

新竹市地方教育發展基金—新竹市立培英國民中學

415-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 7 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	333,676,000	29,420,700	29,418,000	2,700	0.01	247,704,171	239,088,000	8,616,171	3.60
勞務收入	76,000	2,100	10,000	-7,900	-79.00	42,028	38,000	4,028	10.60
服務收入	76,000	2,100	10,000	-7,900	-79.00	42,028	38,000	4,028	10.60
財產收入	55,000	10,600		10,600		59,756	22,000	37,756	171.62
財產處分收入	30,000	10,600		10,600		47,918	10,000	37,918	379.18
利息收入	25,000					11,838	12,000	-162	-1.35
政府撥入收入	333,545,000	29,408,000	29,408,000			247,491,000	239,028,000	8,463,000	3.54
公庫撥款收入	324,225,000	28,708,000	28,708,000			233,342,000	233,342,000		
政府其他撥入收入	9,320,000	700,000	700,000			14,149,000	5,686,000	8,463,000	148.84
其他收入						111,387		111,387	
雜項收入						111,387		111,387	
基金用途	338,594,000	22,467,975	29,418,000	-6,950,025	-23.63	211,107,477	244,006,000	-32,898,523	-13.48
國民教育計畫	284,856,000	18,232,720	25,040,000	-6,807,280	-27.19	176,849,226	208,380,000	-31,530,774	-15.13
其他	284,856,000	18,232,720	25,040,000	-6,807,280	-27.19	176,849,226	208,380,000	-31,530,774	-15.13
一般行政管理計畫	52,538,000	4,235,255	4,378,000	-142,745	-3.26	34,059,958	35,026,000	-966,042	-2.76
其他	52,538,000	4,235,255	4,378,000	-142,745	-3.26	34,059,958	35,026,000	-966,042	-2.76
建築及設備計畫	1,200,000					198,293	600,000	-401,707	-66.95
購建固定資產	1,200,000					198,293	600,000	-401,707	-66.95
本期賸餘(短絀)	-4,918,000	6,952,725		6,952,725		36,596,694	-4,918,000	41,514,694	-844.14
期初基金餘額	9,825,284					28,327,386	9,825,284	18,502,102	188.31
解繳公庫									
期末基金餘額	4,907,284					64,924,080	4,907,284	60,016,796	1,223.01

註：一、服務收入係今年代理教師甄選繳交報名費所致。

二、財產處分收入係本校111.1.1-111.6.30惜物網拍賣收入增加所致。

三、雜項收入係健保局核退110年單位補充保費溢繳金額及收回去年度退休人員秋節慰問金繳庫所致。

四、國民教育計畫係6月教師兼代課鐘點費及育嬰留停教師未聘足代理教師所致。

五、購建固定資產係原編列配合教育部補助本校分散式圖書館裝修預算數，惟補助款全數支應；及老舊校舍漏水油漆工程、籃球場地墊鋪設等仍在執行中所致。

新竹市地方教育發展基金—新竹市立培英國民中學

415-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 年 7 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				18,232,720	25,040,000	-6,807,280	-27.19
		累計數				176,849,226	208,380,000	-31,530,774	-15.13
一般行政管理計畫		本月數				4,235,255	4,378,000	-142,745	-3.26
		累計數				34,059,958	35,026,000	-966,042	-2.76
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				198,293	600,000	-401,707	-66.95

資本資產明細表

中華民國 111 年 7 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	853,444,531	197,995,372	2,142,895	594,310	9,822,986	647,174,758
非理財目的之長期投資						
土地	379,319,038					379,319,038
土地改良物	16,453,279	14,890,923			830,789	731,567
房屋及建築	355,154,317	120,639,298	2,007,375		3,900,655	232,621,739
機械及設備	41,061,685	24,934,213	88,520	49,000	2,687,788	13,479,204
交通及運輸設備	13,879,999	11,201,182	12,000	16,000	675,146	1,999,671
雜項設備	47,295,803	26,329,756	35,000	485,000	1,728,608	18,787,439
租賃資產						
租賃權益改良						
收藏品及傳承資產						
購建中固定資產						
遞耗資產						

註： 1.房屋及建築:增加數係活力館1.2樓牆面油漆、教室門裝設、活力館電路整修、分散式圖書館工程、虎林國小代辦電力改善工程圖面繪製等。
 2.機械及設備:增加數係北門國小代辦特教專用筆電、紫外線消毒燈，減少數係報廢數位投影機。
 3.交通及運輸設備:增加數係活力館2樓音響電源時序器，減少數係報廢 PWS-218電源時序器。
 4.雜項設備:減少數係手推式籃球架報廢。
 5.電腦軟體減少數係無形資產攤銷數。

資本資產明細表

中華民國 111 年 7 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
權利 電腦軟體 發展中之無形資產 其他	280,410			44,310		236,100

註： 1.房屋及建築:增加數係活力館1.2樓牆面油漆、教室門裝設、活力館電路整修、分散式圖書館工程、虎林國小代辦電力改善工程圖面繪製等。
 2.機械及設備:增加數係北門國小代辦特教專用筆電、紫外線消毒燈，減少數係報廢數位投影機。
 3.交通及運輸設備:增加數係活力館2樓音響電源時序器，減少數係報廢 PWS-218電源時序器。
 4.雜項設備:減少數係手推式籃球架報廢。
 5.電腦軟體減少數係無形資產攤銷數。

新竹市地方教育發展基金—新竹市立培英國民中學
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 111 年 7 月份

415-5

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫													原編列配合教育部補助本校分散式圖書館裝修預算數，惟補助款全數支應，及老舊校舍油漆粉刷工程等仍在執行中。	督促工程儘速如期完工。
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築		300,000		230,000	530,000	380,000	151,293		151,293	39.81	-228,707	-60.19		
房屋及建築		300,000		230,000	530,000	380,000	151,293		151,293	39.81	-228,707	-60.19		
購建中固定資產														
機械及設備		400,000		-50,000	350,000	100,000	35,000		35,000	35.00	-65,000	-65.00		
機械及設備		400,000		-50,000	350,000	100,000	35,000		35,000	35.00	-65,000	-65.00	購置紫外線消毒燈；另原編列實驗教學及行政設備，配合課程計畫暫緩執行。	依實際發生數入帳。
購建中固定資產														
交通及運輸設備		200,000		-80,000	120,000	20,000	12,000		12,000	60.00	-8,000	-40.00	活力館2樓音響控制器已汰換，惟教學廣播系統目前尚未執行。	持續觀察廣播系統使用情形。
交通及運輸設備		200,000		-80,000	120,000	20,000	12,000		12,000	60.00	-8,000	-40.00		
購建中固定資產														
雜項設備		300,000		-100,000	200,000	100,000					-100,000	-100.00		

新竹市地方教育發展基金—新竹市立培英國民中學
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 111 年 7 月份

415-6

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫 雜項設備		300,000		-100,000	200,000	100,000					-100,000	-100.00	活力館地板保護墊及儲存架標 案進行中；另原編列實驗教學 及行政設備，配合課程計畫暫 緩執行。	依實際發生數入帳。
購建中固定資產														
總計		1,200,000			1,200,000	600,000	198,293		198,293	33.05	-401,707	-66.95		

[illegible]

新竹市地方教育發展基金 — 新竹市立培英國民中學

平衡表

中華民國111年7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	731,750,859	100.00	負 債	2	19,652,021	2.69
流動資產	11	83,871,881	11.46	流動負債	21	17,681,301	2.42
現金	1101	83,808,681	11.45	應付款項	2102	17,681,301	2.42
銀行存款	110102	83,660,681	11.43	應付代收款	210203	17,681,301	2.42
銀行存款-市庫存款	110102-1	64,732,880	8.85	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	18,927,801	2.59	其他負債	28	1,970,720	0.27
零用及週轉金	110103	148,000	0.02	什項負債	2801	1,970,720	0.27
預付款項	1108	63,200	0.01	存入保證金	280104	1,266,500	0.17
預付費用	110804	63,200	0.01	應付退休及離職金	280106	704,220	0.10
長期貸墊款及準備金	12	704,220	0.10	淨資產	3	712,098,838	97.31
準備金	1203	704,220	0.10	淨資產	31	712,098,838	97.31
退休及離職準備金	120301	704,220	0.10	淨資產	3101	712,098,838	97.31
固定資產	14	646,938,658	88.41	累積餘額	310101	683,776,545	93.44
土地	1401	379,319,038	51.84	本期賸餘	310102	28,322,293	3.87
土地	140101	379,319,038	51.84	合計：		731,750,859	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

新竹市地方教育發展基金 — 新竹市立培英國民中學

平衡表

中華民國111年7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地改良物	1402	731,567	0.10				
土地改良物	140201	16,453,279	2.25				
累計折舊-土地改良物	140202	-15,721,712	-2.15				
房屋建築及設備	1404	232,621,739	31.79				
房屋建築及設備	140401	357,161,692	48.81				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-124,539,953	-17.02				
機械及設備	1405	13,479,204	1.84				
機械及設備	140501	41,101,205	5.62				
累計折舊-機械及設備	140502	-27,622,001	-3.77				
交通及運輸設備	1406	1,999,671	0.27				
交通及運輸設備	140601	13,875,999	1.90				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-11,876,328	-1.62				
雜項設備	1407	18,787,439	2.57				
雜項設備	140701	46,845,803	6.40				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

新竹市地方教育發展基金 — 新竹市立培英國民中學

平衡表

中華民國111年7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-雜項設備	140702	-28,058,364	-3.83				
無形資產	16	236,100	0.03				
無形資產	1601	236,100	0.03				
電腦軟體	160102	236,100	0.03				
合計：		731,750,859					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

新竹市地方教育發展基金 — 新竹市立培英國民中學

收入支出表

中華民國111年7月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	31,276,782	249,613,773
勞務收入	2,100	42,028
服務收入	2,100	42,028
財產收益	1,866,682	1,969,358
財產孳息收入		11,838
廢舊物品售價收入	10,600	47,918
財產交易利益	1,856,082	1,909,602
政府撥入收入	29,408,000	247,491,000
公庫撥款收入	28,708,000	233,342,000
政府其他撥入收入	700,000	14,149,000
其他收入		111,387
雜項收入		111,387
支出	23,984,812	221,291,480
人事支出	20,860,656	196,506,433
人事支出	20,860,656	196,506,433
業務支出	1,607,319	14,341,991
業務支出	1,607,319	14,341,991
獎補助支出		58,160
其他獎補助		58,160
財產損失		5,150
財產交易損失		5,150
折舊、折耗及攤銷	1,516,837	10,377,146
固定資產折舊	1,510,507	10,332,836
無形資產攤銷	6,330	44,310
其他支出		2,600
其他支出		2,600

新竹市地方教育發展基金 — 新竹市立培英國民中學

收入支出表

中華民國111年7月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	7,291,970	28,322,293
期初淨資產		683,776,545
解繳公庫		
期末淨資產		712,098,838

註： 本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

新竹市地方教育發展基金—新竹市立培英國民中學

415-13

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 1 月 1 日 至 7 月 31 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	247,704,171	1,909,602	249,613,773	收入
勞務收入	42,028		42,028	勞務收入
財產收入	59,756	1,909,602	1,969,358	財產收益
政府撥入收入	247,491,000		247,491,000	政府撥入收入
其他收入	111,387		111,387	其他收入
基金用途	211,107,477	10,184,003	221,291,480	支出
用人費用	196,506,433		196,506,433	人事支出
服務費用	3,365,559	10,976,432	14,341,991	業務支出
材料及用品費	10,878,632	-10,878,632		
租金、償債、利息及相關手續費	73,800	-73,800		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	24,000	-24,000		
捐助、補助與獎助	58,160		58,160	獎補助支出
		5,150	5,150	財產損失
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	198,293	-198,293		
		10,377,146	10,377,146	折舊、折耗及攤銷
其他	2,600		2,600	其他支出
本期賸餘(短絀)	36,596,694	-8,274,401	28,322,293	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	28,327,386	655,449,159	683,776,545	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	64,924,080	647,174,758	712,098,838	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 1 月 1 日 至 7 月 31 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
------	-------	-----	------	------

註： 1. 財產收益1,909,602元，係北門國小代辦特教專用筆電、虎林國小代辦電力工程改善繪圖、教育處補助分散式圖書館工程。

1. 財產損失5,150元，係報廢數位投影機、電源序時器、手推式籃球架。

2. 購置固定資產198,293元，係擴充改良房屋建築及設備計151,293元、機械及設備計35,000元、交通及運輸設備計12,000元。

3. 折舊、折耗及攤銷10,377,146元，係財產提列折舊及軟體提列攤銷。

新竹市立培英國民中學
地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中 華 民 國 111年7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	銀行存款-市庫存款	64,732,880	64,732,880	
	銀行存款-保管金專戶	18,927,801	18,927,801	
	零用及週轉金	148,000	148,000	
	預付費用		63,200	
	E00004 預付費用-代辦經費各費用	20,000		
	E00005 預付費用-預算內各費用	43,200		
	退休及離職準備金	704,220	704,220	
	應付代收款		17,681,301	
	110021 應付代收款-學校自收共同性-健保費-教職員	884,848		
	110022 應付代收款-學校自收共同性-健保費-勞工	7,736		
	110023 應付代收款-學校自收共同性-健保費-補充健保費(自付)	696		
	110031 應付代收款-學校自收共同性-勞保費	8,832		
	110032 應付代收款-學校自收共同性-勞退新制自提	2,303		
	110033 應付代收款-學校自收共同性-留職停薪教職員相關各費	243,171		
	110051 應付代收款-學校自收共同性-退休及各項給付-退休金	117,666		
	110061 應付代收款-學校自收共同性-課業輔導費-歷年度	682,459		
	110071 應付代收款-學校自收共同性-課業輔導費-110學年度寒假及下期九年級課輔	117,554		
	110081 應付代收款-學校自收共同性-電腦設備維護及管理費	1,455,616		
	110131 應付代收款-學校自收共同性-畢業紀念冊-畢業紀念冊	399,138		
	121001 應付代收款-學校自收個別性-教務處-菁英輔導社團	15,999		
	121003 應付代收款-學校自收個別性-教務處-各類升學業務工作費	13,892		
	121006 應付代收款-學校自收個別性-教務處-國教輔導團團員減授代課鐘點費	20,880		
	121011 應付代收款-學校自收個別性-教務處-國教輔導團國文領域	31,708		
	121012 應付代收款-學校自收個別性-教務處-110學年度戶外教育課程計畫	79,080		

新竹市立培英國民中學
地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中 華 民 國 111年7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	121018 應付代收款-學校自收個別性-教務處-國際教育地方培力團工作計畫	20,000		
	121022 應付代收款-學校自收個別性-教務處-教學卓越銀質獎金	46,520		
	121030 應付代收款-學校自收個別性-教務處-光纖、電腦維護、材料及軟體授權與升級維護費用	95,156		
	121033 應付代收款-學校自收個別性-教務處-學習扶助實施方案-下學期	46		
	121035 應付代收款-學校自收個別性-教務處-各項獎勵金	4,750		
	121036 應付代收款-學校自收個別性-教務處-科展獎金	18,000		
	121037 應付代收款-學校自收個別性-教務處-國中優良素養導向課程徵集計畫經費	88,783		
	121038 應付代收款-學校自收個別性-教務處-本土教育整體推動方案經費	10,446		
	121041 應付代收款-學校自收個別性-教務處-教育實習學分費補助	16,000		
	121043 應付代收款-學校自收個別性-教務處-中央輔導團團員減代課鐘點費	170,453		
	121044 應付代收款-學校自收個別性-教務處-精進教學計畫優良社群分享發表計畫	150,000		
	121045 應付代收款-學校自收個別性-教務處-精進教學計畫-專業教師社群	10,000		
	121067 應付代收款-學校自收個別性-教務處-擴大引進外籍英語教學人員計畫(人事費)	84,693		
	121068 應付代收款-學校自收個別性-教務處-擴大引進外籍英語教學人員計畫(業務費)	70,157		
	121071 應付代收款-學校自收個別性-教務處-學校本位國際教育精進計畫	115,615		
	121091 應付代收款-學校自收個別性-教務處-數位學習推動計畫-5G智慧學習學校	95,200		
	121092 應付代收款-學校自收個別性-教務處-口說英語展能樂學計畫-子計畫二	2,180		
	121096 應付代收款-學校自收個別性-教務處-110學年度自造中心經費-人事費	71,231		
	121097 應付代收款-學校自收個別性-教務處-110學年度自造中心經費-業務費	287,597		
	121098 應付代收款-學校自收個別性-教務處-110學年度生活科技競賽經費(子3)	2,456		
	121099 應付代收款-學校自收個別性-教務處-110學年度科技教育推動總體計畫(子一)	30,000		
	122001 應付代收款-學校自收個別性-學務處-資源回收金	54,409		

新竹市立培英國民中學
地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中 華 民 國 111年7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	122002 應付代收款-學校自收個別性-學務處-午餐教育費	62,348		
	122003 應付代收款-學校自收個別性-學務處-籃球聯賽補助(體育總會)	1,695		
	122007 應付代收款-學校自收個別性-學務處-籃球隊學習相關經費	279,273		
	122011 應付代收款-學校自收個別性-學務處-寒暑假各項運動育樂營	358		
	122015 應付代收款-學校自收個別性-學務處-深耕基層棒球扎根計畫	283,200		
	122016 應付代收款-學校自收個別性-學務處-羽球學習相關經費	39,189		
	122017 應付代收款-學校自收個別性-學務處-基層運動選手訓練站-田徑	100,000		
	122018 應付代收款-學校自收個別性-學務處-基層運動選手訓練站-游泳	144,850		
	122020 應付代收款-學校自收個別性-學務處-基層運動選手訓練站-籃球	26,000		
	122021 應付代收款-學校自收個別性-學務處-基層運動選手訓練站-桌球	50,000		
	122023 應付代收款-學校自收個別性-學務處-各項獎勵金	3,000		
	122025 應付代收款-學校自收個別性-學務處-棒球運動聯賽硬式組組訓及參賽經費	53,260		
	122026 應付代收款-學校自收個別性-學務處-棒球運動聯賽軟式組組訓及參賽經費	119,050		
	122034 應付代收款-學校自收個別性-學務處-橄欖球學習經費(台灣濟世慈善協會捐助)	100,000		
	122041 應付代收款-學校自收個別性-學務處-校園防毒守門員公版教材入班宣導經費	41,020		
	122043 應付代收款-學校自收個別性-學務處-管樂團學生學習相關經費	1,969,704		
	122050 應付代收款-學校自收個別性-學務處-基層運動選手訓練站-羽球	46,000		
	122053 應付代收款-學校自收個別性-學務處-弦樂團學生學習相關經費	94,059		
	122055 應付代收款-學校自收個別性-學務處-新代基金會補助七校聯合戶外音樂會	10,775		
	122068 應付代收款-學校自收個別性-學務處-48號校園霸凌事件因應小組成員培訓計畫	13,000		
	122069 應付代收款-學校自收個別性-學務處-49號校園霸凌事件調查人員培訓計畫	18,000		
	123001 應付代收款-學校自收個別性-總務處-分散式圖書館裝修	19,400		

新竹市立培英國民中學
地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中 華 民 國 111年7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	123012 應付代收款-學校自收個別性-總務處-其他電費	21,590		
	123017 應付代收款-學校自收個別性-總務處-身心障礙人員進用不足經費	116,618		
	123097 應付代收款-學校自收個別性-總務處-111年度補助學校冷氣機電費及維護費	811,670		
	123098 應付代收款-學校自收個別性-總務處-冷氣維護費	1,387,000		
	123099 應付代收款-學校自收個別性-總務處-冷氣使用電費	307,299		
	124004 應付代收款-學校自收個別性-輔導處-技藝教育學程	4,000		
	124015 應付代收款-學校自收個別性-輔導室-適性輔導宣導計畫	15,000		
	124021 應付代收款-學校自收個別性-輔導室-生涯發展教育	96,299		
	124026 應付代收款-學校自收個別性-輔導室-繁星營計畫(新代基金會)	53,829		
	124028 應付代收款-學校自收個別性-輔導室-中輟資源中心學校	7,840		
	124030 應付代收款-學校自收個別性-輔導室-閃亮之星高關懷課程	679		
	124033 應付代收款-學校自收個別性-輔導室-友善校園工作計畫推動認輔工作	56,000		
	124041 應付代收款-學校自收個別性-輔導室-城隍廟花燈競賽經費	14,504		
	129003 應付代收款-學校自收個別性-108年度師鐸獎改發給補助金-鄭雅之	100,000		
	131001 應付代收款-學校自收個別性-各項捐助款-捐助教務處數理教育經費	5,000		
	131002 應付代收款-學校自收個別性-各項捐助款-捐助輔導處業務相關經費	6,000		
	131003 應付代收款-學校自收個別性-各項捐助款-改善輔導室諮商設備相關經費	6,000		
	131005 應付代收款-學校自收個別性-各項捐助款-捐助學生急難救助金	50,000		
	131006 應付代收款-學校自收個別性-各項捐助款-捐助學校教學各項設備及活動費	16,958		
	131007 應付代收款-學校自收個別性-各項捐助款-捐助活力館場地整修經費	108,000		
	131010 應付代收款-學校自收個別性-各項捐助款-捐助防滑工程	10,000		
	131011 應付代收款-學校自收個別性-各項捐助款-自造教育教學及活動相關經費	5,404		
	131012 應付代收款-學校自收個別性-各項捐助款-捐助體育活動及競賽經費	19,339		

新竹市立培英國民中學
地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中 華 民 國 111年7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	131013 應付代收款-學校自收個別性-各項捐助款-圖書館藏書款	16,000		
	131014 應付代收款-學校自收個別性-各項捐助款-捐助田徑各項活動及設備經費	2,740		
	132001 應付代收款-學校自收個別性-獎助學金-獎助學金	98,300		
	132003 應付代收款-學校自收個別性-獎助學金-捐助學生表現進步獎勵金	62,600		
	132009 應付代收款-學校自收個別性-獎助學金-龍舟競賽獎金	5,000		
	A70001 應付代收款-教育儲蓄戶	246,100		
	B10001 應付代收款-營養午餐經費-午餐費	147,981		
	B20001 應付代收款-營養午餐經費-午餐基本費	3,507,724		
	B30001 應付代收款-營養午餐經費-午餐燃料費	288,558		
	B40001 應付代收款-營養午餐經費-非基改食材增進品質經費	1,087,818		
	存入保證金		1,266,500	
	C20026 存入保證金-履約保證金-改善無障礙環境工程-合悅營造公司	377,000		
	C20027 存入保證金-履約保證金-基層運動訓練站改善環境及器材設備-巨馬企業	143,000		
	C40011 存入保證金-保固保證金-普通教室冷氣電源改善工程(輝弘機電111.12.19)	150,000		
	C40013 存入保證金-保固保證金-高壓變壓器汰換工程-祥大工程有限公司(113.3.31)	36,000		
	C40036 存入保證金-保固保證金-86吋觸控式螢幕(廣田資訊)111.8.23	94,500		
	C40039 存入保證金-保固保證金-109年冷氣機及節能計費系統(淨寶公司112.7.26)	300,000		
	C40040 存入保證金-保固保證金-視聽教室優化計畫-大音室內裝修公司(111.5.31)	30,000		
	C40041 存入保證金-保固保證金-午餐廚房精進計畫-鼎林實業(111.11.4)	90,000		
	C40042 存入保證金-保固保證金-分散是圖書館建置-竹紳室內裝修(114.5.31)	40,000		
	C50004 存入保證金-其他保證金-宿舍保證金(于春曉96.9.29發生)	3,000		
	C50021 存入保證金-其他保證金-宿舍保證金-余祐豪(106.6.1發生)	3,000		
	應付退休及離職金		704,220	
	F10104 應付退休及離職儲金-離職儲金公提-郭凡琦公提本金	333,974		

新竹市立培英國民中學
地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中 華 民 國 111年7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	F10204 應付退休及離職儲金-離職儲金 公提-郭凡琦公提利息	18,114		
	F20104 應付退休及離職儲金-離職儲金 自提-郭凡琦自提本金	334,017		
	F20204 應付退休及離職儲金-離職儲金 自提-郭凡琦自提利息	18,115		
	土地		379,319,038	
		379,319,038		
	土地改良物		16,453,279	
		16,453,279		
	累計折舊-土地改良物		-15,721,712	
		-15,721,712		
	房屋及建築		357,161,692	
		357,161,692		
	累計折舊-房屋及建築		-124,539,953	
		-124,539,953		
	機械及設備		41,101,205	
		41,101,205		
	累計折舊-機械及設備		-27,622,001	
		-27,622,001		
	交通及運輸設備		13,875,999	
		13,875,999		
	累計折舊-交通及運輸設備		-11,876,328	
		-11,876,328		
	雜項設備		46,845,803	
		46,845,803		
	累計折舊-雜項設備		-28,058,364	
		-28,058,364		
	電腦軟體		236,100	
		236,100		

新竹市地方教育發展基金－新竹市立培英國民中學

各項費用彙計表 中華民國111年7月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	303,439,000	196,506,433	-106,932,567	-35.24
11 正式員額薪資		115,095,843	115,095,843	
113 職員薪金		114,544,163	114,544,163	
114 工員工資		551,680	551,680	
12 聘僱及兼職人員薪資		3,482,280	3,482,280	
121 聘用人員薪金		440,640	440,640	
124 兼職人員酬金		3,041,640	3,041,640	
13 超時工作報酬		47,160	47,160	
132 值班費		47,160	47,160	
15 獎金		22,373,830	22,373,830	
151 考績獎金		1,423,700	1,423,700	
152 年終獎金		20,940,130	20,940,130	
15Y 其他獎金		10,000	10,000	
16 退休及卹償金		45,693,045	45,693,045	
161 職員退休及離職金		45,684,771	45,684,771	
162 工員退休及離職金		8,274	8,274	
18 福利費		9,814,275	9,814,275	
181 分擔員工保險費		9,458,275	9,458,275	
18Y 其他福利費		356,000	356,000	
2 服務費用	8,256,000	3,365,559	-4,890,441	-59.23
21 水電費		663,796	663,796	
212 工作場所電費		553,989	553,989	
214 工作場所水費		109,807	109,807	
22 郵電費		114,114	114,114	
221 郵費		7,574	7,574	
222 電話費		106,540	106,540	

新竹市地方教育發展基金－新竹市立培英國民中學

各項費用彙計表 中華民國111年7月份

單位：新臺幣元

科目名稱		全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
				金額	%
23	旅運費		41,381	41,381	
231	國內旅費		37,881	37,881	
236	裝卸費		3,500	3,500	
24	印刷裝訂與廣告費		45,460	45,460	
241	印刷及裝訂費		45,460	45,460	
25	修理保養及保固費		903,020	903,020	
252	一般房屋修護費		340,925	340,925	
257	雜項設備修護費		562,095	562,095	
27	一般服務費		1,381,544	1,381,544	
279	外包費		786,896	786,896	
27D	計時與計件人員酬金		512,048	512,048	
27F	體育活動費		82,600	82,600	
28	專業服務費		182,950	182,950	
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		16,000	16,000	
287	委託檢驗(定)試驗認證費		94,150	94,150	
288	委託考選訓練費		66,800	66,800	
28A	電腦軟體服務費		6,000	6,000	
29	公共關係費		33,294	33,294	
291	公共關係費		33,294	33,294	
3	材料及用品費	25,207,000	10,878,632	-14,328,368	-56.84
32	用品消耗		10,878,632	10,878,632	
321	辦公(事務)用品		244,274	244,274	
322	報章雜誌		26,480	26,480	
323	農業與園藝用品及環境美化費		49,158	49,158	
326	食品		9,878,403	9,878,403	
328	醫療用品(非醫療院所使用)		20,196	20,196	

新竹市地方教育發展基金－新竹市立培英國民中學

各項費用彙計表 中華民國111年7月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
32Y 其他用品消耗		660,121	660,121	
4 租金、償債、利息及相關手續費	120,000	73,800	-46,200	-38.50
45 雜項設備租金		73,800	73,800	
451 雜項設備租金		73,800	73,800	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	1,200,000	198,293	-1,001,707	-83.48
51 購建固定資產	1,200,000	198,293	-1,001,707	-83.48
513 擴充改良房屋建築及設備	300,000	151,293	-148,707	-49.57
514 購置機械及設備	400,000	35,000	-365,000	-91.25
515 購置交通及運輸設備	200,000	12,000	-188,000	-94.00
516 購置雜項設備	300,000		-300,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	289,000	82,160	-206,840	-71.57
72 捐助、補助與獎助		58,160	58,160	
726 獎助學員生給與		58,160	58,160	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		24,000	24,000	
744 慰問、照護及濟助金		24,000	24,000	
9 其他	83,000	2,600	-80,400	-96.87
91 其他支出		2,600	2,600	
91Y 其他		2,600	2,600	
合 計	338,594,000	211,107,477	-127,486,523	-37.65