

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)
367,647	基金來源	389,755	396,970	-7,215
854	勞務收入	67	76	-9
854	服務收入	67	76	-9
170	財產收入	26	35	-9
2	財產處分收入	1	10	-9
169	利息收入	25	25	0
366,593	政府撥入收入	389,662	396,859	-7,197
358,358	公庫撥款收入	379,759	387,434	-7,675
8,235	政府其他撥入收入	9,903	9,425	478
30	其他收入	0	0	0
30	雜項收入	0	0	0
367,296	基金用途	400,344	403,955	-3,611
313,862	國民教育計畫	345,294	347,490	-2,196
313,862	國民中學教育	345,294	347,490	-2,196
51,966	一般行政管理計畫	53,000	53,510	-510
51,966	行政管理及推展	53,000	53,510	-510
1,468	建築及設備計畫	2,050	2,955	-905
737	其他設備	2,050	2,955	-905
731	無形資產	0	0	0
352	本期賸餘 (短絀一)	-10,589	-6,985	-3,604
19,167	期初基金餘額	12,534	7,688	4,846
0	解繳公庫	0	0	0
19,519	期末基金餘額	1,945	703	1,242

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 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				67	
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	7,000	7	員工宿舍使用費
財產收入				26	
財產處分收入	年	1	1,000	1	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				389,662	
公庫撥款收入	年	1	379,759,000	379,759	公庫撥款收入
政府其他撥入收入	年	1	178,000	178	設置太陽光電發電系統獎勵金
政府其他撥入收入	年	1	9,725,000	9,725	教育部補助各項人事經費
總 計：				389,755	

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
313,862	53 國民教育計畫	345,294	347,490	
279,103	1 用人費用	305,498	307,692	
189,955	11 正式員額薪資	207,089	202,706	
189,263	113 職員薪金	206,644	202,268	教職員217人薪資(一般性補助款2,746千元)
692	114 工員工資	445	438	技工及工友5人薪資
5,884	12 聘僱及兼職人員薪資	9,679	9,022	
714	121 聘用人員薪金	0	0	
0	122 約僱職員薪金	657	0	約僱職員薪資(一般性補助款657千元)
5,170	124 兼職人員酬金	9,022	9,022	兼代課鐘點費(一般性補助款6,322千元)
1,749	13 加(夜)班費	1,959	1,906	
106	131 延長工時加班費	120	120	值週組長、教師值勤費
1,643	134 未休假加班費	1,839	1,786	教職員工未休假加班費
41,478	15 獎金	46,128	48,601	
19,060	151 考績獎金	21,513	22,285	教職員工考績獎金
22,323	152 年終獎金	24,505	26,256	教職員工年終工作獎金
95	15Y 其他獎金	110	60	退休人員服務獎章獎勵金
20,443	16 退休及卹償金	21,100	21,709	
20,429	161 職員退休及離職金	1,091	1,302	兼任、代理代課教師提撥勞工退休準備金
0		20,000	20,395	教職員提撥退撫基金政府負擔款
14	162 工員退休及離職金	9	12	技工、工友等提撥勞工退休準備金
19,596	18 福利費	19,543	23,748	
18,820	181 分擔員工保險費	41	39	技工、工友勞保保費政府負擔款
0		6,724	9,426	教職員公保保費政府負擔款
0		11,434	13,338	教職員工健保保費政府負擔款
202	183 傷病醫藥費	668	293	員工健檢費
574	18Y 其他福利費	676	652	教職員工休假補助
8,753	2 服務費用	10,027	9,937	
657	21 水電費	1,716	1,846	
532	212 工作場所電費	1,546	1,676	電費
0		30	30	電費(收支併列)
126	214 工作場所水費	140	140	水費
187	22 郵電費	318	318	
27	221 郵費	38	38	郵資
159	222 電話費	280	280	電話費
72	23 旅運費	910	260	
72	231 國內旅費	200	200	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

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
0236	裝卸費	650	0	廳舍搬遷
12324	印刷裝訂與廣告費	177	177	
123241	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
3,10925	修理保養及保固費	2,576	3,276	
351252	一般房屋修護費	602	602	辦公房屋及教室等維護費
0		500	819	廳舍維護
2,758257	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		456	456	辦公用各項設備維護費
0		500	881	教學用各項設備維護費
0		108	108	電梯保養維護費
3,31627	一般服務費	3,810	3,597	
1,847279	外包費	96	96	校園安全維護夜間保全系統經費
0		2,028	1,910	校園安全維護委外保全人力經費
84527D	計時與計件人員酬金	1,006	910	約用人員2人薪資
0		20	30	約用人員未休假加班費
62427F	體育活動費	660	651	員工文康活動費
1,19228	專業服務費	421	364	
49285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	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
0		30	30	辦理採購案、教學活動、性平等各類案件評審評鑑、出席等費用
0		27	0	性平等各類案件撰稿費
130287	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
47288	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		110	80	教職員工進修學分費
679289	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)
28628A	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、授權套裝軟體

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
9829	公共關係費	99	99	
98291	公共關係費	99	99	因公務所需之應酬、捐贈等費用
25,5973	材料及用品費	29,117	29,220	
25,59732	用品消耗	29,117	29,220	
976321	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
96322	報章雜誌	80	80	訂購報章什誌及圖書等
38323	農業與園藝用品及環境美化費	200	200	校園綠美化費用
0		178	183	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
23,432326	食品	20	20	各項活動、會議誤餐、茶水等費用
0		25,523	25,623	營養午餐經費
0		518	506	直接參與午餐工作者餐費
45328	醫療用品(非醫療院所使用)	50	50	健康中心用藥品等
1,00932Y	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		26	26	教科書款
0		236	238	班級用各項經費
0		35	43	臨時交辦事項及其他教學零星雜支
1874	租金、償債、利息及相關手續費	240	240	
18745	雜項設備租金	240	240	
187451	雜項設備租金	23	23	速印機等租金費用
0		217	217	影印機等租金費用
2207	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	329	318	
18272	捐助、補助與獎助	287	282	
182726	獎助學員生給與	287	282	補助貧困生午餐基本費及寒暑假午餐費用

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
3874	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	42	36	
38744	慰問、照護及濟助金	42	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
51,9665L	一般行政管理計畫	53,000	53,510	
51,9661	用人費用	53,000	53,510	
51,96616	退休及卹償金	53,000	53,510	
51,966161	職員退休及離職金	53,000	53,510	歷年支領月退休金及遺屬年金
1,4685M	建築及設備計畫	2,050	2,955	
1,4685	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	2,050	2,955	
73751	購建固定資產	2,050	2,955	
232514	購置機械及設備	300	2,000	充實教學及行政設備等
299515	購置交通及運輸設備	700	317	充實教學及行政設備等
206516	購置雜項設備	50	50	圖書室添購書籍
0		1,000	588	充實教學及行政設備等
73152	購置無形資產	0	0	
731521	購置電腦軟體	0	0	
367,296	總 計	400,344	403,955	

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
46,965	資 產 合 計	29,391	39,980	-10,589
46,965	資 產	29,391	39,980	-10,589
46,029	流動資產	28,455	39,044	-10,589
46,029	現金	28,455	39,044	-10,589
46,029	銀行存款	28,455	39,044	-10,589
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
936	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	936	936	0
936	準備金	936	936	0
936	退休及離職準備 金	936	936	0
27,446	負 債	27,446	27,446	0
25,967	流動負債	25,967	25,967	0
25,967	應付款項	25,967	25,967	0
22,408	應付代收款	22,408	22,408	0
3,559	應付費用	3,559	3,559	0
1,480	其他負債	1,480	1,480	0
1,480	什項負債	1,480	1,480	0
544	存入保證金	544	544	0
936	應付退休及離職 金	936	936	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
19,519	基金餘額	1,945	12,534	-10,589
19,519	基金餘額	1,945	12,534	-10,589
19,519	基金餘額	1,945	12,534	-10,589
19,519	累積餘額	1,945	12,534	-10,589
46,965	負債及基金餘額合計	29,391	39,980	-10,589

信託代理與保證資產
保證品

1,853 信託代理與保證負債
1,853 應付保證品

1,853
1,853

註:

一、本表113年12月31日實際數，未包含固定資產決算數611,006千元、無形資產決算數2,651千元。

二、信託代理與保證資產(負債)-保證品1,853千元:係為營養午餐及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)				-10,589		
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)				-10,589		
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)				-10,589		
期初現金及約當現金				39,044		
期末現金及約當現金				28,455		

註：