

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(-) |
|---------|------------|---------|---------|---------|
| 341,413 | 基金來源 | 396,970 | 376,334 | 20,636 |
| 325 | 勞務收入 | 76 | 76 | 0 |
| 325 | 服務收入 | 76 | 76 | 0 |
| 137 | 財產收入 | 35 | 65 | -30 |
| 6 | 財產處分收入 | 10 | 40 | -30 |
| 131 | 利息收入 | 25 | 25 | 0 |
| 340,929 | 政府撥入收入 | 396,859 | 376,193 | 20,666 |
| 332,582 | 公庫撥款收入 | 387,434 | 365,945 | 21,489 |
| 8,347 | 政府其他撥入收入 | 9,425 | 10,248 | -823 |
| 22 | 其他收入 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 雜項收入 | 0 | 0 | 0 |
| 352,973 | 基金用途 | 403,955 | 387,813 | 16,142 |
| 301,849 | 國民教育計畫 | 347,490 | 331,273 | 16,217 |
| 301,849 | 國民中學教育 | 347,490 | 331,273 | 16,217 |
| 50,625 | 一般行政管理計畫 | 53,510 | 52,540 | 970 |
| 50,625 | 行政管理及推展 | 53,510 | 52,540 | 970 |
| 499 | 建築及設備計畫 | 2,955 | 4,000 | -1,045 |
| 440 | 其他設備 | 2,955 | 4,000 | -1,045 |
| 59 | 無形資產 | 0 | 0 | 0 |
| -11,559 | 本期賸餘 (短絀-) | -6,985 | -11,479 | 4,494 |
| 30,726 | 期初基金餘額 | 7,688 | 14,870 | -7,182 |
| 0 | 解繳公庫 | 0 | 0 | 0 |
| 19,167 | 期末基金餘額 | 703 | 3,391 | -2,688 |

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 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 | | | | 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 | | | | 35 | |
| 財產處分收入 | 年 | 1 | 10,000 | 10 | 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 | | | | 396,859 | |
| 公庫撥款收入 | 年 | 1 | 387,434,000 | 387,434 | 公庫撥款收入 |
| 政府其他撥入收入 | 年 | 1 | 183,000 | 183 | 設置太陽光電發電系統獎勵金 |
| 政府其他撥入收入 | 年 | 1 | 9,242,000 | 9,242 | 教育部補助各項人事經費 |
| 總 計： | | | | 396,970 | |

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 |
|------------|----------------|------------|------------|------------------------|
| 301,849 | 53 國民教育計畫 | 347,490 | 331,273 | |
| 269,851 | 1 用人費用 | 307,692 | 292,526 | |
| 182,071 | 11 正式員額薪資 | 202,706 | 196,673 | |
| 181,243 | 113 職員薪金 | 202,268 | 195,813 | 教職員工214人薪資(中央款2,920千元) |
| 828 | 114 工員工資 | 438 | 860 | 技工及工友5人薪資 |
| 6,202 | 12 聘僱及兼職人員薪資 | 9,022 | 12,562 | |
| 687 | 121 聘用人員薪金 | 0 | 0 | |
| 5,515 | 124 兼職人員酬金 | 9,022 | 12,562 | 兼代課鐘點費(中央款6,322千元) |
| 1,579 | 13 加(夜)班費 | 1,906 | 1,799 | |
| 1,579 | 131 延長工時加班費 | 120 | 120 | 值週組長、教師值勤費 |
| 0 | 134 未休假加班費 | 1,786 | 1,679 | 教職員工未休假加班費 |
| 39,881 | 15 獎金 | 48,601 | 41,859 | |
| 17,483 | 151 考績獎金 | 22,285 | 19,368 | 教職員工考績獎金 |
| 22,348 | 152 年終獎金 | 26,256 | 22,321 | 教職員工年終工作獎金 |
| 50 | 15Y 其他獎金 | 60 | 170 | 退休人員服務獎章獎勵金 |
| 20,804 | 16 退休及卹償金 | 21,709 | 20,198 | |
| 19,363 | 161 職員退休及離職金 | 1,302 | 1,456 | 兼任、代理代課教師提撥勞工退休準備金 |
| 0 | | 20,395 | 18,720 | 教職員工提撥退撫基金政府負擔款 |
| 1,442 | 162 工員退休及離職金 | 12 | 22 | 技工、工友等提撥勞工退休準備金 |
| 19,314 | 18 福利費 | 23,748 | 19,435 | |
| 18,353 | 181 分擔員工保險費 | 39 | 76 | 技工、工友勞保保費政府負擔款 |
| 0 | | 9,426 | 6,576 | 教職員工公保保費政府負擔款 |
| 0 | | 13,338 | 11,711 | 教職員工健保保費政府負擔款 |
| 292 | 183 傷病醫藥費 | 293 | 320 | 員工健檢費 |
| 670 | 18Y 其他福利費 | 652 | 752 | 教職員工休假補助 |
| 6,747 | 2 服務費用 | 9,937 | 9,787 | |
| 521 | 21 水電費 | 1,846 | 1,846 | |
| 422 | 212 工作場所電費 | 1,676 | 1,676 | 電費 |
| 0 | | 30 | 30 | 電費(收支併列) |
| 98 | 214 工作場所水費 | 140 | 140 | 水費 |
| 184 | 22 郵電費 | 318 | 318 | |
| 30 | 221 郵費 | 38 | 38 | 郵資 |
| 155 | 222 電話費 | 280 | 280 | 電話費 |
| 84 | 23 旅運費 | 260 | 160 | |
| 46 | 231 國內旅費 | 200 | 100 | 市外洽公及參加會議等差旅費 |
| 38 | 236 裝卸費 | 60 | 60 | 辦公室設備搬遷或資料銷毀雇車 |
| 135 | 24 印刷裝訂與廣告費 | 177 | 177 | |

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 |
|------------|----------------------|------------|------------|-------------------------------------|
| 135 | 241 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 |
| 2,438 | 25 修理保養及保固費 | 3,276 | 3,268 | |
| 624 | 252 一般房屋修護費 | 602 | 602 | 辦公房屋及教室等維護費 |
| 0 | | 819 | 819 | 廳舍維護 |
| 1,814 | 257 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 | | 108 | 100 | 電梯保養維護費 |
| 0 | | 456 | 456 | 辦公用各項設備維護費 |
| 0 | | 881 | 881 | 教學用各項設備維護費 |
| 3,040 | 27 一般服務費 | 3,597 | 3,465 | |
| 1,775 | 279 外包費 | 96 | 96 | 校園安全維護夜間保全系統經費 |
| 0 | | 1,910 | 1,816 | 校園安全維護委外保全人力經費 |
| 865 | 27D 計時與計件人員酬金 | 910 | 888 | 約用人員2人薪資 |
| 0 | | 30 | 20 | 約用人員未休假加班費 |
| 400 | 27F 體育活動費 | 651 | 645 | 員工文康活動費 |
| 246 | 28 專業服務費 | 364 | 454 | |
| 18 | 285 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 |
| 69 | 287 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 |
| 130 | 288 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 | | 80 | 170 | 教職員工進修學分費 |
| 11 | 289 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(收支併列) |
| 18 | 28A 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 | 29 公共關係費 | 99 | 99 | |
| 98 | 291 公共關係費 | 99 | 99 | 因公務所需之應酬、捐贈等費用 |
| 24,886 | 3 材料及用品費 | 29,220 | 28,456 | |
| 24,886 | 32 用品消耗 | 29,220 | 28,456 | |

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 |
|------------|-----------------------------|------------|------------|-----------------------------|
| 491321 | 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 | 300 | 購置課桌椅 |
| 73322 | 報章雜誌 | 80 | 80 | 訂購報章什誌及圖書等 |
| 91323 | 農業與園藝用品及環境美化 費 | 200 | 200 | 校園綠美化費用 |
| 0 | | 183 | 166 | 校園樹木養護修剪 |
| 38324 | 化學藥劑與實驗用品 | 80 | 80 | 科展及各項實驗經費 |
| 22,004326 | 食品 | 20 | 20 | 各項活動、會議誤餐、茶水等 費用 |
| 0 | | 25,623 | 24,883 | 營養午餐經費 |
| 0 | | 506 | 490 | 直接參與午餐工作者餐費 |
| 48328 | 醫療用品(非醫療院所使用) | 50 | 50 | 健康中心用藥品等 |
| 2,14132Y | 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 | | 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 | | 238 | 240 | 班級用各項經費 |
| 0 | | 26 | 26 | 教科書款 |
| 0 | | 43 | 50 | 臨時交辦事項及其他教學零星 雜支 |
| 1724 | 租金、償債、利息及相關手續 費 | 240 | 120 | |
| 17245 | 雜項設備租金 | 240 | 120 | |
| 172451 | 雜項設備租金 | 217 | 120 | 影印機等租金費用 |
| 0 | | 23 | 0 | 速印機等租金費用 |
| 1917 | 會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費 | 318 | 301 | |
| 15572 | 捐助、補助與獎助 | 282 | 265 | |
| 155726 | 獎助學員生給與 | 282 | 265 | 補助貧困生午餐基本費及寒暑 假午餐費用 |
| 3674 | 補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟 | 36 | 36 | |
| 36744 | 慰問、照護及濟助金 | 36 | 36 | 退休(職)人員三節慰問金 |
| 29 | 其他 | 83 | 83 | |
| 291 | 其他支出 | 83 | 83 | |
| 291Y | 其他 | 83 | 83 | 社會教育經費 |

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 |
|------------|--|------------|------------|---------------|
| 50,625 | 5L 一般行政管理計畫 | 53,510 | 52,540 | |
| 50,625 | 1 用人費用 | 53,510 | 52,540 | |
| 50,625 | 16 退休及卹償金 | 53,510 | 52,540 | |
| 50,625 | 161 職員退休及離職金 | 53,510 | 52,540 | 歷年支領月退休金及遺屬年金 |
| 499 | 5M 建築及設備計畫 | 2,955 | 4,000 | |
| 499 | 5 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 | 2,955 | 4,000 | |
| 440 | 51 購建固定資產 | 2,955 | 4,000 | |
| 86 | 513 擴充改良房屋建築及設備 | 0 | 1,000 | 廳舍防水隔熱 |
| 84 | 514 購置機械及設備 | 2,000 | 500 | 充實教學及行政設備等 |
| 0 | | 0 | 1,500 | 活力館視聽相關設備 |
| 25 | 515 購置交通及運輸設備 | 317 | 100 | 充實教學及行政設備等 |
| 245 | 516 購置雜項設備 | 588 | 850 | 充實教學及行政設備等 |
| 0 | | 50 | 50 | 圖書室添購書籍 |
| 59 | 52 購置無形資產 | 0 | 0 | |
| 59 | 521 購置電腦軟體 | 0 | 0 | |
| 352,973 | 總計 | 403,955 | 387,813 | |

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 |
|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|--------|
| 46,063 | 資 產 合 計 | 27,599 | 34,584 | -6,985 |
| 46,063 | 資 產 | 27,599 | 34,584 | -6,985 |
| 45,227 | 流動資產 | 26,763 | 33,748 | -6,985 |
| 45,227 | 現金 | 26,763 | 33,748 | -6,985 |
| 45,227 | 銀行存款 | 26,763 | 33,748 | -6,985 |
| 0 | 應收款項 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 其他應收款 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 預付款項 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 預付費用 | 0 | 0 | 0 |
| 836 | 投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金 | 836 | 836 | 0 |
| 836 | 準備金 | 836 | 836 | 0 |
| 836 | 退休及離職準備 金 | 836 | 836 | 0 |
| 26,896 | 負 債 | 26,896 | 26,896 | 0 |
| 25,541 | 流動負債 | 25,541 | 25,541 | 0 |
| 25,541 | 應付款項 | 25,541 | 25,541 | 0 |
| 21,974 | 應付代收款 | 21,974 | 21,974 | 0 |
| 3,567 | 應付費用 | 3,567 | 3,567 | 0 |
| 1,355 | 其他負債 | 1,355 | 1,355 | 0 |
| 1,355 | 什項負債 | 1,355 | 1,355 | 0 |
| 519 | 存入保證金 | 519 | 519 | 0 |
| 836 | 應付退休及離職 金 | 836 | 836 | 0 |
| 0 | 暫收及待結轉帳 項 | 0 | 0 | 0 |
| 19,167 | 基金餘額 | 703 | 7,688 | -6,985 |
| 19,167 | 基金餘額 | 703 | 7,688 | -6,985 |
| 19,167 | 基金餘額 | 703 | 7,688 | -6,985 |
| 19,167 | 累積餘額 | 703 | 7,688 | -6,985 |
| 46,063 | 負債及基金餘額合計 | 27,599 | 34,584 | -6,985 |

信託代理與保證資產
保證品

1,743 信託代理與保證負債
1,743 應付保證品

1,743
1,743

註：

一、本表112年12月31日實際數，未包含固定資產決算數644,913千元、無形資產決算數507千元。

二、信託代理與保證資產(負債)-保證品1,743千元:係為112學年度營養午餐及109年度老舊廁所整修工程等採購保證品定期存單。

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) | -6,985 | |
| 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) | -6,985 | |
| 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) | -6,985 | |
| 期初現金及約當現金 | 33,748 | |
| 期末現金及約當現金 | 26,763 | |

註：