

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 8 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	27,611,380	27,618,000	-6,620	-0.02	275,315,551	266,706,000	8,609,551	3.23
勞務收入	76,000	600	10,000	-9,400	-94.00	42,628	48,000	-5,372	-11.19
服務收入	76,000	600	10,000	-9,400	-94.00	42,628	48,000	-5,372	-11.19
財產收入	55,000		10,000	-10,000	-100.00	59,756	32,000	27,756	86.74
財產處分收入	30,000		10,000	-10,000	-100.00	47,918	20,000	27,918	139.59
利息收入	25,000					11,838	12,000	-162	-1.35
政府撥入收入	333,545,000	27,598,000	27,598,000			275,089,000	266,626,000	8,463,000	3.17
公庫撥款收入	324,225,000	26,898,000	26,898,000			260,240,000	260,240,000		
政府其他撥入收入	9,320,000	700,000	700,000			14,849,000	6,386,000	8,463,000	132.52
其他收入		12,780		12,780		124,167		124,167	
雜項收入		12,780		12,780		124,167		124,167	
基金用途	338,594,000	25,261,481	27,618,000	-2,356,519	-8.53	236,368,958	271,624,000	-35,255,042	-12.98
國民教育計畫	284,856,000	20,989,897	23,040,000	-2,050,103	-8.90	197,839,123	231,420,000	-33,580,877	-14.51
其他	284,856,000	20,989,897	23,040,000	-2,050,103	-8.90	197,839,123	231,420,000	-33,580,877	-14.51
一般行政管理計畫	52,538,000	4,271,584	4,378,000	-106,416	-2.43	38,331,542	39,404,000	-1,072,458	-2.72
其他	52,538,000	4,271,584	4,378,000	-106,416	-2.43	38,331,542	39,404,000	-1,072,458	-2.72
建築及設備計畫	1,200,000		200,000	-200,000	-100.00	198,293	800,000	-601,707	-75.21
購建固定資產	1,200,000		200,000	-200,000	-100.00	198,293	800,000	-601,707	-75.21
本期賸餘(短絀)	-4,918,000	2,349,899		2,349,899		38,946,593	-4,918,000	43,864,593	-891.92
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					67,273,979	4,907,284	62,366,695	1,270.90

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借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仍在執行中、籃球場地墊鋪設已完成預計於

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 8 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				20,989,897	23,040,000	-2,050,103	-8.90
		累計數				197,839,123	231,420,000	-33,580,877	-14.51
一般行政管理計畫		本月數				4,271,584	4,378,000	-106,416	-2.43
		累計數				38,331,542	39,404,000	-1,072,458	-2.72
建築及設備計畫		本月數				0	200,000	-200,000	-100.00
		累計數				198,293	800,000	-601,707	-75.21

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 8 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														
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	430,000	151,293		151,293	35.18	-278,707	-64.82	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。
房屋及建築		300,000		230,000	530,000	430,000	151,293		151,293	35.18	-278,707	-64.82		
購建中固定資產														
機械及設備		400,000		-50,000	350,000	200,000	35,000		35,000	17.50	-165,000	-82.50	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。
機械及設備		400,000		-50,000	350,000	200,000	35,000		35,000	17.50	-165,000	-82.50		
購建中固定資產														
交通及運輸設備		200,000		-80,000	120,000	70,000	12,000		12,000	17.14	-58,000	-82.86	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	70,000	12,000		12,000	17.14	-58,000	-82.86		
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 8 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 案已驗收完成，預計次月付 款；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	800,000	198,293		198,293	24.79	-601,707	-75.21			

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8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	733,451,079	100.00	負債	2	20,402,800	2.78
流動資產	11	86,965,217	11.86	流動負債	21	18,507,738	2.52
現金	1101	86,692,270	11.82	應付款項	2102	18,507,738	2.52
銀行存款	110102	86,544,270	11.80	應付代收款	210203	18,507,738	2.52
銀行存款-市庫存款	110102-1	67,082,779	9.15	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	19,461,491	2.65	其他負債	28	1,895,062	0.26
零用及週轉金	110103	148,000	0.02	什項負債	2801	1,895,062	0.26
預付款項	1108	272,947	0.04	存入保證金	280104	1,183,500	0.16
預付費用	110804	272,947	0.04	應付退休及離職金	280106	711,562	0.10
長期貸墊款及準備金	12	711,562	0.10	淨資產	3	713,048,279	97.22
準備金	1203	711,562	0.10	淨資產	31	713,048,279	97.22
退休及離職準備金	120301	711,562	0.10	淨資產	3101	713,048,279	97.22
固定資產	14	645,544,530	88.01	累積餘額	310101	683,776,545	93.23
土地	1401	379,319,038	51.72	本期賸餘	310102	29,271,734	3.99
土地	140101	379,319,038	51.72	合計：		733,451,079	

信託代理與保證資產

678,590

信託代理與保證負債

678,590

保證品

678,590

應付保證品

678,590

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8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	612,884	0.08				
土地改良物	140201	16,453,279	2.24				
累計折舊-土地改良物	140202	-15,840,395	-2.16				
房屋建築及設備	1404	232,115,727	31.65				
房屋建築及設備	140401	357,221,692	48.70				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-125,105,965	-17.06				
機械及設備	1405	13,086,929	1.78				
機械及設備	140501	41,081,205	5.60				
累計折舊-機械及設備	140502	-27,994,276	-3.82				
交通及運輸設備	1406	1,900,928	0.26				
交通及運輸設備	140601	13,875,999	1.89				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-11,975,071	-1.63				
雜項設備	1407	18,509,024	2.52				
雜項設備	140701	46,845,803	6.39				
信託代理與保證資產		678,590		信託代理與保證負債		678,590	
保證品		678,590		應付保證品		678,590	

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8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	-28,336,779	-3.86				
無形資產	16	229,770	0.03				
無形資產	1601	229,770	0.03				
電腦軟體	160102	229,770	0.03				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
合計：		733,451,079					

信託代理與保證資產

678,590

信託代理與保證負債

678,590

保證品

678,590

應付保證品

678,590

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8月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	27,671,380	277,285,153
勞務收入	600	42,628
服務收入	600	42,628
財產收益		1,969,358
財產孳息收入		11,838
廢舊物品售價收入		47,918
財產交易利益		1,909,602
政府撥入收入	27,598,000	275,089,000
公庫撥款收入	26,898,000	260,240,000
政府其他撥入收入	700,000	14,849,000
其他收入	72,780	184,167
雜項收入	72,780	184,167
支出	26,721,939	248,013,419
人事支出	24,187,641	220,694,074
人事支出	24,187,641	220,694,074
業務支出	1,073,840	15,415,831
業務支出	1,073,840	15,415,831
獎補助支出		58,160
其他獎補助		58,160
財產損失	200	5,350
財產交易損失	200	5,350
折舊、折耗及攤銷	1,460,258	11,837,404
固定資產折舊	1,453,928	11,786,764
無形資產攤銷	6,330	50,640
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8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）	949,441	29,271,734
期初淨資產		683,776,545
解繳公庫		
期末淨資產		713,048,279

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 8 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	275,315,551	1,969,602	277,285,153	收入
勞務收入	42,628		42,628	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	275,089,000		275,089,000	政府撥入收入
其他收入	124,167	60,000	184,167	其他收入
基金用途	236,368,958	11,644,461	248,013,419	支出
用人費用	220,694,074		220,694,074	人事支出
服務費用	4,219,772	11,196,059	15,415,831	業務支出
材料及用品費	11,083,499	-11,083,499		
租金、償債、利息及相關手續費	88,560	-88,560		
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
		5,350	5,350	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		
		11,837,404	11,837,404	折舊、折耗及攤銷
其他	2,600		2,600	其他支出
本期賸餘(短絀)	38,946,593	-9,674,859	29,271,734	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	67,273,979	645,774,300	713,048,279	期末淨資產

新竹市地方教育發展基金—新竹市立培英國民中學

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 1 月 1 日 至 8 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。
 2. 其他收入60,000元，係籃球學習經費購置固定式籃球架。
 1. 財產損失5,350元，係報廢數位投影機、電源序時器、手推式籃球架、網路交換器。
 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11,837,404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8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		67,082,779	
	銀行存款-保管金專戶	67,082,779		
	零用及週轉金	19,461,491	19,461,491	
	預付費用	148,000	148,000	
	E00004 預付費用-代辦經費各費用	192,551	272,947	
	E00005 預付費用-預算內各費用	43,200		
	E00006 預付費用-自造教育示範中心	37,196		
	退休及離職準備金	711,562	711,562	
	保證品		678,590	
	D10001 應付保證品-履約保證金-111學年營養午餐委外勞務採購-藝慶企業有限公司	678,590		
	應付代收款		18,507,738	
	110021 應付代收款-學校自收共同性-健保費-教職員	874,338		
	110022 應付代收款-學校自收共同性-健保費-勞工	81,352		
	110031 應付代收款-學校自收共同性-勞保費	62,827		
	110033 應付代收款-學校自收共同性-留職停薪教職員相關各費	193,923		
	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	39,654		
	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		
	110091 應付代收款-學校自收共同性-家長會費-家長會費	32,200		
	110111 應付代收款-學校自收共同性-註冊費-註冊費	476,636		
	121001 應付代收款-學校自收個別性-教務處-菁英輔導社團	15,620		
	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		
	121014 應付代收款-學校自收個別性-教務處-國中教育會考入闖人員期間代課鐘點費	12,399		
	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		

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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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	87,156		
	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		
	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		
	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	137,700		
	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)	2,162		
	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)	16,261		
	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	22,074		
	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	5,230		
	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)	13,200		
	122001 應付代收款-學校自收個別性-學務處-資源回收金	54,409		
	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	206,028		
	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	248,767		
	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	70,000		
	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		

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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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	2,195,672		
	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	173,105		
	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		
	123005 應付代收款-學校自收個別性-總務處-A、D棟耐震詳細評估	738,000		
	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	111,357		
	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	308,899		
	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		
	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		
	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	44,000		

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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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		
	125003 應付代收款-學校自收個別性-人事室-資深優良教師獎勵金	100,000		
	129001 應付代收款-學校自收個別性-培英國中教育基金	1,082,130		
	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		
	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	3,462,690		
	B30001 應付代收款-營養午餐經費-午餐燃料費	240,554		
	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		1,183,500	

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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	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		
	C40043 存入保證金-保固保證金-訓練站環境改善(活力館木地板)-巨馬企業114.7.20	60,000		
	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		711,562	
	F10104 應付退休及離職儲金-離職儲金公提-郭凡琦公提本金	337,279		
	F10204 應付退休及離職儲金-離職儲金公提-郭凡琦公提利息	18,480		
	F20104 應付退休及離職儲金-離職儲金自提-郭凡琦自提本金	337,322		
	F20204 應付退休及離職儲金-離職儲金自提-郭凡琦自提利息	18,481		
	應付保證品		678,590	
	D10001 應付保證品-履約保證金-111學年營養午餐委外勞務採購-藝慶企業有限公司	678,590		
	土地		379,319,038	
	土地改良物		16,453,279	
	累計折舊-土地改良物	-15,840,395		
	房屋及建築		357,221,692	
	累計折舊-房屋及建築	-125,105,965		

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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	機械及設備	41,081,205	41,081,205	
	累計折舊-機械及設備	-27,994,276	-27,994,276	
	交通及運輸設備	13,875,999	13,875,999	
	累計折舊-交通及運輸設備	-11,975,071	-11,975,071	
	雜項設備	46,845,803	46,845,803	
	累計折舊-雜項設備	-28,336,779	-28,336,779	
	電腦軟體	229,770	229,770	

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8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	220,694,074	-82,744,926	-27.27
11 正式員額薪資		131,202,911	131,202,911	
113 職員薪金		130,582,271	130,582,271	
114 工員工資		620,640	620,640	
12 聘僱及兼職人員薪資		3,537,360	3,537,360	
121 聘用人員薪金		495,720	495,720	
124 兼職人員酬金		3,041,640	3,041,640	
13 超時工作報酬		1,079,705	1,079,705	
131 加班費		1,032,545	1,032,545	
132 值班費		47,160	47,160	
15 獎金		22,398,830	22,398,830	
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		35,000	35,000	
16 退休及卹償金		51,418,568	51,418,568	
161 職員退休及離職金		51,408,915	51,408,915	
162 工員退休及離職金		9,653	9,653	
18 福利費		11,056,700	11,056,700	
181 分擔員工保險費		10,698,150	10,698,150	
18Y 其他福利費		358,550	358,550	
2 服務費用	8,256,000	4,219,772	-4,036,228	-48.89
21 水電費		800,693	800,693	
212 工作場所電費		677,828	677,828	
214 工作場所水費		122,865	122,865	
22 郵電費		125,422	125,422	
221 郵費		8,974	8,974	

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8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	%
222 電話費		116,448	116,448	
23 旅運費		53,017	53,017	
231 國內旅費		49,517	49,517	
236 裝卸費		3,500	3,500	
24 印刷裝訂與廣告費		56,260	56,260	
241 印刷及裝訂費		56,260	56,260	
25 修理保養及保固費		1,289,735	1,289,735	
252 一般房屋修護費		487,225	487,225	
257 雜項設備修護費		802,510	802,510	
27 一般服務費		1,602,781	1,602,781	
279 外包費		944,155	944,155	
27D 計時與計件人員酬金		576,026	576,026	
27F 體育活動費		82,600	82,600	
28 專業服務費		239,250	239,250	
282 專技人員酬金		50,000	50,000	
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		100,450	100,450	
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		52,614	52,614	
291 公共關係費		52,614	52,614	
3 材料及用品費	25,207,000	11,083,499	-14,123,501	-56.03
32 用品消耗		11,083,499	11,083,499	
321 辦公(事務)用品		326,380	326,380	
322 報章雜誌		26,480	26,480	
323 農業與園藝用品及環境美化費		56,326	56,326	

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8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	%
326 食品		9,902,373	9,902,373	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		49,685	49,685	
32Y 其他用品消耗		722,255	722,255	
4 租金、償債、利息及相關手續費	120,000	88,560	-31,440	-26.20
45 雜項設備租金		88,560	88,560	
451 雜項設備租金		88,560	88,560	
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	236,368,958	-102,225,042	-30.19