

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)
342,925	基金來源	376,334	333,134	43,200
94	勞務收入	76	58	18
94	服務收入	76	58	18
108	財產收入	65	75	-10
61	財產處分收入	40	50	-10
47	利息收入	25	25	0
342,599	政府撥入收入	376,193	333,001	43,192
334,005	公庫撥款收入	365,945	323,759	42,186
8,594	政府其他撥入收入	10,248	9,242	1,006
124	其他收入	0	0	0
124	雜項收入	0	0	0
340,527	基金用途	387,813	348,990	38,823
288,269	國民教育計畫	331,273	296,676	34,597
288,269	國民中學教育	331,273	296,676	34,597
51,146	一般行政管理計畫	52,540	51,695	845
51,146	行政管理及推展	52,540	51,695	845
1,111	建築及設備計畫	4,000	619	3,381
1,111	其他設備	4,000	619	3,381
2,399	本期賸餘（短絀－）	-11,479	-15,856	4,377
28,327	期初基金餘額	14,870	23,409	-8,539
0	解繳公庫	0	0	0
30,726	期末基金餘額	3,391	7,553	-4,162

備註：

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 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				76	
服務收入	年	1	30,000	30	場地出借費(收支併列)
服務收入	年	1	30,000	30	教師甄試報名費(收支併列)
服務收入	年	1	16,000	16	員工宿舍使用費
財產收入				65	
財產處分收入	年	1	40,000	40	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				376,193	
公庫撥款收入	年	1	365,945,000	365,945	公庫撥款收入
政府其他撥入收入	年	1	166,000	166	設置太陽光電發電系統獎勵金
政府其他撥入收入	年	1	10,082,000	10,082	教育部補助各項人事經費
總 計：				376,334	

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
288,269	53 國民教育計畫	331,273	296,676	
259,460	1 用人費用	292,526	262,517	
177,260	11 正式員額薪資	196,673	173,255	
176,432	113 職員薪金	195,813	172,396	教職員213人薪資(中央款3,760千元)
828	114 工員工資	860	859	技工及工友5人薪資
6,651	12 聘僱及兼職人員薪資	12,562	15,142	
661	121 聘用人員薪金	0	0	
5,990	124 兼職人員酬金	12,562	15,142	兼代課鐘點費(中央款6,322千元)
1,756	13 加(夜)班費	1,799	1,767	
1,756	131 延長工時加班費	0	1,647	教職員工未休假加班費
0		120	120	值週組長、教師值勤費
0	134 未休假加班費	1,679	0	教職員工未休假加班費
37,823	15 獎金	41,859	36,533	
16,848	151 考績獎金	19,368	15,930	教職員工考績獎金
20,940	152 年終獎金	22,321	20,508	教職員工年終工作獎金
35	15Y 其他獎金	170	95	退休人員服務獎章獎勵金
17,843	16 退休及卹償金	20,198	17,020	
17,827	161 職員退休及離職金	1,456	1,000	兼任、代理代課教師提撥勞工退休準備金
0		18,720	16,000	教職員提撥退撫基金政府負擔款
17	162 工員退休及離職金	22	20	技工、工友等提撥勞工退休準備金
18,127	18 福利費	19,435	18,800	
17,531	181 分擔員工保險費	76	73	技工、工友勞保保費政府負擔款
0		6,576	5,900	教職員公保保費政府負擔款
0		11,711	11,769	教職員工健保保費政府負擔款
0	183 傷病醫藥費	320	306	員工健檢費
596	18Y 其他福利費	752	752	教職員工休假補助
7,064	2 服務費用	9,787	8,821	
1,077	21 水電費	1,846	1,846	
905	212 工作場所電費	30	30	電費(收支併列)
0		1,676	1,676	電費
173	214 工作場所水費	140	140	水費
196	22 郵電費	318	318	
20	221 郵費	38	38	郵資
176	222 電話費	280	280	電話費
74	23 旅運費	160	160	
71	231 國內旅費	100	100	市外洽公及參加會議等差旅費
4	236 裝卸費	60	60	辦公室設備搬遷或資料銷毀雇車

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
13324	印刷裝訂與廣告費	177	177	
133241	印刷及裝訂費	12	12	培英特教天地印刷
0		80	80	培英園地刊物
0		85	85	各項文件、報表印刷、裝訂等費用
2,29725	修理保養及保固費	3,268	2,633	
1,056252	一般房屋修護費	0	186	辦公室整修
0		819	0	廳舍維護
0		602	600	辦公房屋及教室等維護費
1,241257	雜項設備修護費	70	70	辦公室設備整修
0		120	120	飲用水設備保養維護等
0		120	120	消防設備保養維護等
0		100	100	監視系統保養維護等
0		100	100	電梯保養維護費
0		881	881	教學用各項設備維護費
0		456	456	辦公用各項設備維護費
2,81427	一般服務費	3,465	3,134	
1,706279	外包費	96	96	校園安全維護夜間保全系統經費
0		1,816	1,731	校園安全維護委外保全人力經費
86027D	計時與計件人員酬金	888	854	臨時人員2人薪資
0		20	17	臨時人員未休假加班費
24827F	體育活動費	645	436	員工文康活動費
37328	專業服務費	454	454	
50282	專技人員酬金	0	0	
29285	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
123287	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
132288	委託考選訓練費	18	18	政府採購法訓練經費
0		16	16	教職員研習相關課程所需之教材及報名費等費用
0		170	180	教職員工進修學分費
25289	試務甄選費	30	20	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)
1528A	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
9829	公共關係費	99	99	

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
98291	公共關係費	99	99	因公務所需之應酬、捐贈等費用
21,3203	材料及用品費	28,456	24,828	
21,32032	用品消耗	28,456	24,828	
619321	辦公（事務）用品	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	200	體育器材及設備
0		128	128	環境衛生整理用品
0		22	22	特教班教材編輯用各項物品
0		300	0	購置課桌椅
56322	報章雜誌	80	80	訂購報章什誌及圖書等
191323	農業與園藝用品及環境美化費	200	200	校園綠美化費用
0		166	0	校園樹木養護修剪
0324	化學藥劑與實驗用品	80	80	科展及各項實驗經費
19,115326	食品	20	20	各項活動、會議誤餐、茶水等費用
0		490	498	直接參與午餐工作者餐費
0		24,883	21,748	營養午餐經費
76328	醫療用品(非醫療院所使用)	50	50	健康中心用藥品等
1,26332Y	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		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		136	136	各領域教學及活動經費
0		120	120	校慶活動經費
0		120	120	畢業典禮經費
0		240	231	班級用各項經費
0		26	0	教科書款
1624	租金、償債、利息及相關手續費	120	120	
16245	雜項設備租金	120	120	
162451	雜項設備租金	120	120	影印機等租金費用
516	稅捐及規費(強制費)	0	0	
5166	規費	0	0	
51665	未足額進用身障人員差額補助費	0	0	
2087	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	301	307	

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
17272		捐助、補助與獎助	265	259	
172726		獎助學員生給與	265	259	補助貧困生午餐基本維運費及寒暑假午餐費用
3674		補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	36	48	
36744		慰問、照護及濟助金	36	48	退休(職)人員三節慰問金
49		其他	83	83	
491		其他支出	83	83	
491Y		其他	83	83	社會教育經費
51,1465L		一般行政管理計畫	52,540	51,695	
51,1461		用人費用	52,540	51,695	
51,14616		退休及卹償金	52,540	51,695	
51,146161		職員退休及離職金	52,540	51,695	歷年支領月退休金及遺屬年金
1,1115M		建築及設備計畫	4,000	619	
1,1115		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	4,000	619	
1,11151		購建固定資產	4,000	619	
207513		擴充改良房屋建築及設備	1,000	0	廳舍防水隔熱
86514		購置機械及設備	500	190	充實教學及行政設備等
0			1,500	0	活力館視聽相關設備
71515		購置交通及運輸設備	100	50	充實教學及行政設備等
748516		購置雜項設備	50	50	圖書室添購書籍
0			850	329	充實教學及行政設備等
340,527		總 計	387,813	348,990	

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)	-11,479	
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)	-11,479	
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)	-11,479	
期初現金及約當現金	37,991	
期末現金及約當現金	26,512	

註：

新竹市立培英國民中學
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
54,591	資 產 合 計	27,256	38,735	-11,479
54,591	資 產	27,256	38,735	-11,479
53,850	流動資產	26,515	37,994	-11,479
53,847	現金	26,512	37,991	-11,479
53,847	銀行存款	26,512	37,991	-11,479
3	應收款項	3	3	0
3	其他應收款	3	3	0
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	0
741	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	741	741	0
741	準備金	741	741	0
741	退休及離職準備 金	741	741	0
23,865	負 債	23,865	23,865	0
22,188	流動負債	22,188	22,188	0
22,188	應付款項	22,188	22,188	0
19,559	應付代收款	19,559	19,559	0
2,629	應付費用	2,629	2,629	0
1,677	其他負債	1,677	1,677	0
1,677	什項負債	1,677	1,677	0
936	存入保證金	936	936	0
741	應付退休及離職 金	741	741	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
30,726	基金餘額	3,391	14,870	-11,479
30,726	基金餘額	3,391	14,870	-11,479
30,726	基金餘額	3,391	14,870	-11,479
30,726	累積餘額	3,391	14,870	-11,479
54,591	負債及基金餘額合計	27,256	38,735	-11,479

信託代理與保證資產
保證品

679 信託代理與保證負債
679 應付保證品

679
679

註：本表111年12月31日實際數，未包含固定資產決算數651,796千元、無形資產決算數204千元。