

中華民國 113 年 度

新竹市總預算

14-524

新竹市政府主管

新竹市地方教育發展基金
新竹市香山區頂埔國民小學

附屬單位預算之分預算
(非營業部分)

新竹市香山區頂埔國民小學 編

新竹市香山區頂埔國民小學
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
己、附錄：			
一、預計平衡表.....	19	-	19
二、資本資產明細表.....	20	-	20

新竹市香山區頂埔國民小學
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 63 人、職員 7 人、技工 1 人、工友 1 人，共計 72 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	330	場地出借費、教師含(代理教師)甄試報名費等。
財產收入	10	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	96,430	1. 公庫撥款收入 9,352 萬 2 千元。 2. 教育部補助各項人事經費 278 萬 9 千元。 3. 設置太陽光電發電系統獎勵金 11 萬 9 千元。
教學收入	936	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	96,924	1. 本年度預定招收普通班 34 班、特教班 2 班，合計 36 班，預定一至六年級學生 819 人、幼兒園幼兒 90 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	3,075	歷年支領月退休金。
建築及設備計畫	150	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 9,770 萬 6 千元，較上年度預算數 1 億 188 萬 6 千元，減少 418 萬元，約 4.10%，主要係政府其他撥入收入減少所致。

(二)本年度基金用途 1 億 14 萬 9 千元，較上年度預算數 1 億 270 萬 9 千元，減少 256 萬元，約 2.49%，主要係人事費減少所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 244 萬 3 千元，較上年度預算數 82 萬 3 千元，增加 162 萬元，約 196.84%，將移用以前基金餘額 244

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 (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 9,050 萬 4 千元，決算數 9,084 萬 3 千餘元，執行率 100.38%。
一般行政管理計畫	歷年支領月退休金、月撫卹金。	預算數 339 萬 6 千元，決算數 328 萬 9 千餘元，執行率 96.87%。
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 45 萬元(含法定預算數 15 萬元及奉准先行辦理並於 111 年度補辦預算 30 萬元)，決算數 41 萬 1 千餘元，執行率 91.38%。

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 5,689 萬 9 千元，實際執行數 5,118 萬 6 千餘元，執行率 89.96%。
一般行政管理計畫	歷年支領月退休金、月撫卹金。	預算分配數 194 萬 5 千元，實際執行數 183 萬 8 千餘元，執行率 94.53%。
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 11 萬元(含法定預算數 8 萬元及以前年度保留數 3 萬元)，實際執行數 5 萬 4 千餘元，執行率 49.27%。

新竹市香山區頂埔國民小學
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)
93,757	基金來源	97,706	101,886	-4,180
152	勞務收入	330	330	0
152	服務收入	330	330	0
33	財產收入	10	10	0
5	財產處分收入	0	0	0
29	利息收入	10	10	0
92,767	政府撥入收入	96,430	100,610	-4,180
86,982	公庫撥款收入	93,522	94,163	-641
5,785	政府其他撥入收入	2,908	6,447	-3,539
772	教學收入	936	936	0
772	學雜費收入	936	936	0
32	其他收入	0	0	0
32	雜項收入	0	0	0
94,544	基金用途	100,149	102,709	-2,560
90,843	國民教育計畫	96,924	99,231	-2,307
90,843	國民小學教育	96,924	99,231	-2,307
3,290	一般行政管理計畫	3,075	3,328	-253
3,290	行政管理及推展	3,075	3,328	-253
411	建築及設備計畫	150	150	0
411	其他設備	150	150	0
-787	本期賸餘(短絀一)	-2,443	-823	-1,620
4,625	期初基金餘額	3,015	1,531	1,484
0	解繳公庫	0	0	0
3,838	期末基金餘額	572	708	-136

備註：

新竹市香山區頂埔國民小學
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)		-2,443		
調整非現金項目		0		
流動負債淨增(淨減)		0		
業務活動之淨現金流入(流出)		-2,443		
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)		-2,443		
期初現金及約當現金		11,404		
期末現金及約當現金		8,961		

註：

新竹市香山區頂埔國民小學
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					
服務收入	年	1	10,000	330	
服務收入	年	1	320,000	10	教師甄試報名費(收支併列)
財產收入	年	1	10,000	320	場地出借費(收支併列)
利息收入	年	1		10	基金專戶存款利息收入
政府撥入收入	年	1	93,522,000	96,430	公庫撥款收入
公庫撥款收入	年	1	119,000	93,522	設置太陽光電發電系統獎勵金
政府其他撥入收入	年	1	2,789,000	119	教育部補助各項人事經費
政府其他撥入收入	年	1		2,789	費
教學收入					
學雜費收入	年	1	936,000	936	幼兒園學雜費收入
總計：				936	
				97,706	

新竹市香山區頂埔國民小學
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
90,843.53	國民教育計畫	96,924	99,231	
90,843.532	國民小學教育	96,924	99,231	
86,816.1	用人費用	91,970	94,553	
58,972.11	正式員額薪資	62,945	64,578	
58,144.113	職員薪金	62,084	63,750	教職員70人薪資(中央款2,698千元)
828.114	工員工資	861	828	技工及工友2人薪資
1,806.12	聘僱及兼職人員薪資	1,491	3,872	
447.122	約僱職員薪金	0	436	幼教約僱人員1人薪資
1,359.124	兼職人員酬金	1,491	3,436	兼代課鐘點費(中央款91千元)
1,017.13	加(夜)班費	1,359	1,151	
1,017.131	延長工時加班費	0	10	約僱人員未休假加班費
0		0	1,111	教職員工未休假加班費
0		30	30	值週組長、教師值勤費
0.134	未休假加班費	1,329	0	教職員工未休假加班費
12,775.15	獎金	13,837	13,740	
5,880.151	考績獎金	6,618	6,549	教職員工考績獎金
6,895.152	年終獎金	0	55	約僱人員年終工作獎金
0		7,199	7,126	教職員工年終工作獎金
0.15Y	其他獎金	20	10	退休人員服務獎章獎勵金
5,752.16	退休及卹償金	6,107	4,972	
5,702.161	職員退休及離職金	5,304	4,290	教職員提撥退撫基金政府負擔款
0		0	30	約僱人員離職儲金政府負擔款
0		749	600	兼任、代理代課教師提撥勞工退休準備金
50.162	工員退休及離職金	54	52	技工、工友等提撥勞工退休準備金
6,495.18	福利費	6,231	6,240	
6,073.181	分擔員工保險費	75	69	技工、工友勞保保費政府負擔款
0		2,267	2,168	教職員工公保保費政府負擔款
0		0	40	約僱人員勞保保費政府負擔款
0		3,406	3,433	教職員工健保保費政府負擔款
0		0	26	約僱人員健保保費政府負擔款
0.183	傷病醫藥費	99	104	員工健檢費
422.18Y	其他福利費	0	16	約僱人員休假補助
0		384	384	教職員工休假補助
3,331.2	服務費用	4,133	3,876	
34.21	水電費	586	586	
0.212	工作場所電費	526	526	電費
34.214	工作場所水費	60	60	水費
58.22	郵電費	100	100	
4.221	郵費	10	10	郵資

新竹市香山區頂埔國民小學
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
54222	電話費	90	90	電話費
323	旅運費	15	15	
3231	國內旅費	15	15	市外洽公及參加會議等差旅費
3024	印刷裝訂與廣告費	52	52	各項文件、報表印刷、裝訂等費用
30241	印刷及裝訂費	52	52	
73425	修理保養及保固費	647	528	
122252	一般房屋修護費	220	220	教室、辦公房屋及活動中心等維護費(收支併列)
0		118	118	教室、辦公房屋及活動中心等維護費
612257	雜項設備修護費	50	50	飲用水設備保養維護等
0		259	140	辦公用各項設備維護費
2,22627	一般服務費	2,547	2,380	
1,267279	外包費	96	96	校園安全維護夜間保全系統經費
0		1,317	1,259	校園安全維護委外保全人力經費
84627D	計時與計件人員酬金	888	854	臨時人員2人薪資
0		24	23	臨時人員未休假加班費
11327F	體育活動費	222	148	員工文康活動費
17328	專業服務費	114	143	
11285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6	6	辦理民防訓練、法治、環境、性別平等教育等講師鐘點費
0		10	10	處理校園性侵害、性騷擾及性霸凌等事件調查委員出席費或稿費
19287	委託檢驗(定)試驗認證費	45	45	飲用水水質檢驗費
0		9	39	建物公安及消防設備檢修、申報及簽證費
10288	委託考選訓練費	18	18	政府採購法訓練經費
0		10	10	教職員工進修學分費
0289	試務甄選費	10	10	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)
828A	電腦軟體服務費	6	5	出納薪資系統維護費
12528Y	其他專業服務費	0	0	
7229	公共關係費	72	72	
72291	公共關係費	72	72	因公務所需之應酬、捐贈等費用
3073	材料及用品費	344	342	
30732	用品消耗	344	342	
202321	辦公(事務)用品	100	100	購置金額未滿一萬元之零星設備

新竹市香山區頂埔國民小學
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
0321	辦公(事務)用品	50	50	文具紙張、電腦耗材(光碟片、碳粉)等
0322	報章雜誌	10	10	訂購報章雜誌及圖書等
10323	農業與園藝用品及環境美化費	10	10	校園綠美化費用
24326	食品	33	33	直接參與午餐工作者午餐經費含附設幼兒園
11328	醫療用品(非醫療院所使用)	4	4	健康中心用藥品等
6032Y	其他用品消耗	17	17	教學用各項教材教具費
0		5	3	性別平等教育及家庭教育教材用各項物品
0		100	100	各項教學用相關設備(收支併列)
0		15	15	特教班教材編輯用各項物品
154	租金、償債、利息及相關手續費	35	35	
1545	雜項設備租金	35	35	影印機等租金費用
15451	雜項設備租金	35	35	
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	
1357	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	222	209	
13372	捐助、補助與獎助	216	203	
133726	獎助學員生給與	0	24	補助幼兒園貧困幼兒午餐及點心經費
0		216	179	補助貧困生午餐基本維護費及寒暑假午餐費用
274	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6	6	
2744	慰問、照護及濟助金	6	6	退休人員三節慰問金
2399	其他	220	216	
23991	其他支出	220	216	
23991Y	其他	46	46	社會教育經費
0		10	10	學生體育衛生費
0		164	160	國小學生活動費
3,2905L	一般行政管理計畫	3,075	3,328	
3,2905L1	行政管理及推展	3,075	3,328	
3,2901	用人費用	3,075	3,328	
3,29016	退休及卹償金	3,075	3,328	
3,286161	職員退休及離職金	3,075	3,318	歷年支領月退休金
4163	卹償金	0	10	歷年支領在職亡故之月撫卹金

新竹市香山區頂埔國民小學
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
4115M	建築及設備計畫	150	150	
4115M4	其他設備	150	150	
4115	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	150	150	
41151	購建固定資產	150	150	
270512	興建土地改良物	0	0	
28514	購置機械及設備	100	100	充實資訊、教學設備及行政設 施等
16515	購置交通及運輸設備	0	0	
97516	購置雜項設備	50	50	充實教學設備及行政設施等
94,544	總計	100,149	102,709	

新竹市香山區頂埔國民小學
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				96,924	
國民小學教育				96,924	
一般行政管理計畫				3,075	
行政管理及推展				3,075	
建築及設備計畫				150	
其他設備				150	
合 計				100,149	

新竹市香山區頂埔國民小學
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				100,149	
國民教育計畫				96,924	
一般行政管理計畫				3,075	
建築及設備計畫				150	
上年度預算數				102,709	
國民教育計畫				99,231	
一般行政管理計畫				3,328	
建築及設備計畫				150	
前年度決算數				94,544	
國民教育計畫				90,843	
一般行政管理計畫				3,290	
建築及設備計畫				411	
110年度決算數				88,510	
國民教育計畫				85,079	
一般行政管理計畫				3,282	
建築及設備計畫				150	
109年度決算數				81,617	
國民教育計畫				81,518	
建築及設備計畫				99	

新竹市香山區頂埔國民小學
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	72	0	72	
職員	69	1	70	
技工	1	0	1	
約僱人員	1	-1	0	
工友	1	0	1	
總 計	72	0	72	

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3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	62,945		1,359		7,199	6,618	20	9,182
國民教育計畫	62,945		1,359		7,199	6,618	20	6,107
正式人員	62,945		1,359		7,199	6,618	20	6,107
兼任人員								
一般行政管理計畫								3,075
其他人員								3,075

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1,317千元(不含夜間保全)。計時與計件人員酬金：臨時人員2人，預算數912千元。

頂埔國民小學
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				
卹償金		5,748	99		384		93,554	1,491	95,045
		5,748	99		384		90,479	1,491	91,970
		5,748	99		384		90,479		90,479
								1,491	1,491
							3,075		3,075
							3,075		3,075

新竹市香山區頂埔國民小學
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	
90,106	97,881	用人費用	95,045	91,970	3,075	0	
58,972	64,578	正式員額薪資	62,945	62,945	0	0	
58,144	63,750	職員薪金	62,084	62,084	0	0	
828	828	工員工資	861	861	0	0	
1,806	3,872	聘僱及兼職人員薪資	1,491	1,491	0	0	
447	436	約僱職員薪金	0	0	0	0	
1,359	3,436	兼職人員酬金	1,491	1,491	0	0	
1,017	1,151	加(夜)班費	1,359	1,359	0	0	
1,017	1,151	延長工時加班費	30	30	0	0	
		未休假加班費	1,329	1,329	0	0	
12,775	13,740	獎金	13,837	13,837	0	0	
5,880	6,549	考績獎金	6,618	6,618	0	0	
6,895	7,181	年終獎金	7,199	7,199	0	0	
	10	其他獎金	20	20	0	0	
9,041	8,300	退休及卹償金	9,182	6,107	3,075	0	
8,988	8,238	職員退休及離職金	9,128	6,053	3,075	0	
50	52	工員退休及離職金	54	54	0	0	
4	10	卹償金	0	0	0	0	
6,495	6,240	福利費	6,231	6,231	0	0	
6,073	5,736	分擔員工保險費	5,748	5,748	0	0	
	104	傷病醫藥費	99	99	0	0	
422	400	其他福利費	384	384	0	0	
3,331	3,876	服務費用	4,133	4,133	0	0	
34	586	水電費	586	586	0	0	
	526	工作場所電費	526	526	0	0	
34	60	工作場所水費	60	60	0	0	
58	100	郵電費	100	100	0	0	
4	10	郵費	10	10	0	0	
54	90	電話費	90	90	0	0	
3	15	旅運費	15	15	0	0	

註：本年度預算公共關係費編列72千元。

新竹市香山區頂埔國民小學
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	
3	15	國內旅費	15	15	0	0	
30	52	印刷裝訂與廣告費	52	52	0	0	
30	52	印刷及裝訂費	52	52	0	0	
734	528	修理保養及保固費	647	647	0	0	
122	338	一般房屋修護費	338	338	0	0	
612	190	雜項設備修護費	309	309	0	0	
2,226	2,380	一般服務費	2,547	2,547	0	0	
1,267	1,355	外包費	1,413	1,413	0	0	
846	877	計時與計件人員酬金	912	912	0	0	
113	148	體育活動費	222	222	0	0	
173	143	專業服務費	114	114	0	0	
11	16	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	16	16	0	0	
19	84	委託檢驗(定)試驗認證費	54	54	0	0	
10	28	委託考選訓練費	28	28	0	0	
	10	試務甄選費	10	10	0	0	
8	5	電腦軟體服務費	6	6	0	0	
125		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	
307	342	材料及用品費	344	344	0	0	
307	342	用品消耗	344	344	0	0	
202	150	辦公(事務)用品	150	150	0	0	
	10	報章雜誌	10	10	0	0	
10	10	農業與園藝用品及環境美化費	10	10	0	0	
24	33	食品	33	33	0	0	
11	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。

新竹市香山區頂埔國民小學
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
60	135	其他用品消耗	137	137	0	0
15	35	租金、償債、利息及相關手續費	35	35	0	0
15	35	雜項設備租金	35	35	0	0
15	35	雜項設備租金	35	35	0	0
411	150	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	150	0	0	150
411	150	購建固定資產	150	0	0	150
270		興建土地改良物	0	0	0	0
28	100	購置機械及設備	100	0	0	100
16		購置交通及運輸設備	0	0	0	0
97	50	購置雜項設備	50	0	0	50
		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
135	209	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	222	222	0	0
133	203	捐助、補助與獎助	216	216	0	0
133	203	獎助學員生給與	216	216	0	0
2	6	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6	6	0	0
2	6	慰問、照護及濟助金	6	6	0	0
239	216	其他	220	220	0	0
239	216	其他支出	220	220	0	0
239	216	其他	220	220	0	0
94,544	102,709	合計	100,149	96,924	3,075	150

註：本年度預算公共關係費編列72千元。

新竹市香山區頂埔國民小學
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
12,805	資產合計	9,539	11,982	-2,443
12,805	資產	9,539	11,982	-2,443
12,227	流動資產	8,961	11,404	-2,443
12,227	現金	8,961	11,404	-2,443
12,227	銀行存款	8,961	11,404	-2,443
577	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	577	577	0
577	準備金	577	577	0
577	退休及離職準備金	577	577	0
1	其他資產	1	1	0
1	什項資產	1	1	0
1	存出保證金	1	1	0
8,968	負債	8,968	8,968	0
5,316	流動負債	5,316	5,316	0
5,316	應付款項	5,316	5,316	0
5,314	應付代收款	5,314	5,314	0
2	應付費用	2	2	0
0	預收款項	0	0	0
0	預收收入	0	0	0
3,652	其他負債	3,652	3,652	0
3,652	什項負債	3,652	3,652	0
3,075	存入保證金	3,075	3,075	0
577	應付退休及離職金	577	577	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
3,838	基金餘額	572	3,015	-2,443
3,838	基金餘額	572	3,015	-2,443
3,838	基金餘額	572	3,015	-2,443
3,838	累積餘額	572	3,015	-2,443
12,805	負債及基金餘額合計	9,539	11,982	-2,443

註：本表111年12月31日實際數，未包含固定資產決算數284,978千元、無形資產決算數10千元。

新竹市香山區頂埔國民小學

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	129,794								129,794
土地改良物	34,204	23,029						1,395	9,780
房屋及建築	226,932	118,326						4,248	104,357
機械及設備	49,382	44,598	100	(1)			充實教學設備及行政設施等	1,923	2,961
交通及運輸設備	1,807	1,530						63	213
雜項設備	25,227	16,350	50	(1)			充實教學設備及行政設施等	1,763	7,165
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	2								2
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	467,348	203,832	150					9,392	254,273

註：