

中 華 民 國 115 年 度

新 竹 市 總 預 算

14-454

新竹市政府主管

新竹市地方教育發展基金
新竹市立數位實驗高級中學

附屬單位預算之分預算
(非營業部分)

新竹市立數位實驗高級中學 編

新竹市立數位實驗高級中學
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

新竹市立數位實驗高級中學 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)本校遵照憲法第 158 條及 160 條規定，教育文化應發展國民之民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養八大學習領域及十大基本能力。
- (二)本校自 114 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，提昇教育經費運用績效。
- (三)本校遵照學校型態實驗教育實施條例第 1 條及第 3 條規定，依據「創新啟迪、全人適性、數位樂學、領航未來」等教育理念，以學校為範圍，從事教育理念之實踐，並以引導學生適性學習及促進多元教育發展為目標，培育學子成為具備科技力、國際力、人文力的領袖人才。

二、施政重點

混成教學，統整虛實；數位本位，善用科技；固本培元，允執厥中；專題導向，激勵四力；移地任務，統整應用；服務學習，敦品培德；資源整合，專業支持；自主充實，終身學習；適性揚才，天賦自由。

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學輔處、總務處、研究發展處、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 23 人、職員 8 人、技工 1 人、工友 1 人，共計 33 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	439	高中轉學考報名費、教師甄試報名費及設備出借費等。
政府撥入收入	35,440	1. 公庫撥款收入 3,506 萬 4 千元。 2. 教育部補助各項人事經費 37 萬 6 千元。
教學收入	958	高中學雜費收入。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
高中及高職教育計畫	36,821	1. 本年度預定招收高中普通班 6 班，預定一至二年級學生 96 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。
建築及設備計畫	16	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 3,683 萬 7 千元，較上年度預算數 0 元，增加 3,683 萬 7 千元，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 3,683 萬 7 千元，較上年度預算數 0 元，增加 3,683 萬 7 千元，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，本期餘絀為 0 元。

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：無

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：
無

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 0 元。

新竹市立數位實驗高級中學
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)
0	基金來源	36,837	0	36,837
0	勞務收入	439	0	439
0	服務收入	439	0	439
0	政府撥入收入	35,440	0	35,440
0	公庫撥款收入	35,064	0	35,064
0	政府其他撥入收入	376	0	376
0	教學收入	958	0	958
0	學雜費收入	958	0	958
0	基金用途	36,837	0	36,837
0	高中及高職教育計畫	36,821	0	36,821
0	高中教育	36,821	0	36,821
0	建築及設備計畫	16	0	16
0	無形資產	16	0	16
0	本期賸餘（短絀－）	0	0	0
0	期初基金餘額	0	0	0
0	解繳公庫	0	0	0
0	期末基金餘額	0	0	0

備註：

新竹市立數位實驗高級中學
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)				0		
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)				0		
其他活動之現金流量						
現金及約當現金之淨增(淨減)				0		
期初現金及約當現金				0		
期末現金及約當現金				0		

註：

新竹市立數位實驗高級中學
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				439	
服務收入	年	1	5,000	5	高中轉學考報名費(收支併列)
服務收入	年	1	345,000	345	教師甄試報名費(收支併列)
服務收入	年	1	89,000	89	設備出借費(收支併列)
政府撥入收入				35,440	
公庫撥款收入	年	1	35,064,000	35,064	公庫撥款收入
政府其他撥入收入	年	1	376,000	376	教育部補助各項人事經費
教學收入				958	
學雜費收入	年	1	958,000	958	高中學雜費收入
總 計：				36,837	

新竹市立數位實驗高級中學
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
052	高中及高職教育計畫	36,821	0	
01	用人費用	32,389	0	
011	正式員額薪資	20,820	0	
0113	職員薪金	20,819	0	教職員31人薪資
0114	工員工資	1	0	技工及工友2人薪資
012	聘僱及兼職人員薪資	1,412	0	
0122	約僱職員薪金	376	0	約僱職員薪資(一般性補助款376千元)
0124	兼職人員酬金	36	0	人事兼職費
0		1,000	0	兼代課鐘點費
013	加(夜)班費	1,006	0	
0131	延長工時加班費	16	0	值週組長、教師值勤費
0134	未休假加班費	990	0	教職員未休假加班費
015	獎金	4,598	0	
0151	考績獎金	2,234	0	教職員考績獎金
0152	年終獎金	2,364	0	教職員年終工作獎金
016	退休及卹償金	2,220	0	
0161	職員退休及離職金	2,096	0	教職員提撥退撫基金政府負擔款
0		124	0	兼任、代理代課教師提撥勞工退休準備金
018	福利費	2,333	0	
0181	分擔員工保險費	504	0	教職員公保保費政府負擔款
0		1,480	0	教職員健保保費政府負擔款
0183	傷病醫藥費	29	0	員工健檢費
018Y	其他福利費	320	0	教職員休假補助
02	服務費用	3,679	0	
021	水電費	200	0	
0212	工作場所電費	180	0	電費
0214	工作場所水費	20	0	水費
022	郵電費	27	0	
0221	郵費	2	0	郵資
0222	電話費	25	0	電話費
023	旅運費	920	0	
0231	國內旅費	49	0	市外洽公及參加會議等差旅費
0232	國外旅費	870	0	出國計畫-雙聯實體課程與國際姊妹校締結計畫
0235	貨物運費	1	0	教學器材等物品搬運費
024	印刷裝訂與廣告費	18	0	
0241	印刷及裝訂費	18	0	各項文件、報表印刷、裝訂等費用
025	修理保養及保固費	414	0	
0252	一般房屋修護費	80	0	辦公房屋及教室等維護費

新竹市立數位實驗高級中學
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
0255	機械及設備修護費		10	0	電腦設備維護費
0			89	0	電腦設備維護費(收支併列)
0257	雜項設備修護費		10	0	體育器材維護
0			40	0	消防設備保養維護等
0			120	0	辦公及教學用各項設備維護費
0			50	0	飲用水設備保養維護等
0			15	0	班級設施修繕費
026	保險費		8	0	
0261	一般房屋保險費		8	0	辦公廳舍、教室等火災保險費
027	一般服務費		1,373	0	
0279	外包費		96	0	校園安全維護夜間保全系統經費
0			517	0	校園庶務勞務工作委外人力經費
027D	計時與計件人員酬金		661	0	學務創新約用人員1人薪資
027F	體育活動費		99	0	員工文康活動費
028	專業服務費		647	0	
0283	法律事務費		5	0	因公涉訟或法律諮詢等費用
0285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		25	0	各項採購、性平案件等專家學者出席費
0			20	0	辦理民防、性別平等、員工進修、研習等專題講座講師鐘點費
0			4	0	性平案件調查報告撰稿費
0			81	0	聯課活動鐘點費
0287	委託檢驗(定)試驗認證費		12	0	消防安全檢測申報費
0			20	0	電氣專業技術養護及簽證費
0			5	0	建物公安檢查簽證、申報費
0288	委託考選訓練費		8	0	教職員研習相關課程所需之教材及報名費等費用
0			18	0	政府採購法訓練經費
0			20	0	教職員工進修學分費
0289	試務甄選費		345	0	辦理教師甄試命題、評審、監考、閱卷、誤餐及各項雜支等經費(收支併列)
0			5	0	辦理高中轉學考試命題、評審、監考、閱卷、誤餐及各項雜支等經費(收支併列)
028A	電腦軟體服務費		74	0	教學及行政業務用等系統維護費
0			5	0	學習歷程紀錄模組維護費
029	公共關係費		72	0	
0291	公共關係費		72	0	因公務所需之應酬、捐贈等費用
03	材料及用品費		506	0	

新竹市立數位實驗高級中學
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
032	用品消耗	506	0	
0321	辦公（事務）用品	120	0	文具紙張、電腦耗材及零星設備等
0		20	0	體育器材及設備
0		15	0	環境衛生整理用品
0		5	0	交通安全教育用品
0		80	0	各項教學及行政用相關設備
0322	報章雜誌	10	0	訂購報章什誌及圖書等(含電子期刊及報紙)
0323	農業與園藝用品及環境美化費	40	0	校園綠美化費用
0324	化學藥劑與實驗用品	10	0	實驗教學材料、器材及設備
0326	食品	3	0	各項活動及會議誤餐茶水等費用
0328	醫療用品(非醫療院所使用)	20	0	健康中心用藥品等
032Y	其他用品消耗	15	0	招生、新生訓練等相關經費
0		8	0	學生證製卡費
0		25	0	教學用各項教材教具費
0		30	0	體育活動經費
0		10	0	性別平等活動經費
0		6	0	班級用各項經費
0		20	0	輔導活動經費
0		20	0	各處室教學活動等經費
0		20	0	校慶活動經費
0		9	0	臨時交辦事項及零星雜支等
0		10	0	雙聯、國際教育交流相關經費
0		10	0	圖書館閱讀推動相關經費
04	租金、償債、利息及相關手續費	130	0	
045	雜項設備租金	130	0	
0451	雜項設備租金	130	0	影印機等租金費用
07	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	105	0	
072	捐助、補助與獎助	55	0	
0726	獎助學員生給與	55	0	工讀生獎助學金
075	競賽及交流活動費	50	0	
0751	技能競賽	50	0	參加各項比賽活動經費
09	其他	12	0	
091	其他支出	12	0	
091Y	其他	12	0	加強社會教育經費
05M	建築及設備計畫	16	0	

新竹市立數位實驗高級中學
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
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	16	0	
052	購置無形資產	16	0	
0521	購置電腦軟體	16	0	充實教學及行政等軟體
0	總計	36,837	0	

新竹市立數位實驗高級中學
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
高中及高職教育計畫				36,821	
高中教育				36,821	
建築及設備計畫				16	
無形資產				16	
合 計				36,837	

新竹市立數位實驗高級中學
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 高中及高職教育計畫 建築及設備計畫				36,837 36,821 16	

單位:人

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1人；279外包費：校園庶務勞務工作委外人力1人。

新竹市立數位
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	20,820	376	1,006		2,364	2,234		2,220
高中及高職教育計畫	20,820	376	1,006		2,364	2,234		2,220
正式人員	20,820		1,006		2,364	2,234		2,220
聘僱人員		376						
兼任人員								

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1人，預算數661千元。279外包費：校園庶務勞務工作委外人力1人，預算數517千元。

實驗高級中學
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				
		1,984	29		320		31,353	1,036	32,389
		1,984	29		320		31,353	1,036	32,389
		1,984	29		320		30,977		30,977
							376		376
								1,036	1,036

新竹市立數位實驗高級中學
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 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	高中及高職 教育計畫	建築及設備 計畫		
		用人費用	32,389	32,389	0		
		正式員額薪資	20,820	20,820	0		
		職員薪金	20,819	20,819	0		
		工員工資	1	1	0		
		聘僱及兼職人員薪資	1,412	1,412	0		
		約僱職員薪金	376	376	0		
		兼職人員酬金	1,036	1,036	0		
		加（夜）班費	1,006	1,006	0		
		延長工時加班費	16	16	0		
		未休假加班費	990	990	0		
		獎金	4,598	4,598	0		
		考績獎金	2,234	2,234	0		
		年終獎金	2,364	2,364	0		
		退休及卹償金	2,220	2,220	0		
		職員退休及離職金	2,220	2,220	0		
		福利費	2,333	2,333	0		
		分擔員工保險費	1,984	1,984	0		
		傷病醫藥費	29	29	0		
		其他福利費	320	320	0		
		服務費用	3,679	3,679	0		
		水電費	200	200	0		
		工作場所電費	180	180	0		
		工作場所水費	20	20	0		
		郵電費	27	27	0		
		郵費	2	2	0		
		電話費	25	25	0		
		旅運費	920	920	0		
		國內旅費	49	49	0		
		國外旅費	870	870	0		
		貨物運費	1	1	0		

註：本年度預算國外旅費編列870千元、公共關係費編列72千元。

新竹市立數位實驗高級中學
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 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	高中及高職 教育計畫	建築及設備 計畫		
		印刷裝訂與廣告費	18	18	0		
		印刷及裝訂費	18	18	0		
		修理保養及保固費	414	414	0		
		一般房屋修護費	80	80	0		
		機械及設備修護費	99	99	0		
		雜項設備修護費	235	235	0		
		保險費	8	8	0		
		一般房屋保險費	8	8	0		
		一般服務費	1,373	1,373	0		
		外包費	613	613	0		
		計時與計件人員酬金	661	661	0		
		體育活動費	99	99	0		
		專業服務費	647	647	0		
		法律事務費	5	5	0		
		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	130	130	0		
		委託檢驗(定)試驗認證費	37	37	0		
		委託考選訓練費	46	46	0		
		試務甄選費	350	350	0		
		電腦軟體服務費	79	79	0		
		公共關係費	72	72	0		
		公共關係費	72	72	0		
		材料及用品費	506	506	0		
		用品消耗	506	506	0		
		辦公（事務）用品	240	240	0		
		報章雜誌	10	10	0		
		農業與園藝用品及環境美化費	40	40	0		

註：本年度預算國外旅費編列870千元、公共關係費編列72千元。

新竹市立數位實驗高級中學
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 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	高中及高職 教育計畫	建築及設備 計畫		
		化學藥劑與實驗用品	10	10	0		
		食品	3	3	0		
		醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	0		
		其他用品消耗	183	183	0		
		租金、償債、利息及相關手續費	130	130	0		
		雜項設備租金	130	130	0		
		雜項設備租金	130	130	0		
		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	16	0	16		
		購置無形資產	16	0	16		
		購置電腦軟體	16	0	16		
		會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	105	105	0		
		捐助、補助與獎助	55	55	0		
		獎助學員生給與	55	55	0		
		競賽及交流活動費	50	50	0		
		技能競賽	50	50	0		
		其他	12	12	0		
		其他支出	12	12	0		
		其他	12	12	0		
		合 計	36,837	36,821	16		

註：本年度預算國外旅費編列870千元、公共關係費編列72千元。

新竹市立數位實驗高級中學
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
0	資 產 合 計	0	0	0
0	資 產	0	0	0
0	流動資產	0	0	0
0	現金	0	0	0
0	銀行存款	0	0	0
0	負 債	0	0	0
0	流動負債	0	0	0
0	應付款項	0	0	0
0	應付代收款	0	0	0
0	基金餘額	0	0	0
0	基金餘額	0	0	0
0	基金餘額	0	0	0
0	累積餘額	0	0	0
0	負債及基金餘額合計	0	0	0

新竹市立數位實驗高級中學

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		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									
土地改良物									
房屋及建築									
機械及設備									
交通及運輸設備									
雜項設備									
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體			16	(1)			增置		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			16						16

註：