

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(-) |
|---------|------------|---------|---------|---------|
| 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<br>(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<br>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<br>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<br>決算數 | 業務計畫及<br>用途別科目 | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>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<br>決算數 | 業務計畫及<br>用途別科目   | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>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<br>決算數 | 業務計畫及<br>用途別科目                 | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明                  |
|------------|--------------------------------|------------|------------|-------------------------|
| 9829       | <b>公共關係費</b>                   | 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    | <b>材料及用品費</b>                  | 29,117     | 29,220     |                         |
| 25,59732   | <b>用品消耗</b>                    | 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       | <b>租金、償債、利息及相關手續費</b>          | 240        | 240        |                         |
| 18745      | <b>雜項設備租金</b>                  | 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       | <b>會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費</b> | 329        | 318        |                         |
| 18272      | <b>捐助、補助與獎助</b>                | 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<br>決算數 | 業務計畫及<br>用途別科目                                    | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明        |
|------------|---|------------|------------|---------------|
| 3874       | <b>補貼、獎勵、慰問、照護與<br/>救濟</b>                        | 42         | 36         |               |
| 38744      | 慰問、照護及濟助金   | 42         | 36         | 退休(職)人員三節慰問金  |
| 29         | <b>其他</b>   | 83         | 83         |               |
| 291        | <b>其他支出</b>                                       | 83         | 83         |               |
| 291Y       | 其他  | 83         | 83         | 社會教育經費        |
| 51,9665L   | <b>一般行政管理計畫</b>                                   | 53,000     | 53,510     |               |
| 51,9661    | <b>用人費用</b>                                       | 53,000     | 53,510     |               |
| 51,96616   | <b>退休及卹償金</b>                                     | 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    | <b>建築及設備計畫</b>                                    | 2,050      | 2,955      |               |
| 1,4685     | <b>購建固定資產、無形資產、非<br/>理財目的之長期投資及營舍與<br/>設施工程支出</b> | 2,050      | 2,955      |               |
| 73751      | <b>購建固定資產</b>                                     | 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      | <b>購置無形資產</b>                                     | 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<br>實 際 數 | 科 目                   | 115年12月31日<br>預 計 數 | 114年12月31日<br>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<br>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<br>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<br>金          | 936                 | 936                 | 0       |
| 0                   | 暫收及待結轉帳<br>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：