

中 華 民 國 115 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 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	-	18
己、附 錄：			
一、預計平衡表.....	19	-	19
二、資本資產明細表.....	20	-	20

# 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 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 80 人、職員 8 人、工友 2 人，共計 90 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	390	場地出借費。
財產收入	60	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	141,070	1. 公庫撥款收入 1 億 3,421 萬 8 千元。 2. 教育部補助各項人事經費 678 萬 4 千元。 3. 設置太陽光電發電系統獎勵金 6 萬 8 千元。
教學收入	860	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	130,002	1. 本年度預定招收普通班 41 班、特教班 4 班，合計 45 班，預定一至六年級學生 937 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	14,633	歷年支領月退休金、遺屬年金。
建築及設備計畫	368	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 4,238 萬元，較上年度預算數 1 億 3,465 萬 2 千元，增加 772 萬 8 千元，約 5.74%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二) 本年度基金用途 1 億 4,500 萬 3 千元，較上年度預算數 1 億 3,665 萬 5 千元，增加 834 萬 8 千元，約 6.11%，主要係人事費增加所致。

### 二、基金餘紕之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 262 萬 3 千元，較上年度預算數 200 萬 3 千元，增加 62 萬元，約 30.95%，將移用以前基金餘額 262 萬 3 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（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 1 億 1,162 萬 4 千元，決算數 1 億 1,267 萬 3 千餘元，執行率 100.94%。
一般行政管理計畫	歷年支領月退休金、遺屬年金。	預算數 1,535 萬 4 千元，決算數 1,395 萬 6 千餘元，執行率 90.90%

### 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 6,734 萬 2 千元，實際執行數 6,723 萬 7 千餘元，執行率 99.84%。
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 999 萬 2 千元，實際執行數 791 萬 7 千元，執行率 79.23%。
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 15 萬 7 千餘元，執行率 105.28%。

## 伍、其他

### 納入市庫集中支付說明

本基金預計本年底現金為 1,010 萬元，其中 213 萬 4 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)
129,398	基金來源	142,380	134,652	7,728
394	勞務收入	390	320	70
394	服務收入	390	320	70
86	財產收入	60	45	15
11	財產處分收入	0	0	0
75	利息收入	60	45	15
127,982	政府撥入收入	141,070	133,187	7,883
121,224	公庫撥款收入	134,218	124,773	9,445
6,758	政府其他撥入收入	6,852	8,414	-1,562
924	教學收入	860	1,100	-240
924	學雜費收入	860	1,100	-240
12	其他收入	0	0	0
12	雜項收入	0	0	0
126,630	基金用途	145,003	136,655	8,348
112,673	國民教育計畫	130,002	119,307	10,695
112,673	國民小學教育	130,002	119,307	10,695
13,956	一般行政管理計畫	14,633	17,130	-2,497
13,956	行政管理及推展	14,633	17,130	-2,497
0	建築及設備計畫	368	218	150
0	其他設備	368	218	150
2,769	本期賸餘 (短绌一)	-2,623	-2,003	-620
3,992	期初基金餘額	4,757	3,456	1,302
0	解繳公庫	0	0	0
6,760	期末基金餘額	2,134	1,453	682

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)	-2,623	
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)	-2,623	
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)	-2,623	
期初現金及約當現金	12,723	
期末現金及約當現金	10,100	

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 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				390	
服務收入	年	1	390,000	390	場地出借費(收支併列)
財產收入				60	
利息收入	年	1	60,000	60	基金專戶存款利息收入
政府撥入收入				141,070	
公庫撥款收入	年	1	134,218,000	134,218	公庫撥款收入
政府其他撥入收入	年	1	68,000	68	設置太陽光電發電系統 獎勵金
政府其他撥入收入	年	1	6,784,000	6,784	教育部補助各項人事經 費
教學收入				860	
學雜費收入	年	1	860,000	860	幼兒園學雜費收入
總 計：				142,380	

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
112,673	53	<b>國民教育計畫</b>	130,002	119,307	
112,673	532	<b>國民小學教育</b>	130,002	119,307	
108,421	1	<b>用人費用</b>	124,243	113,967	
74,296	11	<b>正式員額薪資</b>	86,157	76,323	
73,871	113	<b>職員薪金</b>	85,730	75,883	教職員88人薪資(中央款6,571千元)
425	114	<b>工員工資</b>	427	440	工友2人薪資
2,376	12	<b>聘僱及兼職人員薪資</b>	2,633	2,533	
818	122	<b>約僱職員薪金</b>	385	385	特教約僱人員1人薪資
0			435	435	幼教約僱人員1人薪資
1,558	124	<b>兼職人員酬金</b>	1,813	1,713	兼代課鐘點費(中央款213千元)
1,312	13	<b>加(夜)班費</b>	1,545	1,395	
30	131	<b>延長工時加班費</b>	30	30	值週組長、教師值勤費
1,282	134	<b>未休假加班費</b>	1,505	1,355	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
14,531	15	<b>獎金</b>	17,010	17,004	
5,975	151	<b>考績獎金</b>	6,772	7,224	教職員工考績獎金
8,536	152	<b>年終獎金</b>	10,044	9,631	教職員工年終工作獎金
0			104	104	約僱人員年終工作獎金
20	15Y	<b>其他獎金</b>	90	45	退休人員服務獎章獎勵金
7,408	16	<b>退休及卹償金</b>	7,482	7,415	
7,382	161	<b>職員退休及離職金</b>	6,300	6,300	教職員提撥退撫基金政府負擔款
0			1,100	1,035	兼任、代理代課教師提撥勞工退休準備金
0			56	56	約僱人員離職儲金政府負擔款
26	162	<b>工員退休及離職金</b>	26	24	工友提撥勞工退休準備金
8,498	18	<b>福利費</b>	9,416	9,297	
7,977	181	<b>分擔員工保險費</b>	1,800	1,696	教職員公保保費政府負擔款
0			40	39	工友勞保保費政府負擔款
0			75	73	約僱人員勞保保費政府負擔款
0			6,744	6,859	教職員工健保保費政府負擔款
0			46	46	約僱人員健保保費政府負擔款
50	183	<b>傷病醫藥費</b>	231	104	員工健檢費
472	18Y	<b>其他福利費</b>	32	32	約僱人員休假補助
0			448	448	教職員工休假補助
3,411	12	<b>服務費用</b>	4,688	4,283	
90	21	<b>水電費</b>	740	740	
0	212	<b>工作場所電費</b>	610	610	電費
90	214	<b>工作場所水費</b>	130	130	水費
77	22	<b>郵電費</b>	100	113	
14	221	<b>郵費</b>	12	12	郵資
55	222	<b>電話費</b>	80	93	電話費
8	224	<b>數據通信費</b>	8	8	監視器專線網路月租費

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
823	<b>旅運費</b>		43	43	
8231	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
3324	<b>印刷裝訂與廣告費</b>		40	40	
33241	印刷及裝訂費		40	40	各項文件、報表印刷、裝訂等費用
49325	<b>修理保養及保固費</b>		729	529	
64252	一般房屋修護費		0	0	公有財產修繕費
0	雜項設備修護費		103	103	辦公房屋及教室等維護費
429257			38	38	飲用水設備保養維護等
0			68	68	辦公用各項設備維護費
0			320	270	辦公用各項設備維護費(收支併列)
0			200	50	辦公用各項設備維護費
2,47027	<b>一般服務費</b>		2,826	2,591	
1,281279	外包費		96	96	校園安全維護夜間保全系統經費
0			1,385	1,264	校園安全維護委外保全人力經費
91827D	計時與計件人員酬金		1,006	910	約用人員2人薪資
0			54	48	約用人員未休假加班費
27027F	體育活動費		285	273	員工文康活動費
16828	<b>專業服務費</b>		138	155	
23285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		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
0			31	18	辦理民防訓練、法治、性別平等、環境教育等講師鐘點費
39287	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			18	18	飲用水水質檢驗費
0			27	47	建物公安及消防設備檢修、申報及簽證費
11288	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			10	20	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
9528Y	其他專業服務費		0	0	
7229	<b>公共關係費</b>		72	72	
72291	公共關係費		72	72	因公務所需之應酬、捐贈等費用
3493	<b>材料及用品費</b>		438	427	
031	使用材料費		1	1	
0313	油脂		1	1	割草機油料費
34932	用品消耗		437	426	

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
2633210	辦公（事務）用品		1232	1241	性別平等教育等文具紙張、文具紙張、電腦耗材(光碟片、碳粉)及零星設備等
00			70	50	充實場地租借購置未滿一萬元之零星設備(收支併列)
132222323	報章雜誌		20	20	訂購報章雜誌及圖書等
	農業與園藝用品及環境美化費		40	40	校園綠美化費用
373260	食品		536	536	各項活動誤餐茶水等費用 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
2232Y1094	其他用品消耗		29	29	特殊教育班教材編輯費
	<b>租金、償債、利息及相關手續費</b>		110	102	
10945	雜項設備租金		110	102	
109451	雜項設備租金		110	102	影印機等租金費用
2507	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費		272	274	
23272	捐助、補助與獎助		260	256	
232726	獎助學員生給與		260	256	補助貧困生午餐基本費及寒暑假午餐經費
1874	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		12	18	
18744	慰問、照護及濟助金		12	18	退休人員三節慰問金
1349	<b>其他</b>		251	254	
13491	其他支出		251	254	
13491Y0	其他		187	190	國小學生活動費
0			53	53	社會教育經費
0			11	11	學生體育衛生費
13,9565L	<b>一般行政管理計畫</b>		14,633	17,130	
13,9565L1	行政管理及推展		14,633	17,130	
13,9561	用人費用		14,633	17,130	
13,95616	退休及卹償金		14,633	17,130	
13,956161	職員退休及離職金		14,633	17,130	歷年支領月退休金及遺屬年金
05M	<b>建築及設備計畫</b>		368	218	
05M4	其他設備		368	218	
05	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		368	218	
051	購建固定資產		368	218	
0514	購置機械及設備		68	68	充實教學及行政用各項設備等
0515	購置交通及運輸設備		150	0	充實教學及行政用各項設備等

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
126,630	0516 總	購置雜項設備 計	150 145,003	150 136,655	充實教學及行政用各項設備等

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 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				130,002	
國民小學教育				130,002	
一般行政管理計畫				14,633	
行政管理及推展				14,633	
建築及設備計畫				368	
其他設備				368	
合計				145,003	

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 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				145,003	
國民教育計畫				130,002	
一般行政管理計畫				14,633	
建築及設備計畫				368	
上年度預算數				136,655	
國民教育計畫				119,307	
一般行政管理計畫				17,130	
建築及設備計畫				218	
前年度決算數				126,630	
國民教育計畫				112,673	
一般行政管理計畫				13,956	
112年度決算數				118,809	
國民教育計畫				104,843	
一般行政管理計畫				13,966	
111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	

**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 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	89	3	92	
職員	86	2	88	
約僱人員	2	0	2	
工友	1	1	2	
總 計	89	3	92	

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。

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 退休金
					年終獎金	考績獎金	其他	
總 計	86,157	820	1,545		10,148	6,772	90	22,115
國民教育計畫	86,157	820	1,545		10,148	6,772	90	7,482
正式人員	86,157		1,535		10,044	6,772	90	7,426
聘僱人員		820	10		104			56
兼任人員								
一般行政管理計畫								14,633
其他人員								14,633

註：除了上項表列用人費用，另編列27D計時與計件人員酬金：編列約用人員2人，預算數1,060千元。279外包費：校園安全維護委外保全人力2人，預算數1,385千元(不含夜間保全)。

香山國民小學  
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				
		8,705	231		480		137,063	1,813	138,876
		8,705	231		480		122,430	1,813	124,243
		8,584	231		448		121,287		121,287
		121			32		1,143		1,143
							14,633		14,633
							14,633		14,633

**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
122,377	131,097	用人費用	138,876	124,243	14,633	0
74,296	76,323	正式員額薪資	86,157	86,157	0	0
73,871	75,883	職員薪金	85,730	85,730	0	0
425	440	工員工資	427	427	0	0
2,376	2,533	聘僱及兼職人員薪資	2,633	2,633	0	0
818	820	約僱職員薪金	820	820	0	0
1,558	1,713	兼職人員酬金	1,813	1,813	0	0
1,312	1,395	加（夜）班費	1,545	1,545	0	0
30	30	延長工時加班費	30	30	0	0
1,282	1,365	未休假加班費	1,515	1,515	0	0
14,531	17,004	獎金	17,010	17,010	0	0
5,975	7,224	考績獎金	6,772	6,772	0	0
8,536	9,735	年終獎金	10,148	10,148	0	0
20	45	其他獎金	90	90	0	0
21,364	24,545	退休及卹償金	22,115	7,482	14,633	0
21,338	24,521	職員退休及離職金	22,089	7,456	14,633	0
26	24	工員退休及離職金	26	26	0	0
8,498	9,297	福利費	9,416	9,416	0	0
7,977	8,713	分擔員工保險費	8,705	8,705	0	0
50	104	傷病醫藥費	231	231	0	0
472	480	其他福利費	480	480	0	0
3,411	4,283	服務費用	4,688	4,688	0	0
90	740	水電費	740	740	0	0
	610	工作場所電費	610	610	0	0
90	130	工作場所水費	130	130	0	0
77	113	郵電費	100	100	0	0
14	12	郵費	12	12	0	0
55	93	電話費	80	80	0	0
8	8	數據通信費	8	8	0	0
8	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
8	40	國內旅費	40	40	0	0
	3	貨物運費	3	3	0	0
33	40	印刷裝訂與廣告費	40	40	0	0
33	40	印刷及裝訂費	40	40	0	0
493	529	修理保養及保固費	729	729	0	0
64	103	一般房屋修護費	103	103	0	0
429	426	雜項設備修護費	626	626	0	0
2,470	2,591	一般服務費	2,826	2,826	0	0
1,281	1,360	外包費	1,481	1,481	0	0
918	958	計時與計件人員酬 金	1,060	1,060	0	0
270	273	體育活動費	285	285	0	0
168	155	專業服務費	138	138	0	0
23	28	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	41	41	0	0
39	75	委託檢驗(定)試驗 認證費	55	55	0	0
11	48	委託考選訓練費	38	38	0	0
	4	電腦軟體服務費	4	4	0	0
95		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
349	427	材料及用品費	438	438	0	0
	1	使用材料費	1	1	0	0
	1	油脂	1	1	0	0
349	426	用品消耗	437	437	0	0
263	292	辦公(事務)用品	303	303	0	0
1	20	報章雜誌	20	20	0	0
22	40	農業與園藝用品及 環境美化費	40	40	0	0
37	41	食品	41	41	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
4	4	醫療用品(非醫療 院所使用)	4	4	0	0
22	29	其他用品消耗	29	29	0	0
109	102	租金、償債、利息及 相關手續費	110	110	0	0
109	102	雜項設備租金	110	110	0	0
109	102	雜項設備租金	110	110	0	0
	218	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	368	0	0	368
	218	購建固定資產	368	0	0	368
	68	購置機械及設備	68	0	0	68
		購置交通及運輸設 備	150	0	0	150
	150	購置雜項設備	150	0	0	150
250	274	會費、捐助、補 助、分攤、照護、救 濟與交流活動費	272	272	0	0
232	256	捐助、補助與獎助	260	260	0	0
232	256	獎助學員生給與	260	260	0	0
18	18	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	12	12	0	0
18	18	慰問、照護及濟助 金	12	12	0	0
134	254	其他	251	251	0	0
134	254	其他支出	251	251	0	0
134	254	其他	251	251	0	0
126,630	136,655	合 計	145,003	130,002	14,633	368

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  
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
14,726	資 產 合 計	10,100	12,723	-2,623
14,726	資 產	10,100	12,723	-2,623
14,726	流動資產	10,100	12,723	-2,623
14,726	現金	10,100	12,723	-2,623
14,726	銀行存款	10,100	12,723	-2,623
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
7,966	負  債	7,966	7,966	0
6,826	流動負債	6,826	6,826	0
6,826	應付款項	6,826	6,826	0
6,826	應付代收款項	6,826	6,826	0
0	應付費用	0	0	0
0	預收款項	0	0	0
0	預收收入	0	0	0
1,140	其他負債	1,140	1,140	0
1,140	什項負債	1,140	1,140	0
1,140	存入保證金	1,140	1,140	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
6,760	基金餘額	2,134	4,757	-2,623
6,760	基金餘額	2,134	4,757	-2,623
6,760	基金餘額	2,134	4,757	-2,623
6,760	累積餘額	2,134	4,757	-2,623
14,726	負債及基金餘額合計	10,100	12,723	-2,623

信託代理與保證資產  
保證品

190 信託代理與保證負債  
190 應付保證品

190  
190

註：

一、本表113年12月31日實際數，未包含固定資產決算數343,108千元、無形資產決算數304千元。  
二、信託代理與保證資產(負債)-保證品190千元：係幼兒園午餐暨點心食材等採購保證品定期存單。

## 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	213,024							213,024		
土地改良物	18,150	15,446					125	2,579		
房屋及建築	164,640	65,585					3,317	95,738		
機械及設備	27,357	19,606	68	(1)			3,309	4,510		
交通及運輸設備	2,227	1,566	150	(1)			163	648		
雜項設備	24,030	14,805	150	(1)			1,552	7,823		
購建中固定資產	3,429							3,429		
租賃資產										
租賃權益改良										
電腦軟體	177				127	(11)	無形資產攤 銷	50		
權利										
發展中之無形資產										
其他無形資產										
遞耗資產										
其他										
合計	453,034	117,008	368		127			8,465 327,802		

註：