

新竹市立培英國民中學
地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國111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(-)
268,346	基金來源	333,676	337,400	-3,724
110	勞務收入	76	56	20
110	服務收入	76	56	20
86	財產收入	55	30	25
69	財產處分收入	30	5	25
17	利息收入	25	25	0
268,127	政府撥入收入	333,545	337,314	-3,769
258,419	公庫撥款收入	324,225	327,669	-3,444
9,708	政府其他撥入收入	9,320	9,645	-325
23	其他收入	0	0	0
23	雜項收入	0	0	0
266,912	基金用途	338,594	342,462	-3,868
264,891	國民教育計畫	284,856	287,965	-3,109
264,891	國民中學教育	284,856	287,965	-3,109
0	一般行政管理計畫	52,538	53,497	-959
0	行政管理及推展	52,538	53,497	-959
2,021	建築及設備計畫	1,200	1,000	200
2,021	其他設備	1,200	1,000	200
1,434	本期賸餘 (短絀-)	-4,918	-5,062	144
13,453	期初基金餘額	9,825	10,367	-542
0	解繳公庫	0	0	0
14,887	期末基金餘額	4,907	5,305	-398

備註：

新竹市立培英國民中學
地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國111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)	-4,918	
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)	-4,918	
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)	-4,918	
期初現金及約當現金	29,532	
期末現金及約當現金	24,614	

註：

新竹市立培英國民中學
地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 111 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				76	
服務收入	年	1	30,000	30	教師甄試報名費(收支對列)
服務收入	年	1	30,000	30	場地出借費(收支對列)
服務收入	年	1	16,000	16	員工宿舍使用費
財產收入				55	
財產處分收入	年	1	30,000	30	財產報廢變賣收入
利息收入	年	1	25,000	25	基金專戶存款利息收入
政府撥入收入				333,545	
公庫撥款收入	年	1	324,225,000	324,225	公庫撥款收入
政府其他撥入收入	年	1	186,000	186	設置太陽光電發電系統 獎勵金
政府其他撥入收入	年	1	9,134,000	9,134	教育部補助各項人事經 費
總 計：				333,676	

新竹市立培英國民中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國111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
264,891	53 國民教育計畫	284,856	287,965	
235,653	1 用人費用	250,901	253,944	
163,494	11 正式員額薪資	166,890	171,220	
162,684	113 職員薪金	166,094	170,424	教職員212人薪資(中央款3,048千元)
811	114 工員工資	796	796	技工及工友5人薪資
6,463	12 聘僱及兼職人員薪資	12,086	13,065	
587	121 聘用人員薪金	0	0	
5,876	124 兼職人員酬金	12,086	13,065	兼代課鐘點費(中央款6,086千元)
1,429	13 超時工作報酬	1,786	1,634	
1,327	131 加班費	1,666	1,514	教職員工不休假加班費
102	132 值班費	120	120	值週組長、教師值勤費
34,180	15 獎金	35,858	36,399	
14,814	151 考績獎金	16,193	15,857	教職員工考績獎金
19,351	152 年終獎金	19,620	20,522	教職員工年終工作獎金
15	15Y 其他獎金	45	20	退休人員服務獎章獎勵金
14,040	16 退休及卹償金	17,020	15,206	
14,024	161 職員退休及離職金	1,000	1,200	兼任、代理代課教師提撥勞工退休準備金
0		16,000	13,986	教職員提撥退撫基金政府負擔款
16	162 工員退休及離職金	20	20	技工、工友等提撥勞工退休準備金
16,046	18 福利費	17,261	16,420	
15,465	181 分擔員工保險費	72	70	技工、工友勞保保費政府負擔款
0		5,412	5,963	教職員公保保費政府負擔款
0		11,065	9,795	教職員工健保保費政府負擔款
582	18Y 其他福利費	712	592	教職員工休假補助
5,042	2 服務費用	8,256	8,395	
1,502	21 水電費	1,690	1,960	
1,365	212 工作場所電費	1,520	1,800	電費
0		30	10	電費(收支對列)
138	214 工作場所水費	140	150	水費
244	22 郵電費	238	318	
42	221 郵費	38	50	郵資
202	222 電話費	200	268	電話費
14	23 旅運費	160	160	
14	231 國內旅費	100	100	市外洽公及參加會議等差旅費
0	236 裝卸費	60	60	辦公室設備搬遷或資料銷毀雇車
227	24 印刷裝訂與廣告費	177	217	
227	241 印刷及裝訂費	12	12	培英特教天地印刷

新竹市立培英國民中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國111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	85	125	各項文件、報表印刷、裝訂等費用
0		80	80	培英園地刊物
1,724	修理保養及保固費	2,639	2,566	
517	一般房屋修護費	600	668	辦公房屋及教室等維護費
0		186	185	辦公室整修
1,207	雜項設備修護費	120	90	飲用水設備保養維護等
0		100	70	監視系統保養維護等
0		120	90	消防設備保養維護等
0		100	50	電梯保養維護費
0		1,343	1,343	辦公及教學用各項設備維護費
0		70	70	辦公室設備整修
1,050	一般服務費	2,819	2,727	
63	外包費	96	96	校園安全維護夜間保全系統經費
0		1,643	1,606	校園安全維護委外保全人力經費
793	計時與計件人員酬金	814	790	臨時人員2人薪資
0		16	15	臨時人員不休假加班費
194	體育活動費	250	220	員工文康活動費
181	專業服務費	434	348	
29	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30	30	辦理採購案、教學活動評審評鑑、出席等費用
0		20	20	辦理民防演練、法治、性別平等教育及教職員工進修等講師鐘點費
55	委託檢驗(定)試驗認證費	60	60	建物公安檢查簽證、申報費
0		26	26	消防安全檢測申報費
0		64	64	電氣專業技術養護及簽證費
54	委託考選訓練費	18	18	政府採購法訓練經費
0		150	70	教職員工進修學分費
0		16	10	教職員研習相關課程所需之教材及報名費等費用
29	試務甄選費	30	30	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(收支對列)
15	電腦軟體服務費	5	5	出納薪資系統維護費
0		15	15	排調課套裝軟體維護費
98	公共關係費	99	99	
98	公共關係費	99	99	因公務所需之應酬、捐贈等費用
23,918	材料及用品費	25,207	25,187	
23,918	用品消耗	25,207	25,187	
889	辦公(事務)用品	22	22	特教班教材編輯用各項物品

新竹市立培英國民中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國111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	128	80	環境衛生整理用品
0		460	460	各領域教學器材及設備
0		235	235	文具紙張、油印版紙、粉筆、 電腦耗材及零星設備等
0		200	300	體育器材及設備
97322	報章雜誌	80	80	訂購報章什誌及圖書等
68323	農業與園藝用品及環境美 化費	200	200	校園綠美化費用
46324	化學藥劑與實驗用品	80	80	科展及各項實驗經費
21,533326	食品	22,121	22,070	營養午餐經費
0		498	510	直接參與午餐工作者餐費
0		20	21	各項活動、會議誤餐、茶水等 費用
152328	醫療用品(非醫療院所使 用)	50	50	健康中心用藥品等
1,13432Y	其他用品消耗	205	205	教學用各項教材教具費
0		15	15	性別平等教育活動經費
0		160	160	各項體育活動經費
0		120	100	校慶活動經費
0		120	100	畢業典禮經費
0		70	70	特教教學用各項教材教具費
0		50	50	臨時交辦事項及其他教學零星 雜支
0		237	243	班級用各項經費
0		136	136	各領域教學及活動經費
894	租金、償債、利息及相關手 續費	120	120	
8945	雜項設備租金	120	120	
89451	雜項設備租金	120	120	影印機等租金費用
1867	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	289	235	
14272	捐助、補助與獎助	241	187	
142726	獎助學員生給與	241	187	補助貧困生基燃費、非基改及 寒暑假午餐費用
4474	補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	48	48	
44744	慰問、照護及濟助金	48	48	退休(職)人員三節慰問金
39	其他	83	84	
391	其他支出	83	84	
391Y	其他	83	84	社會教育經費
05L	一般行政管理計畫	52,538	53,497	
01	用人費用	52,538	53,497	
016	退休及卹償金	52,538	53,497	

新竹市立培英國民中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國111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
0161	職員退休及離職金	52,538	53,497	歷年支領月退休金及遺屬年金
2,0215M	建築及設備計畫	1,200	1,000	
2,0215	購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資	1,200	1,000	
2,02151	購建固定資產	1,200	1,000	
40513	擴充改良房屋建築及設備	300	200	教室及走廊改善工程等
1,790514	購置機械及設備	400	500	充實實驗教學及行政設備等
60515	購置交通及運輸設備	200	100	購置教學廣播設備、監視器等
130516	購置雜項設備	300	200	充實教學及行政設備等
266,912	總計	338,594	342,462	

新竹市立培英國民中學
 地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
 中華民國 111 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				284,856	
國民中學教育				284,856	
一般行政管理計畫				52,538	
行政管理及推展				52,538	
建築及設備計畫				1,200	
其他設備				1,200	
合 計				338,594	

新竹市立培英國民中學
地方教育發展基金
5年來主要業務計畫分析表

中華民國 111 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				338,594	
國民教育計畫				284,856	
一般行政管理計畫				52,538	
建築及設備計畫				1,200	
上年度預算數				342,462	
國民教育計畫				287,965	
一般行政管理計畫				53,497	
建築及設備計畫				1,000	
前年度決算數				266,912	
國民教育計畫				264,891	
建築及設備計畫				2,021	
108年度決算數				261,188	
國民教育計畫				260,113	
建築及設備計畫				1,075	
107年度決算數				250,552	
國民教育計畫				249,666	
建築及設備計畫				886	

新竹市立培英國民中學
地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 111 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	219	-2	217	
職員	214	-2	212	
技工	1	0	1	
工友	4	0	4	
總 計	219	-2	217	

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：

新竹市立培英國民中學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國111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
235,653	307,441	用人費用	303,439	250,901	52,538	0
163,494	171,220	正式員額薪資	166,890	166,890	0	0
162,684	170,424	職員薪金	166,094	166,094	0	0
811	796	工員工資	796	796	0	0
6,463	13,065	聘僱及兼職人員薪資	12,086	12,086	0	0
587		聘用人員薪金	0	0	0	0
5,876	13,065	兼職人員酬金	12,086	12,086	0	0
1,429	1,634	超時工作報酬	1,786	1,786	0	0
1,327	1,514	加班費	1,666	1,666	0	0
102	120	值班費	120	120	0	0
34,180	36,399	獎金	35,858	35,858	0	0
14,814	15,857	考績獎金	16,193	16,193	0	0
19,351	20,522	年終獎金	19,620	19,620	0	0
15	20	其他獎金	45	45	0	0
14,040	68,703	退休及卹償金	69,558	17,020	52,538	0
14,024	68,683	職員退休及離職金	69,538	17,000	52,538	0
16	20	工員退休及離職金	20	20	0	0
16,046	16,420	福利費	17,261	17,261	0	0
15,465	15,828	分擔員工保險費	16,549	16,549	0	0
582	592	其他福利費	712	712	0	0
5,042	8,395	服務費用	8,256	8,256	0	0
1,502	1,960	水電費	1,690	1,690	0	0
1,365	1,810	工作場所電費	1,550	1,550	0	0
138	150	工作場所水費	140	140	0	0
244	318	郵電費	238	238	0	0
42	50	郵費	38	38	0	0
202	268	電話費	200	200	0	0
14	160	旅運費	160	160	0	0
14	100	國內旅費	100	100	0	0
	60	裝卸費	60	60	0	0

新竹市立培英國民中學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國111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
227	217	印刷裝訂與廣告費	177	177	0	0
227	217	印刷及裝訂費	177	177	0	0
1,724	2,566	修理保養及保固費	2,639	2,639	0	0
517	853	一般房屋修護費	786	786	0	0
1,207	1,713	雜項設備修護費	1,853	1,853	0	0
1,050	2,727	一般服務費	2,819	2,819	0	0
63	1,702	外包費	1,739	1,739	0	0
793	805	計時與計件人員酬金	830	830	0	0
194	220	體育活動費	250	250	0	0
181	348	專業服務費	434	434	0	0
29	50	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	50	50	0	0
55	150	委託檢驗(定)試驗認證費	150	150	0	0
54	98	委託考選訓練費	184	184	0	0
29	30	試務甄選費	30	30	0	0
15	20	電腦軟體服務費	20	20	0	0
98	99	公共關係費	99	99	0	0
98	99	公共關係費	99	99	0	0
23,918	25,187	材料及用品費	25,207	25,207	0	0
23,918	25,187	用品消耗	25,207	25,207	0	0
889	1,097	辦公(事務)用品	1,045	1,045	0	0
97	80	報章雜誌	80	80	0	0
68	200	農業與園藝用品及環境美化費	200	200	0	0
46	80	化學藥劑與實驗用品	80	80	0	0
21,533	22,601	食品	22,639	22,639	0	0
152	50	醫療用品(非醫療院所使用)	50	50	0	0
1,134	1,079	其他用品消耗	1,113	1,113	0	0

新竹市立培英國民中學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國111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
89	120	租金、償債、利息及相關手續費	120	120	0	0
89	120	雜項設備租金	120	120	0	0
89	120	雜項設備租金	120	120	0	0
2,021	1,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,200	0	0	1,200
2,021	1,000	購建固定資產	1,200	0	0	1,200
40	200	擴充改良房屋建築及設備	300	0	0	300
1,790	500	購置機械及設備	400	0	0	400
60	100	購置交通及運輸設備	200	0	0	200
130	200	購置雜項設備	300	0	0	300
186	235	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	289	289	0	0
142	187	捐助、補助與獎助	241	241	0	0
142	187	獎助學員生給與	241	241	0	0
44	48	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	48	48	0	0
44	48	慰問、照護及濟助金	48	48	0	0
3	84	其他	83	83	0	0
3	84	其他支出	83	83	0	0
3	84	其他	83	83	0	0
266,912	342,462	合計	338,594	284,856	52,538	1,200