

中 華 民 國 113 年 度

新 竹 市 總 預 算

14-510

新竹市政府主管

新竹市地方教育發展基金
新竹市香山區香山國民小學

附屬單位預算之分預算
(非營業部分)

新竹市香山區香山國民小學 編

新竹市香山區香山國民小學
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 香 山 區 香 山 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 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 77 人、職員 8 人、工友 1 人，共計 86 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	240	場地出借費。
財產收入	30	基金專戶存款利息收入。

來源別	本年度預算數	實施內容
政府撥入收入	125,002	1. 公庫撥款收入 1 億 2,062 萬元。 2. 教育部補助各項人事經費 431 萬 5 千元。 3. 設置太陽光電發電系統獎勵金 6 萬 7 千元。
教學收入	1,170	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	111,624	1. 本年度預定招收普通班 41 班、特教班 3 班，合計 44 班，預定一至六年級學生 978 人、幼兒園幼兒 120 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	15,354	歷年支領月退休金、遺屬年金。

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 2,644 萬 2 千元，較上年度預算數 1 億 1,973 萬 9 千元，增加 670 萬 3 千元，約 5.60%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 2,697 萬 8 千元，較上年度預算數 1 億 2,154 萬 5 千元，增加 543 萬 3 千元，約 4.47%，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 53 萬 6 千元，較上年度預算數 180 萬 6 千元，減少 127 萬元，約 70.32%，將移用以前基金餘額 53 萬 6 千元支應。

三、補辦預算事項

固定資產之建設改良擴充

(一)購置機械及設備

建築及設備計畫項下，因網路儲存伺服器及專用硬碟，未及列入當年度(111 年度)預算 3 萬 5 千元，而依預算法第 88 條之規定，經新竹市政府 111 年 12 月 29 日府主決字第 1110196345 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 9,454 萬 2 千元，決算數 1 億 43 萬 5 千餘元，執行率 106.23%。
一般行政管理計畫	歷年支領月退休金、遺屬年金。	預算數 1,446 萬 8 千元，決算數 1,405 萬 4 千餘元，執行率 97.14%。
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 28 萬 9 千元(含法定預算數 0 千元及奉准先行辦理並於 112 年度及 113 年度補辦預算 25 萬 4 千元及 3 萬 5 千元)，決算數 28 萬 8 千餘元，執行率 99.87%。

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 6,071 萬 1 千元，實際執行數 5,738 萬 9 千餘元，執行率 94.53%。
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 868 萬元，實際執行數 814 萬 6 千餘元，執行率 93.86%。

新竹市香山區香山國民小學
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)
113,953	基金來源	126,442	119,739	6,703
224	勞務收入	240	240	0
224	服務收入	240	240	0
78	財產收入	30	15	15
45	財產處分收入	0	0	0
33	利息收入	30	15	15
112,483	政府撥入收入	125,002	118,197	6,805
106,495	公庫撥款收入	120,620	110,156	10,464
5,988	政府其他撥入收入	4,382	8,041	-3,659
1,158	教學收入	1,170	1,287	-117
1,158	學雜費收入	1,170	1,287	-117
10	其他收入	0	0	0
10	雜項收入	0	0	0
114,779	基金用途	126,978	121,545	5,433
100,436	國民教育計畫	111,624	106,668	4,956
100,436	國民小學教育	111,624	106,668	4,956
14,055	一般行政管理計畫	15,354	14,877	477
14,055	行政管理及推展	15,354	14,877	477
289	建築及設備計畫	0	0	0
289	其他設備	0	0	0
-826	本期賸餘（短絀－）	-536	-1,806	1,270
3,524	期初基金餘額	892	2,547	-1,655
0	解繳公庫	0	0	0
2,698	期末基金餘額	356	741	-385

備註：

新竹市香山區香山國民小學
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)	-536	
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)	-536	
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)	-536	
期初現金及約當現金	24,088	
期末現金及約當現金	23,552	

註：

新竹市香山區香山國民小學
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				240	
服務收入	年	1	240,000	240	場地出借費(收支併列)
財產收入				30	
利息收入	年	1	30,000	30	基金專戶存款利息收入
政府撥入收入				125,002	
公庫撥款收入	年	1	120,620,000	120,620	公庫撥款收入
政府其他撥入收入	年	1	67,000	67	設置太陽光電發電系統 獎勵金
政府其他撥入收入	年	1	4,315,000	4,315	教育部補助各項人事經 費
教學收入				1,170	
學雜費收入	年	1	1,170,000	1,170	幼兒園學雜費收入
總 計：				126,442	

新竹市香山區香山國民小學
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
100,436	53 國民教育計畫	111,624	106,668	
100,436	532 國民小學教育	111,624	106,668	
95,543	1 用人費用	106,351	101,504	
65,087	11 正式員額薪資	71,696	66,678	
64,688	113 職員薪金	71,281	66,279	教職員85人薪資(中央款4,133千元)
398	114 工員工資	415	399	工友1人薪資
1,953	12 聘僱及兼職人員薪資	2,144	4,893	
742	122 約僱職員薪金	357	343	特教約僱人員1人薪資
0		405	390	幼教約僱人員1人薪資
1,211	124 兼職人員酬金	1,382	4,160	兼代課鐘點費(中央款182千元)
1,134	13 加(夜)班費	1,389	1,348	
1,134	131 延長工時加班費	0	1,308	教職員工未休假加班費
0		10	10	幼教約僱人員未休假加班費
0		30	30	值週組長、教師值勤費
0	134 未休假加班費	1,349	0	教職員工未休假加班費
13,848	15 獎金	16,117	15,671	
6,110	151 考績獎金	6,999	6,717	教職員工考績獎金
7,708	152 年終獎金	8,952	8,862	教職員工年終工作獎金
0		96	92	約僱人員年終工作獎金
30	15Y 其他獎金	70	0	退休人員服務獎章獎勵金
6,203	16 退休及卹償金	6,416	5,175	
6,179	161 職員退休及離職金	5,554	4,600	教職員提撥退撫基金政府負擔款
0		786	500	兼任、代理代課教師提撥勞工退休準備金
0		52	51	約僱人員離職儲金政府負擔款
24	162 工員退休及離職金	24	24	工友提撥勞工退休準備金
7,319	18 福利費	8,589	7,739	
6,840	181 分擔員工保險費	1,612	1,972	教職員工公保保費政府負擔款
0		36	34	工友勞保保費政府負擔款
0		68	67	約僱人員勞保保費政府負擔款
0		6,293	5,074	教職員工健保保費政府負擔款
0		44	43	約僱人員健保保費政府負擔款
0	183 傷病醫藥費	104	117	員工健檢費
479	18Y 其他福利費	32	32	約僱人員休假補助
0		400	400	教職員工休假補助
3,967	2 服務費用	4,234	4,179	
472	21 水電費	724	724	
375	212 工作場所電費	0	0	
0		608	608	電費
98	214 工作場所水費	116	116	水費
91	22 郵電費	115	115	
14	221 郵費	12	12	郵資

新竹市香山區香山國民小學
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
68222	電話費	95	95	電話費
8224	數據通信費	8	8	監視器專線網路月租費
123	旅運費	43	43	
1231	國內旅費	40	40	市外洽公及參加會議等差旅費
0235	貨物運費	3	3	物品搬運費
3524	印刷裝訂與廣告費	40	40	
35241	印刷及裝訂費	40	40	各項文件、報表印刷、裝訂等費用
91725	修理保養及保固費	576	690	
41252	一般房屋修護費	0	0	
0		100	100	辦公房屋及教室等維護費
0		67	72	公有財產修繕費
876257	雜項設備修護費	38	38	飲用水設備保養維護等
0		200	200	辦公用各項設備維護費(收支併列)
0		100	200	辦公用各項設備維護費
0		71	80	辦公用各項設備維護費
2,23927	一般服務費	2,492	2,313	
1,224279	外包費	96	96	校園安全維護夜間保全系統經費
0		1,202	1,149	校園安全維護委外保全人力經費
88027D	計時與計件人員酬金	888	854	臨時人員2人薪資
0		36	36	臨時人員未休假加班費
13527F	體育活動費	270	178	員工文康活動費
14128	專業服務費	172	182	
5285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5	5	辦理民防訓練、法治、性別平等、環境教育等講師鐘點費
0		10	10	處理校園性侵害、性騷擾或性霸凌等事件調查委員出席費或稿費
42287	委託檢驗(定)試驗認證費	10	10	電器專業技術養護及簽證費
0		17	17	飲用水水質檢驗費
0		33	33	建物公安及消防設備檢修、申報及簽證費
58288	委託考選訓練費	18	18	政府採購法訓練經費
0		10	10	教職員研習相關課程所需之教材及報名費等費用
0		65	75	教職員工進修學分費
028A	電腦軟體服務費	4	4	系統軟體維護費等
3628Y	其他專業服務費	0	0	
7229	公共關係費	72	72	

新竹市香山區香山國民小學
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
72291	公共關係費	72	72	因公務所需之應酬、捐贈等費用
4053	材料及用品費	413	401	
40532	用品消耗	413	401	
351321	辦公（事務）用品	245	233	文具紙張、電腦耗材(光碟片、碳粉)及零星設備等
0		1	1	性別平等教育等文具紙張
0		40	40	充實場地租借購置未滿一萬元之零星設備(收支併列)
0322	報章雜誌	20	20	訂購報章雜誌及圖書等
10323	農業與園藝用品及環境美化費	40	40	校園綠美化費用
18326	食品	5	5	各項活動誤餐茶水等費用
0		36	36	直接參與午餐工作者午餐經費含附設幼兒園
4328	醫療用品(非醫療院所使用)	4	4	健康中心用藥品等
2232Y	其他用品消耗	22	22	特殊教育班教材編輯費
994	租金、償債、利息及相關手續費	100	100	
9945	雜項設備租金	100	100	
99451	雜項設備租金	100	100	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	
1787	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	266	232	
16072	捐助、補助與獎助	248	214	
160726	獎助學員生給與	0	0	
0		248	214	補助貧困生午餐基本維運費及寒暑假午餐費用
1874	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	18	18	
18744	慰問、照護及濟助金	18	18	退休人員三節慰問金
2449	其他	260	252	
24491	其他支出	260	252	
24491Y	其他	196	189	國小學生活動費
0		12	11	學生體育衛生費
0		52	52	社會教育經費
14,0555L	一般行政管理計畫	15,354	14,877	
14,0555L1	行政管理及推展	15,354	14,877	
14,0551	用人費用	15,354	14,877	
14,05516	退休及卹償金	15,354	14,877	

新竹市香山區香山國民小學
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
14,055	161	職員退休及離職金	15,354	14,877	歷年支領月退休金及遺屬年金
289	5M	建築及設備計畫	0	0	
289	5M4	其他設備	0	0	
289	5	購建固定資產、無形資	0	0	
		產、非理財目的之長期投			
		資及營舍與設施工程支出			
289	51	購建固定資產	0	0	
216	514	購置機械及設備	0	0	
73	515	購置交通及運輸設備	0	0	
114,779		總 計	126,978	121,545	

新竹市香山區香山國民小學
地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 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				111,624	
國民小學教育				111,624	
一般行政管理計畫				15,354	
行政管理及推展				15,354	
合 計				126,978	

新竹市香山區香山國民小學
地方教育發展基金
5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 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				126,978	
國民教育計畫				111,624	
一般行政管理計畫				15,354	
上年度預算數				121,545	
國民教育計畫				106,668	
一般行政管理計畫				14,877	
前年度決算數				114,779	
國民教育計畫				100,436	
一般行政管理計畫				14,055	
建築及設備計畫				289	
110年度決算數				108,982	
國民教育計畫				93,914	
一般行政管理計畫				14,469	
建築及設備計畫				599	
109年度決算數				92,567	
國民教育計畫				92,567	

新竹市香山區香山國民小學
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	87	1	88	
職員	84	1	85	
約僱人員	2	0	2	
工友	1	0	1	
總 計	87	1	88	

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2人；外包費：校園安全維護委外保全人力2人。

新竹市香山區
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	71,696	762	1,389		9,048	6,999	70	21,770
國民教育計畫	71,696	762	1,389		9,048	6,999	70	6,416
正式人員	71,696		1,379		8,952	6,999	70	6,364
聘僱人員		762	10		96			52
兼任人員								
一般行政管理計畫								15,354
其他人員								15,354

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2人，預算數1,202千元（不含夜間保全）。計時與計件人員酬金：臨時人員2人，預算數924千元。

香山國民小學
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				
		8,053	104		432		120,323	1,382	121,705
		8,053	104		432		104,969	1,382	106,351
		7,941	104		400		103,905		103,905
		112			32		1,064		1,064
								1,382	1,382
							15,354		15,354
							15,354		15,354

新竹市香山區香山國民小學
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	
109,597	116,381	用人費用	121,705	106,351	15,354	0	
65,087	66,678	正式員額薪資	71,696	71,696	0	0	
64,688	66,279	職員薪金	71,281	71,281	0	0	
398	399	工員工資	415	415	0	0	
1,953	4,893	聘僱及兼職人員薪資	2,144	2,144	0	0	
742	733	約僱職員薪金	762	762	0	0	
1,211	4,160	兼職人員酬金	1,382	1,382	0	0	
1,134	1,348	加（夜）班費	1,389	1,389	0	0	
1,134	1,348	延長工時加班費	40	40	0	0	
		未休假加班費	1,349	1,349	0	0	
13,848	15,671	獎金	16,117	16,117	0	0	
6,110	6,717	考績獎金	6,999	6,999	0	0	
7,708	8,954	年終獎金	9,048	9,048	0	0	
30		其他獎金	70	70	0	0	
20,257	20,052	退休及卹償金	21,770	6,416	15,354	0	
20,233	20,028	職員退休及離職金	21,746	6,392	15,354	0	
24	24	工員退休及離職金	24	24	0	0	
7,319	7,739	福利費	8,589	8,589	0	0	
6,840	7,190	分擔員工保險費	8,053	8,053	0	0	
	117	傷病醫藥費	104	104	0	0	
479	432	其他福利費	432	432	0	0	
3,967	4,179	服務費用	4,234	4,234	0	0	
472	724	水電費	724	724	0	0	
375	608	工作場所電費	608	608	0	0	
98	116	工作場所水費	116	116	0	0	
91	115	郵電費	115	115	0	0	
14	12	郵費	12	12	0	0	
68	95	電話費	95	95	0	0	
8	8	數據通信費	8	8	0	0	
1	43	旅運費	43	43	0	0	

註:本年度預算公共關係費編列72千元。

新竹市香山區香山國民小學
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	
1	40	國內旅費	40	40	0	0	
	3	貨物運費	3	3	0	0	
35	40	印刷裝訂與廣告費	40	40	0	0	
35	40	印刷及裝訂費	40	40	0	0	
917	690	修理保養及保固費	576	576	0	0	
41	172	一般房屋修護費	167	167	0	0	
876	518	雜項設備修護費	409	409	0	0	
2,239	2,313	一般服務費	2,492	2,492	0	0	
1,224	1,245	外包費	1,298	1,298	0	0	
880	890	計時與計件人員酬金	924	924	0	0	
135	178	體育活動費	270	270	0	0	
141	182	專業服務費	172	172	0	0	
5	15	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	15	15	0	0	
42	60	委託檢驗(定)試驗認證費	60	60	0	0	
58	103	委託考選訓練費	93	93	0	0	
	4	電腦軟體服務費	4	4	0	0	
36		其他專業服務費	0	0	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
405	401	材料及用品費	413	413	0	0	
405	401	用品消耗	413	413	0	0	
351	274	辦公（事務）用品	286	286	0	0	
	20	報章雜誌	20	20	0	0	
10	40	農業與園藝用品及環境美化費	40	40	0	0	
18	41	食品	41	41	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72千元。

新竹市香山區香山國民小學
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
22	22	其他用品消耗	22	22	0	0
99	100	租金、償債、利息及相關手續費	100	100	0	0
99	100	雜項設備租金	100	100	0	0
99	100	雜項設備租金	100	100	0	0
289		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	0	0	0	0
289		購建固定資產	0	0	0	0
216		購置機械及設備	0	0	0	0
73		購置交通及運輸設備	0	0	0	0
		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
178	232	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	266	266	0	0
160	214	捐助、補助與獎助	248	248	0	0
160	214	獎助學員生給與	248	248	0	0
18	18	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	18	18	0	0
18	18	慰問、照護及濟助金	18	18	0	0
244	252	其他	260	260	0	0
244	252	其他支出	260	260	0	0
244	252	其他	260	260	0	0
114,779	121,545	合 計	126,978	111,624	15,354	0

註:本年度預算公共關係費編列72千元。

新竹市香山區香山國民小學
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	35		
建築及設備計畫	35		
514購置機械及設備	35	111	網路儲存伺服器及專用硬碟，依111年12月29日府主決字第1110196345號函核准在案。

新竹市香山區香山國民小學
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
25,894	資 產 合 計	23,552	24,088	-536
25,894	資 產	23,552	24,088	-536
25,894	流動資產	23,552	24,088	-536
25,894	現金	23,552	24,088	-536
25,894	銀行存款	23,552	24,088	-536
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
23,196	負 債	23,196	23,196	0
21,754	流動負債	21,754	21,754	0
21,754	應付款項	21,754	21,754	0
21,719	應付代收款	21,719	21,719	0
35	應付費用	35	35	0
0	預收款項	0	0	0
0	預收收入	0	0	0
1,442	其他負債	1,442	1,442	0
1,442	什項負債	1,442	1,442	0
1,442	存入保證金	1,442	1,442	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
2,698	基金餘額	356	892	-536
2,698	基金餘額	356	892	-536
2,698	基金餘額	356	892	-536
2,698	累積餘額	356	892	-536
25,894	負債及基金餘額合計	23,552	24,088	-536

信託代理與保證資產
保證品

200 信託代理與保證負債
200 應付保證品

200
200

註：本表111年12月31日實際數，未包含固定資產決算數352,633千元、無形資產決算數1千元。

新竹市香山區香山國民小學

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	222,974								222,974
土地改良物	19,709	16,738						125	2,845
房屋及建築	162,956	68,385						3,307	91,264
機械及設備	22,175	11,956						2,671	7,548
交通及運輸設備	2,354	1,650						155	549
雜項設備	24,304	18,351						592	5,361
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	33				11	(11)	無形資產攤銷		23
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	454,505	117,080			11			6,850	330,564

註：