

中華民國 114 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 114 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 114 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 61 人、職員 7 人、技工 1 人、工友 1 人，共計 70 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	100,864	1. 公庫撥款收入 9,614 萬 8 千元。 2. 教育部補助各項人事經費 464 萬 1 千元。 3. 設置太陽光電發電系統獎勵金 7 萬 5 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	103,741	1. 本年度預定招收普通班 33 班、特教班 2 班，合計 35 班，預定一至六年級學生 775 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	3,181	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 1 億 214 萬元，較上年度預算數 9,770 萬 6 千元，增加 443 萬 4 千元，約 4.54%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 707 萬 2 千元，較上年度預算數 1 億 14 萬 9 千元，增加 692 萬 3 千元，約 6.91%，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 493 萬 2 千元，較上年度預算數 244 萬 3 千元，增加 248 萬 9 千元，約 101.88%，將移用以前基金餘額 493 萬 2 千元支應。

三、補辦預算事項

(一)固定資產之建設、改良、擴充：

購置雜項設備：

建築及設備計畫項下，因辦理本校大型集會場所冷氣裝設及局部電力改善學校部份自籌款，未及列入當年度(113 年度)預算 21 萬 1 千元，而依預算法第 88 條之規定，經新竹市政府 113 年 3 月 28 日府主決字第 1130057605 號函同意辦理，並於 114 年度補辦預算。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前 (112) 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 9,923 萬 1 千元，決算數 9,525 萬 4 千餘元，執行率 95.99%。
一般行政管理計畫	歷年支領月退休金、月撫卹金。	預算數 332 萬 8 千元，決算數 315 萬 1 千餘元，執行率 94.71%。
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。	可用預算數 18 萬元(含法定預算數 15 萬元及以前年度保留數 3 萬元)，決算數 14 萬 1 千餘元，執行率 78.57%。

二、上年度已過期間 (113 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 5,541 萬 3 千元，實際執行數 5,439 萬餘元，執行率 98.16%。
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 180 萬元，實際執行數 186 萬 4 千餘元，執行率 103.61%。
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 29 萬 1 千元(含法定預算數 8 萬元及奉准先行辦理並於 114 年度補辦預算 21 萬 1 千元)，實際執行數 0 元，執行率 0.00%。

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114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)
103,363	基金來源	102,140	97,706	4,434
1,988	勞務收入	330	330	0
1,988	服務收入	330	330	0
91	財產收入	10	10	0
13	財產處分收入	0	0	0
77	利息收入	10	10	0
100,610	政府撥入收入	100,864	96,430	4,434
95,440	公庫撥款收入	96,148	93,522	2,626
5,170	政府其他撥入收入	4,716	2,908	1,808
661	教學收入	936	936	0
661	學雜費收入	936	936	0
14	其他收入	0	0	0
14	雜項收入	0	0	0
98,548	基金用途	107,072	100,149	6,923
95,255	國民教育計畫	103,741	96,924	6,817
95,255	國民小學教育	103,741	96,924	6,817
3,152	一般行政管理計畫	3,181	3,075	106
3,152	行政管理及推展	3,181	3,075	106
141	建築及設備計畫	150	150	0
141	其他設備	150	150	0
4,815	本期賸餘(短絀一)	-4,932	-2,443	-2,489
3,838	期初基金餘額	6,210	3,015	3,195
0	解繳公庫	0	0	0
8,653	期末基金餘額	1,278	572	706

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114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)	-4,932	
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)	-4,932	
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)	-4,932	
期初現金及約當現金	15,631	
期末現金及約當現金	10,699	

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114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				330	
服務收入	年	1	320,000	320	場地出借費(收支併列)
服務收入	年	1	10,000	10	教師甄試報名費(收支併列)
財產收入				10	
利息收入	年	1	10,000	10	基金專戶存款利息收入
政府撥入收入				100,864	
公庫撥款收入	年	1	96,148,000	96,148	公庫撥款收入
政府其他撥入收入	年	1	4,641,000	4,641	教育部補助各項人事經費
政府其他撥入收入	年	1	75,000	75	設置太陽光電發電系統獎勵金
教學收入				936	
學雜費收入	年	1	936,000	936	幼兒園學雜費收入
總 計：				102,140	

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114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
95,25553	國民教育計畫	103,741	96,924	
95,255532	國民小學教育	103,741	96,924	
89,7911	用人費用	98,767	91,970	
60,12711	正式員額薪資	67,419	62,945	
59,299113	職員薪金	66,509	62,084	教職員工68人薪資(中央款4,550千元)
828114	工員工資	910	861	技工及工友2人薪資
1,55412	聘僱及兼職人員薪資	1,500	1,491	
77122	約僱職員薪金	0	0	
1,478124	兼職人員酬金	1,500	1,491	兼代課鐘點費(中央款91千元)
1,07213	加(夜)班費	1,708	1,359	
1,072131	延長工時加班費	0	0	
0		30	30	值週組長、教師值勤費
0134	未休假加班費	1,678	1,329	教職員工未休假加班費
13,10815	獎金	14,888	13,837	
6,025151	考績獎金	7,342	6,618	教職員工考績獎金
7,068152	年終獎金	0	0	
0		7,471	7,199	教職員工年終工作獎金
1515Y	其他獎金	75	20	退休人員服務獎章獎勵金
7,08416	退休及卹償金	6,875	6,107	
6,137161	職員退休及離職金	5,974	5,304	教職員工提撥退撫基金政府負擔款
0		845	749	兼任、代理代課教師提撥勞工退休準備金
947162	工員退休及離職金	56	54	技工、工友等提撥勞工退休準備金
6,84618	福利費	6,377	6,231	
6,314181	分擔員工保險費	80	75	技工、工友勞保保費政府負擔款
0		2,224	2,267	教職員工公保保費政府負擔款
0		3,590	3,406	教職員工健保保費政府負擔款
103183	傷病醫藥費	99	99	員工健檢費
42918Y	其他福利費	0	0	
0		384	384	教職員工休假補助
4,6832	服務費用	4,198	4,133	
5121	水電費	570	586	
0212	工作場所電費	520	526	電費
51214	工作場所水費	50	60	水費
5522	郵電費	100	100	
6221	郵費	10	10	郵資
49222	電話費	90	90	電話費
523	旅運費	15	15	
5231	國內旅費	15	15	市外洽公及參加會議等差旅費
024	印刷裝訂與廣告費	52	52	

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114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
0241	印刷及裝訂費	52	52	各項文件、報表印刷、裝訂等費用
57825	修理保養及保固費	601	647	
59252	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
519257	雜項設備修護費	48	50	飲用水設備保養維護等
0		215	259	辦公用各項設備維護費
126	保險費	0	0	
1265	雜項設備保險費	0	0	
2,36227	一般服務費	2,645	2,547	
1,357279	外包費	96	96	校園安全維護夜間保全系統經費
0		1,386	1,317	校園安全維護委外保全人力經費
85827D	計時與計件人員酬金	910	888	約用人員2人薪資
0		37	24	約用人員未休假加班費
14727F	體育活動費	216	222	員工文康活動費
1,56128	專業服務費	143	114	
0285	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
44287	委託檢驗(定)試驗認證費	44	45	飲用水水質檢驗費
0		39	9	建物公安及消防設備檢修、申報及簽證費
17288	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
1,449289	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	6	出納薪資系統維護費
4228Y	其他專業服務費	0	0	
7029	公共關係費	72	72	
70291	公共關係費	72	72	因公務所需之應酬、捐贈等費用
3153	材料及用品費	323	344	
31532	用品消耗	323	344	
267321	辦公(事務)用品	88	100	購置金額未滿一萬元之零星設備
0		50	50	文具紙張、電腦耗材(光碟片、碳粉)等

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114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
0322	報章雜誌	10	10	訂購報章雜誌及圖書等
4323	農業與園藝用品及環境美化費	10	10	校園綠美化費用
25326	食品	25	33	直接參與午餐工作者午餐經費
4328	醫療用品(非醫療院所使用)	4	4	含附設幼兒園健康中心用藥品等
1532Y	其他用品消耗	16	17	教學用各項教材教具費
0		5	5	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
424	租金、償債、利息及相關手續費	35	35	
4245	雜項設備租金	35	35	
42451	雜項設備租金	35	35	影印機等租金費用
1767	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	208	222	
17072	捐助、補助與獎助	202	216	
170726	獎助學員生給與	0	0	
0		202	216	補助貧困生午餐基本費及寒暑假午餐經費
674	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6	6	
6744	慰問、照護及濟助金	6	6	退休人員三節慰問金
2489	其他	210	220	
24891	其他支出	210	220	
24891Y	其他	45	46	社會教育經費
0		10	10	學生體育衛生費
0		155	164	國小學生活動費
3,1525L	一般行政管理計畫	3,181	3,075	
3,1525L1	行政管理及推展	3,181	3,075	
3,1521	用人費用	3,181	3,075	
3,15216	退休及卹償金	3,181	3,075	
3,152161	職員退休及離職金	3,181	3,075	歷年支領月退休金
1415M	建築及設備計畫	150	150	
1415M4	其他設備	150	150	
1415	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	
14151	購建固定資產	150	150	
30512	興建土地改良物	0	0	

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114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
32514	總計	購置機械及設備	100	100	充實資訊、教學設備及行政設施等
50515		購置交通及運輸設備	0	0	
29516		購置雜項設備	50	50	充實教學設備及行政設施等
98,548			107,072	100,149	

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114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				103,741	
國民小學教育				103,741	
一般行政管理計畫				3,181	
行政管理及推展				3,181	
建築及設備計畫				150	
其他設備				150	
合 計				107,072	

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 114 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				107,072	
國民教育計畫				103,741	
一般行政管理計畫				3,181	
建築及設備計畫				150	
上年度預算數				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	
前年度決算數				98,548	
國民教育計畫				95,255	
一般行政管理計畫				3,152	
建築及設備計畫				141	
111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	

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 114 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	-2	70	
職員	70	-2	68	
技工	1	0	1	
工友	1	0	1	
總 計	72	-2	70	

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	67,419		1,708		7,471	7,342	75	10,056
國民教育計畫	67,419		1,708		7,471	7,342	75	6,875
正式人員	67,419		1,708		7,471	7,342	75	6,875
兼任人員								
一般行政管理計畫								3,181
其他人員								3,181

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2人，預算數947千元。279外包費：校園安全維護委外保全人力3人，預算數1,386千元(不含夜間保全)。

頂埔國民小學
發展基金
彙計表
114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				
		5,894	99		384		100,448	1,500	101,948
		5,894	99		384		97,267	1,500	98,767
		5,894	99		384		97,267		97,267
								1,500	1,500
							3,181		3,181
							3,181		3,181

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114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	
92,943	95,045	用人費用	101,948	98,767	3,181	0	
60,127	62,945	正式員額薪資	67,419	67,419	0	0	
59,299	62,084	職員薪金	66,509	66,509	0	0	
828	861	工員工資	910	910	0	0	
1,554	1,491	聘僱及兼職人員薪資	1,500	1,500	0	0	
77		約僱職員薪金	0	0	0	0	
1,478	1,491	兼職人員酬金	1,500	1,500	0	0	
1,072	1,359	加（夜）班費	1,708	1,708	0	0	
1,072	30	延長工時加班費	30	30	0	0	
	1,329	未休假加班費	1,678	1,678	0	0	
13,108	13,837	獎金	14,888	14,888	0	0	
6,025	6,618	考績獎金	7,342	7,342	0	0	
7,068	7,199	年終獎金	7,471	7,471	0	0	
15	20	其他獎金	75	75	0	0	
10,236	9,182	退休及卹償金	10,056	6,875	3,181	0	
9,289	9,128	職員退休及離職金	10,000	6,819	3,181	0	
947	54	工員退休及離職金	56	56	0	0	
6,846	6,231	福利費	6,377	6,377	0	0	
6,314	5,748	分擔員工保險費	5,894	5,894	0	0	
103	99	傷病醫藥費	99	99	0	0	
429	384	其他福利費	384	384	0	0	
4,683	4,133	服務費用	4,198	4,198	0	0	
51	586	水電費	570	570	0	0	
	526	工作場所電費	520	520	0	0	
51	60	工作場所水費	50	50	0	0	
55	100	郵電費	100	100	0	0	
6	10	郵費	10	10	0	0	
49	90	電話費	90	90	0	0	
5	15	旅運費	15	15	0	0	
5	15	國內旅費	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114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	
	52	印刷裝訂與廣告費	52	52	0	0	
	52	印刷及裝訂費	52	52	0	0	
578	647	修理保養及保固費	601	601	0	0	
59	338	一般房屋修護費	338	338	0	0	
519	309	雜項設備修護費	263	263	0	0	
1		保險費	0	0	0	0	
1		雜項設備保險費	0	0	0	0	
2,362	2,547	一般服務費	2,645	2,645	0	0	
1,357	1,413	外包費	1,482	1,482	0	0	
858	912	計時與計件人員酬 金	947	947	0	0	
147	222	體育活動費	216	216	0	0	
1,561	114	專業服務費	143	143	0	0	
	16	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	16	16	0	0	
44	54	委託檢驗(定)試驗 認證費	83	83	0	0	
17	28	委託考選訓練費	28	28	0	0	
1,449	10	試務甄選費	10	10	0	0	
8	6	電腦軟體服務費	6	6	0	0	
42		其他專業服務費	0	0	0	0	
70	72	公共關係費	72	72	0	0	
70	72	公共關係費	72	72	0	0	
315	344	材料及用品費	323	323	0	0	
315	344	用品消耗	323	323	0	0	
267	150	辦公（事務）用品	138	138	0	0	
	10	報章雜誌	10	10	0	0	
4	10	農業與園藝用品及 環境美化費	10	10	0	0	
25	33	食品	25	25	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114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
4	4	醫療用品(非醫療院所使用)	4	4	0	0
15	137	其他用品消耗	136	136	0	0
42	35	租金、償債、利息及相關手續費	35	35	0	0
42	35	雜項設備租金	35	35	0	0
42	35	雜項設備租金	35	35	0	0
141	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
141	150	購建固定資產	150	0	0	150
30		興建土地改良物	0	0	0	0
32	100	購置機械及設備	100	0	0	100
50		購置交通及運輸設備	0	0	0	0
29	50	購置雜項設備	50	0	0	50
176	222	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	208	208	0	0
170	216	捐助、補助與獎助	202	202	0	0
170	216	獎助學員生給與	202	202	0	0
6	6	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6	6	0	0
6	6	慰問、照護及濟助金	6	6	0	0
248	220	其他	210	210	0	0
248	220	其他支出	210	210	0	0
248	220	其他	210	210	0	0
98,548	100,149	合 計	107,072	103,741	3,181	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
補辦預算明細表
中華民國114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	211		
建築及設備計畫	211		
516購置雜項設備	211	113	辦理本校大型集會場所冷氣裝設及局部電力改善學校部份自籌款，依113年3月28日府主決字第1130057605號函核准在案。

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114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實 際 數	科 目	114年12月31日 預 計 數	113年12月31日 預 計 數	比較增減
18,075	資 產 合 計	10,700	15,632	-4,932
18,075	資 產	10,700	15,632	-4,932
18,074	流動資產	10,699	15,631	-4,932
18,074	現金	10,699	15,631	-4,932
18,074	銀行存款	10,699	15,631	-4,932
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
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
9,422	負 債	9,422	9,422	0
5,767	流動負債	5,767	5,767	0
5,588	應付款項	5,588	5,588	0
5,588	應付代收款	5,588	5,588	0
0	應付費用	0	0	0
179	預收款項	179	179	0
179	預收收入	179	179	0
3,656	其他負債	3,656	3,656	0
3,656	什項負債	3,656	3,656	0
3,656	存入保證金	3,656	3,656	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
8,653	基金餘額	1,278	6,210	-4,932
8,653	基金餘額	1,278	6,210	-4,932
8,653	基金餘額	1,278	6,210	-4,932
8,653	累積餘額	1,278	6,210	-4,932
18,075	負債及基金餘額合計	10,700	15,632	-4,932

註:本表112年12月31日實際數，未包含固定資產決算數308,958千元、無形資產決算數136千元。

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114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	120,781							120,781	
土地改良物	54,594	28,921					3,664	22,009	
房屋及建築	243,401	127,926					4,556	110,919	
機械及設備	49,430	46,062	100	(1)			充實教學設備及行政設施等	1,588	1,881
交通及運輸設備	2,046	1,561						110	375
雜項設備	25,192	18,112	50	(1)			充實教學設備及行政設施等	1,873	5,257
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	71				55	(11)	無形資產攤銷		16
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	495,515	222,581	150		55			11,791	261,238

註：