資	877	886	工友2人薪資
6,517	12	聘僱及兼職人員薪資	8,705	9,138	
578	121	聘用人員薪金	0	0	
0	122	約僱職員薪金	657	0	約僱職員薪資(一般性補助款657千元)
5,939	124	兼職人員酬金	8,048	9,138	兼代課鐘點費(一般性補助款6,048千元)
1,843	13	加(夜)班費	2,072	2,083	
114	131	延長工時加班費	40	10	協助辦理留校自習及趕辦業務加班費
0			90	90	值週組長、教師值勤費
1,729	134	未休假加班費	1,942	1,983	教職員工未休假加班費
39,998	15	獎金	47,943	45,507	
18,855	151	考績獎金	22,143	21,296	教職員工考績獎金
21,082	152	年終獎金	25,590	24,051	教職員工年終工作獎金
60	15Y	其他獎金	210	160	退休人員服務獎章獎勵金
19,206	16	退休及卹償金	21,350	21,854	
19,161	161	職員退休及離職金	19,300	19,848	教職員提撥退撫基金政府負擔款
0			2,000	1,954	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	52	工友提撥勞工退休準備金
19,079	18	福利費	20,344	19,556	
18,283	181	分擔員工保險費	7,486	6,873	教職員公保保費政府負擔款
0			82	77	工友勞保保費政府負擔款
0			11,515	11,689	教職員工健保保費政府負擔款
143	183	傷病醫藥費	573	293	員工健檢費
653	18Y	其他福利費	688	624	教職員工休假補助
8,123	2	服務費用	10,019	9,774	
1,155	21	水電費	1,868	1,688	
782	212	工作場所電費	533	533	電費
0			800	800	電費
0			20	20	電費(收支併列)
372	214	工作場所水費	510	330	水費
2216		氣體費	5	5	瓦斯費
146	22	郵電費	225	225	
21	221	郵費	25	25	郵資
125	222	電話費	200	200	電話費

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
8023		旅運費	438	408	
18231		國內旅費	158	58	市外洽公及參加會議等差旅費
0232		國外旅費	0	220	出國計畫-2025德國參訪交流計畫
0			0	110	出國計畫-新竹市三民國中114年度「國際教育-網球體育交流活動」
0			210	0	出國計畫-國際教育-南韓及紐西蘭參訪交流活動
62235		貨物運費	70	20	物品搬運費
28224		印刷裝訂與廣告費	280	280	
282241		印刷及裝訂費	280	280	各項文件、報表印刷、裝訂等費用
1,49425		修理保養及保固費	2,074	2,357	
962252		一般房屋修護費	1,341	1,624	辦公房屋及教室等維護費
94255		機械及設備修護費	25	25	機電設備維護費
0			100	100	電腦設備維護費
0256		交通及運輸設備修護費	10	10	地震預警系統及跑馬燈維修費用
438257		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
4,01427		一般服務費	4,471	4,193	
1,961279		外包費	96	96	校園安全維護夜間保全系統經費
0			2,096	1,976	校園安全維護委外保全人力經費
1,43827D		計時與計件人員酬金	1,509	1,365	約用人員3人薪資
0			65	57	約用人員未休假加班費
61527F		體育活動費	705	699	員工文康活動費
85228		專業服務費	564	524	
0283		法律事務費	10	10	性平調查外聘律師出席費
155285		講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	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
0			120	100	辦理各項活動評審評鑑、出席 等費用
27287		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
61288		委託考選訓練費	18	18	政府採購法訓練經費
0			120	85	教職員工進修學分費
539289		試務甄選費	35	50	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)

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
7128A	電腦軟體服務費		100	100	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
19,9103	材料及用品費		24,342	23,935	
19,91032	用品消耗		24,342	23,935	
183321	辦公（事務）用品		50	50	體育教學器材及設備
0			281	281	文具紙張、油墨、版紙、電腦耗材等
0			180	190	辦公及教學用零星器材及設備
0			12	12	交通安全導護器材
0			120	120	環境衛生整理用品
38322	報章雜誌		100	50	訂購報章雜誌及圖書等
181323	農業與園藝用品及環境美化費		180	150	校園綠美化經費
31324	化學藥劑與實驗用品		40	50	科展及自然科實驗耗材
18,586326	食品		385	397	直接參與午餐工作者餐費
0			21,610	21,279	營養午餐經費
27328	醫療用品(非醫療院所使用)		40	20	健康中心用藥品等
86532Y	其他用品消耗		22	14	特教班教材編輯用各項物品
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			30	30	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			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			50	50	各項童軍活動經費
0			150	150	各項體育活動經費
0			100	100	藝術展演經費
0			150	150	畢業典禮經費
0			200	200	校慶經費
0			80	80	新生始業輔導活動經費
0			50	50	教學環境佈置競賽經費
0			44	44	班級用各項經費
0			120	120	臨時交辦事項及各項教學零星雜支
4674	租金、償債、利息及相關手續費		650	450	
46745	雜項設備租金		650	450	
467451	雜項設備租金		650	450	影印機等租金費用

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
2527	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	463	351	
20472	捐助、補助與獎助	415	309	
204726	獎助學員生給與	415	309	補助貧困生午餐基本費及寒暑假午餐費用
4874	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	48	42	
48744	慰問、照護及濟助金	48	42	退休人員三節慰問金
29	其他	86	86	
291	其他支出	86	86	
291Y	其他	86	86	社會教育經費
43,9215L	一般行政管理計畫	46,593	48,303	
43,9215L1	行政管理及推展	46,593	48,303	
43,9211	用人費用	46,593	48,303	
43,92116	退休及卹償金	46,593	48,303	
43,822161	職員退休及離職金	46,494	48,204	歷年支領月退休金及遺屬年金
99163	卹償金	99	99	歷年支領月撫卹金
5435M	建築及設備計畫	1,000	1,224	
5435M4	其他設備	1,000	1,224	
5435	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	1,000	1,224	
54351	購建固定資產	1,000	1,224	
65513	擴充改良房屋建築及設備	0	0	
426514	購置機械及設備	500	500	充實教學、行政及電腦設備等
38515	購置交通及運輸設備	0	0	
14516	購置雜項設備	200	179	充實教學及行政設施等
0		300	545	充實教學及行政設施等
340,843	總計	391,069	384,146	

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 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				343,476	
國民中學教育				343,476	
一般行政管理計畫				46,593	
行政管理及推展				46,593	
建築及設備計畫				1,000	
其他設備				1,000	
合計				391,069	

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 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				391,069	
國民教育計畫				343,476	
一般行政管理計畫				46,593	
建築及設備計畫				1,000	
上年度預算數				384,146	
國民教育計畫				334,619	
一般行政管理計畫				48,303	
建築及設備計畫				1,224	
前年度決算數				340,843	
國民教育計畫				296,379	
一般行政管理計畫				43,921	
建築及設備計畫				543	
112年度決算數				322,816	
國民教育計畫				277,675	
一般行政管理計畫				43,966	
建築及設備計畫				1,176	
111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	

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 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	230	2	232	
職員	228	2	230	
工友	2	0	2	
總 計	230	2	232	

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3人。

新竹市立三
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 退休金
					年終獎金	考績獎金	其他	
總 計	207,502	657	2,072		25,590	22,143	210	67,844
國民教育計畫	207,502	657	2,072		25,590	22,143	210	21,350
正式人員	207,502		2,072		25,590	22,143	210	21,350
聘僱人員		657						
兼任人員								
一般行政管理計畫								46,494
其他人員								46,494

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3人，預算數1,574千元。279外包費：校園安全維護委外保全人力3人，預算數2,096千元（不含夜間保全）。

民國民中學
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				
99		19,083	573		688		346,461	8,048	354,509
		19,083	573		688		299,868	8,048	307,916
		19,083	573		688		299,211		299,211
							657		657
99							46,593		46,593
99							46,593		46,593

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115年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 數 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
311,546	348,326	用人費用	354,509	307,916	46,593	0
180,982	201,885	正式員額薪資	207,502	207,502	0	0
180,132	200,999	職員薪金	206,625	206,625	0	0
850	886	工員工資	877	877	0	0
6,517	9,138	聘僱及兼職人員薪資	8,705	8,705	0	0
578		聘用人員薪金	0	0	0	0
		約僱職員薪金	657	657	0	0
5,939	9,138	兼職人員酬金	8,048	8,048	0	0
1,843	2,083	加(夜)班費	2,072	2,072	0	0
114	100	延長工時加班費	130	130	0	0
1,729	1,983	未休假加班費	1,942	1,942	0	0
39,998	45,507	獎金	47,943	47,943	0	0
18,855	21,296	考績獎金	22,143	22,143	0	0
21,082	24,051	年終獎金	25,590	25,590	0	0
60	160	其他獎金	210	210	0	0
63,127	70,157	退休及卹償金	67,943	21,350	46,593	0
62,983	70,006	職員退休及離職金	67,794	21,300	46,494	0
46	52	工員退休及離職金	50	50	0	0
99	99	卹償金	99	0	99	0
19,079	19,556	福利費	20,344	20,344	0	0
18,283	18,639	分擔員工保險費	19,083	19,083	0	0
143	293	傷病醫藥費	573	573	0	0
653	624	其他福利費	688	688	0	0
8,123	9,774	服務費用	10,019	10,019	0	0
1,155	1,688	水電費	1,868	1,868	0	0
782	1,353	工作場所電費	1,353	1,353	0	0
372	330	工作場所水費	510	510	0	0
2	5	氣體費	5	5	0	0
146	225	郵電費	225	225	0	0
21	25	郵費	25	25	0	0

註:本年度預算國外旅費編列210千元，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115年度

單位：新臺幣千元

前 決 年 度 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
125	200	電話費	200	200	0	0
80	408	旅運費	438	438	0	0
18	58	國內旅費	158	158	0	0
	330	國外旅費	210	210	0	0
62	20	貨物運費	70	70	0	0
282	280	印刷裝訂與廣告費	280	280	0	0
282	280	印刷及裝訂費	280	280	0	0
1,494	2,357	修理保養及保固費	2,074	2,074	0	0
962	1,624	一般房屋修護費	1,341	1,341	0	0
94	125	機械及設備修護費	125	125	0	0
	10	交通及運輸設備修 護費	10	10	0	0
438	598	雜項設備修護費	598	598	0	0
4,014	4,193	一般服務費	4,471	4,471	0	0
1,961	2,072	外包費	2,192	2,192	0	0
1,438	1,422	計時與計件人員酬 金	1,574	1,574	0	0
615	699	體育活動費	705	705	0	0
852	524	專業服務費	564	564	0	0
	10	法律事務費	10	10	0	0
155	162	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	182	182	0	0
27	99	委託檢驗(定)試驗 認證費	99	99	0	0
61	103	委託考選訓練費	138	138	0	0
539	50	試務甄選費	35	35	0	0
71	100	電腦軟體服務費	100	100	0	0
98	99	公共關係費	99	99	0	0
98	99	公共關係費	99	99	0	0
19,910	23,935	材料及用品費	24,342	24,342	0	0
19,910	23,935	用品消耗	24,342	24,342	0	0

註:本年度預算國外旅費編列210千元，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115年度

單位：新臺幣千元

前 決 年 度 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
183	653	辦公（事務）用品	643	643	0	0
38	50	報章雜誌	100	100	0	0
181	150	農業與園藝用品及 環境美化費	180	180	0	0
31	50	化學藥劑與實驗用 品	40	40	0	0
18,586	21,676	食品	21,995	21,995	0	0
27	20	醫療用品(非醫療院 所使用)	40	40	0	0
865	1,336	其他用品消耗	1,344	1,344	0	0
467	450	租金、償債、利息及相 關手續費	650	650	0	0
467	450	雜項設備租金	650	650	0	0
467	450	雜項設備租金	650	650	0	0
543	1,224	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	1,000	0	0	1,000
543	1,224	購建固定資產	1,000	0	0	1,000
65		擴充改良房屋建築 及設備	0	0	0	0
426	500	購置機械及設備	500	0	0	500
38		購置交通及運輸設 備	0	0	0	0
14	724	購置雜項設備	500	0	0	500
252	351	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	463	463	0	0
204	309	捐助、補助與獎助	415	415	0	0
204	309	獎助學員生給與	415	415	0	0
48	42	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	48	48	0	0
48	42	慰問、照護及濟助 金	48	48	0	0
2	86	其他	86	86	0	0

註:本年度預算國外旅費編列210千元，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115年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 數 決 算	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
2	86	其他支出	86	86	0	0
2	86	其他	86	86	0	0
340,843	384,146	合 計	391,069	343,476	46,593	1,000

註:本年度預算國外旅費編列210千元，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
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
37,981	資產合計	29,689	33,639	-3,950
37,981	資產	29,689	33,639	-3,950
37,473	流動資產	29,181	33,131	-3,950
37,473	現金	29,181	33,131	-3,950
37,473	銀行存款	29,181	33,131	-3,950
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
508	其他資產	508	508	0
508	什項資產	508	508	0
508	暫付及待結轉帳項	508	508	0
22,505	負債	22,505	22,505	0
20,560	流動負債	20,560	20,560	0
20,560	應付款項	20,560	20,560	0
17,737	應付代收款項	17,737	17,737	0
2,822	應付費用	2,822	2,822	0
1,945	其他負債	1,945	1,945	0
1,945	什項負債	1,945	1,945	0
1,945	存入保證金	1,945	1,945	0
0	應付退休及離職金	0	0	0
15,476	基金餘額	7,184	11,134	-3,950
15,476	基金餘額	7,184	11,134	-3,950
15,476	基金餘額	7,184	11,134	-3,950
15,476	累積餘額	7,184	11,134	-3,950
37,981	負債及基金餘額合計	29,689	33,639	-3,950

信託代理與保證資產
保證品

3,957 信託代理與保證負債
3,957 應付保證品

3,957
3,957

註：

一、本表113年12月31日實際數，未包含固定資產決算數588,987千元、無形資產決算數503千元。

二、信託代理與保證資產(負債)-保證品3,957千元：係為營養午餐、第二教學大樓耐震補強工程、觸控式螢幕及活動中心屋頂防水工程等採購保證品定期存單及連帶保證書。

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			
			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	369,808							369,808
土地改良物	16,229	14,036					1,056	1,137
房屋及建築	344,426	159,053					7,039	178,335
機械及設備	63,550	39,740	500	(1)			增置	9,026
交通及運輸設備	3,716	2,790						190
雜項設備	38,936	31,851	500	(1)			增置	1,904
購建中固定資產								
租賃資產								
租賃權益改良								
電腦軟體	385				114	(11)	無形資產攤銷	271
權利								
發展中之無形資產								
其他無形資產								
遞耗資產								
其他								
合計	837,048	247,470	1,000		114			19,214
								571,251

註：