

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 9 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	41,543,730	41,538,000	5,730	0.01	316,859,281	308,244,000	8,615,281	2.79
勞務收入	76,000	1,300	2,000	-700	-35.00	43,928	50,000	-6,072	-12.14
服務收入	76,000	1,300	2,000	-700	-35.00	43,928	50,000	-6,072	-12.14
財產收入	55,000	6,430		6,430		66,186	32,000	34,186	106.83
財產處分收入	30,000	6,430		6,430		54,348	20,000	34,348	171.74
利息收入	25,000					11,838	12,000	-162	-1.35
政府撥入收入	333,545,000	41,536,000	41,536,000			316,625,000	308,162,000	8,463,000	2.75
公庫撥款收入	324,225,000	40,536,000	40,536,000			300,776,000	300,776,000		
政府其他撥入收入	9,320,000	1,000,000	1,000,000			15,849,000	7,386,000	8,463,000	114.58
其他收入						124,167		124,167	
雜項收入						124,167		124,167	
基金用途	338,594,000	39,906,316	41,538,000	-1,631,684	-3.93	276,275,274	313,162,000	-36,886,726	-11.78
國民教育計畫	284,856,000	35,345,232	37,060,000	-1,714,768	-4.63	233,184,355	268,480,000	-35,295,645	-13.15
其他	284,856,000	35,345,232	37,060,000	-1,714,768	-4.63	233,184,355	268,480,000	-35,295,645	-13.15
一般行政管理計畫	52,538,000	4,271,584	4,378,000	-106,416	-2.43	42,603,126	43,782,000	-1,178,874	-2.69
其他	52,538,000	4,271,584	4,378,000	-106,416	-2.43	42,603,126	43,782,000	-1,178,874	-2.69
建築及設備計畫	1,200,000	289,500	100,000	189,500	189.50	487,793	900,000	-412,207	-45.80
購建固定資產	1,200,000	289,500	100,000	189,500	189.50	487,793	900,000	-412,207	-45.80
本期賸餘(短絀)	-4,918,000	1,637,414		1,637,414		40,584,007	-4,918,000	45,502,007	-925.21
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					68,911,393	4,907,284	64,004,109	1,304.27

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111.1.1-111.8.31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9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；及多功能教室整修規畫進行中。

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 9 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				35,345,232	37,060,000	-1,714,768	-4.63
		累計數				233,184,355	268,480,000	-35,295,645	-13.15
一般行政管理計畫		本月數				4,271,584	4,378,000	-106,416	-2.43
		累計數				42,603,126	43,782,000	-1,178,874	-2.69
建築及設備計畫		本月數				289,500	100,000	189,500	189.50
		累計數				487,793	900,000	-412,207	-45.80

資本資產明細表

中華民國 111 年 9 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	5,445,260	591,970	12,709,697	647,592,752
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			1,068,157	494,199
房屋及建築	355,154,317	120,639,298	5,016,840		5,032,677	234,499,182
機械及設備	41,061,685	24,934,213	141,420	69,000	3,447,707	12,752,185
交通及運輸設備	13,879,999	11,201,182	71,000	16,000	874,267	1,859,550
雜項設備	47,295,803	26,329,756	216,000	450,000	2,286,889	18,445,158
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、固定式籃球架、活力館木地板等。

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、動態攝影機、電腦等，減少數係報廢數位投影機、網路交換器等。

3.交通及運輸設備:增加數係活力館2樓音響電源時序器、保護墊放置車，減少數係報廢 PWS-218電源時序器。

4.雜項設備:增加數係活力館保護墊，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 9 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			56,970		223,440

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、固定式籃球架、活力館木地板等。
 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、動態攝影機、電腦等，減少數係報廢數位投影機、網路交換器等。
 3.交通及運輸設備:增加數係活力館2樓音響電源時序器、保護墊放置車，減少數係報廢 PWS-218電源時序器。
 4.雜項設備:增加數係活力館保護墊，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 9 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，及多功能教室整修規畫進行中。	督促工程儘速如期完工。
土地														
購建中固定資產													購置紫外線消毒燈、動態攝影機；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。
土地改良物														
土地改良物													購置活力館地墊放置車，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。
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		
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	250,000	49,500		49,500	19.80	-200,500	-80.20		
機械及設備		400,000		-50,000	350,000	250,000	49,500		49,500	19.80	-200,500	-80.20		
購建中固定資產														
交通及運輸設備		200,000		-80,000	120,000	120,000	71,000		71,000	59.17	-49,000	-40.83		
交通及運輸設備		200,000		-80,000	120,000	120,000	71,000		71,000	59.17	-49,000	-40.83		
購建中固定資產														
雜項設備		300,000		-100,000	200,000	100,000	216,000		216,000	216.00	116,000	116.00		

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 9 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	216,000		216,000	216.00	116,000	116.00	購置活力館地板保護墊；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	900,000	487,793		487,793	54.20	-412,207	-45.80		

[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9月30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	741,656,856	100.00	負 債	2	25,152,711	3.39
流動資產	11	93,338,584	12.59	流動負債	21	23,338,191	3.15
現金	1101	93,100,482	12.55	應付款項	2102	23,338,191	3.15
銀行存款	110102	92,952,482	12.53	應付代收款	210203	23,338,191	3.15
銀行存款-市庫存款	110102-1	68,763,393	9.27	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	24,189,089	3.26	其他負債	28	1,814,520	0.24
零用及週轉金	110103	148,000	0.02	什項負債	2801	1,814,520	0.24
預付款項	1108	238,102	0.03	存入保證金	280104	1,089,000	0.15
預付費用	110804	238,102	0.03	應付退休及離職金	280106	725,520	0.10
長期貸墊款及準備金	12	725,520	0.10	淨資產	3	716,504,145	96.61
準備金	1203	725,520	0.10	淨資產	31	716,504,145	96.61
退休及離職準備金	120301	725,520	0.10	淨資產	3101	716,504,145	96.61
固定資產	14	647,369,312	87.29	累積餘額	310101	683,776,545	92.20
土地	1401	379,319,038	51.14	本期賸餘	310102	32,727,600	4.41
土地	140101	379,319,038	51.14	合計：		741,656,856	

信託代理與保證資產 678,590

保證品 678,590

信託代理與保證負債

應付保證品

678,590

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9月30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	494,199	0.07				
土地改良物	140201	16,453,279	2.22				
累計折舊-土地改良物	140202	-15,959,080	-2.15				
房屋建築及設備	1404	234,499,182	31.62				
房屋建築及設備	140401	360,171,157	48.56				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-125,671,975	-16.94				
機械及設備	1405	12,752,185	1.72				
機械及設備	140501	41,134,105	5.55				
累計折舊-機械及設備	140502	-28,381,920	-3.83				
交通及運輸設備	1406	1,859,550	0.25				
交通及運輸設備	140601	13,934,999	1.88				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-12,075,449	-1.63				
雜項設備	1407	18,445,158	2.49				
雜項設備	140701	47,061,803	6.35				

信託代理與保證資產 678,590

保證品 678,590

信託代理與保證負債

應付保證品

678,590

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9月30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	-28,616,645	-3.86				
無形資產	16	223,440	0.03				
無形資產	1601	223,440	0.03				
電腦軟體	160102	223,440	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：		741,656,856					

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9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	44,531,595	321,816,748
勞務收入	1,300	43,928
服務收入	1,300	43,928
財產收益	2,994,295	4,963,653
財產孳息收入		11,838
廢舊物品售價收入	6,430	54,348
財產交易利益	2,987,865	4,897,467
政府撥入收入	41,536,000	316,625,000
公庫撥款收入	40,536,000	300,776,000
政府其他撥入收入	1,000,000	15,849,000
其他收入		184,167
雜項收入		184,167
支出	41,075,729	289,089,148
人事支出	38,188,924	258,882,998
人事支出	38,188,924	258,882,998
業務支出	1,314,132	16,729,963
業務支出	1,314,132	16,729,963
獎補助支出	113,760	171,920
其他獎補助	113,760	171,920
財產損失		5,350
財產交易損失		5,350
折舊、折耗及攤銷	1,458,913	13,296,317
固定資產折舊	1,452,583	13,239,347
無形資產攤銷	6,330	56,970
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9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	3,455,866	32,727,600
期初淨資產		683,776,545
解繳公庫		
期末淨資產		716,504,145

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 9 月 30 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	316,859,281	4,957,467	321,816,748	收入
勞務收入	43,928		43,928	勞務收入
財產收入	66,186	4,897,467	4,963,653	財產收益
政府撥入收入	316,625,000		316,625,000	政府撥入收入
其他收入	124,167	60,000	184,167	其他收入
基金用途	276,275,274	12,813,874	289,089,148	支出
用人費用	258,882,998		258,882,998	人事支出
服務費用	5,307,764	11,422,199	16,729,963	業務支出
材料及用品費	11,282,879	-11,282,879		
租金、償債、利息及相關手續費	103,320	-103,320		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	36,000	-36,000		
捐助、補助與獎助	171,920		171,920	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	487,793	-487,793		
		13,296,317	13,296,317	折舊、折耗及攤銷
其他	2,600		2,600	其他支出
本期賸餘(短絀)	40,584,007	-7,856,407	32,727,600	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	68,911,393	647,592,752	716,504,145	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 9 月 30 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4,897,467元，係北門國小代辦特教專用筆電53,520元、虎林國小代辦電力工程改善繪圖280,000元、教育處補助分散式圖書館工程1,576,082元、活力館地板及電腦2,987,865元。
 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487,793元，係擴充改良房屋建築及設備計151,293元、機械及設備計49,500元、交通及運輸設備計71,000元、雜項設備216,000元。
 3. 折舊、折耗及攤銷13,296,317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9月30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	68,763,393	68,763,393	
	銀行存款-保管金專戶	24,189,089	24,189,089	
	零用及週轉金	148,000	148,000	
	預付費用		238,102	
	E00004 預付費用-代辦經費各費用	163,710		
	E00006 預付費用-自造教育示範中心	74,392		
	退休及離職準備金	725,520	725,520	
	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		23,338,191	
	110021 應付代收款-學校自收共同性-健保費-教職員	871,564		
	110022 應付代收款-學校自收共同性-健保費-勞工	81,138		
	110023 應付代收款-學校自收共同性-健保費-補充健保費(自付)	675		
	110031 應付代收款-學校自收共同性-勞保費	87,607		
	110033 應付代收款-學校自收共同性-留職停薪教職員相關各費	143,184		
	110061 應付代收款-學校自收共同性-課業輔導費-歷年度	682,459		
	110072 應付代收款-學校自收共同性-課業輔導費-111學年度暑假課業輔導費	632,994		
	110073 應付代收款-學校自收共同性-課業輔導費-111學年度上期九年級課業輔導費	1,457,280		
	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		
	110101 應付代收款-學校自收共同性-學生團體保險費-學生團體保險費	350		
	110122 應付代收款-學校自收共同性-校外教學經費-8年級校外教學經費	108,970		
	110123 應付代收款-學校自收共同性-校外教學經費-9年級校外教學經費	321,750		
	121001 應付代收款-學校自收個別性-教務處-菁英輔導社團	10,520		
	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	34,292		
	121010 應付代收款-學校自收個別性-教務處-數位學習精進計畫代理鐘點費	97,200		

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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	15,702		
	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		
	121028 應付代收款-學校自收個別性-教務處-光纖連線經費(電路月租費)	47,700		
	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	56,201		
	121034 應付代收款-學校自收個別性-教務處-學習扶助實施方案-暑假	5,880		
	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	93,000		
	121054 應付代收款-學校自收個別性-教務處-教科書循環再運用獎助措施計畫	262,490		
	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		
	122001 應付代收款-學校自收個別性-學務處-資源回收金	58,725		
	122002 應付代收款-學校自收個別性-學務處-午餐教育費	62,348		
	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	226,358		
	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	140,750		
	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	4,000		
	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		

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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	96,550		
	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	2,649,581		
	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	409,653		
	123012 應付代收款-學校自收個別性-總務處-其他電費	21,490		
	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	128,843		
	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	315,599		
	124003 應付代收款-學校自收個別性-輔導室-課後照顧服務身心障礙學生專班	123,000		
	124004 應付代收款-學校自收個別性-輔導室-技藝教育學程	55,200		
	124015 應付代收款-學校自收個別性-輔導室-適性輔導宣導計畫	13,060		
	124021 應付代收款-學校自收個別性-輔導室-生涯發展教育	223,250		
	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)	49,950		
	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	36,000		
	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		
	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		

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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	48,300		
	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	30,200		
	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	276,100		
	B10001 應付代收款-營養午餐經費-午餐費	690,811		
	B20001 應付代收款-營養午餐經費-午餐基本費	3,304,697		
	B30001 應付代收款-營養午餐經費-午餐燃料費	217,555		
	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		
	B50001 應付代收款-營養午餐經費-午餐維運費	2,132,143		
	存入保證金		1,089,000	
	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		
	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		

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		725,520	
	F10104 應付退休及離職儲金-離職儲金公提-郭凡琦公提本金	343,889		
	F10204 應付退休及離職儲金-離職儲金公提-郭凡琦公提利息	18,849		
	F20104 應付退休及離職儲金-離職儲金自提-郭凡琦自提本金	343,932		
	F20204 應付退休及離職儲金-離職儲金自提-郭凡琦自提利息	18,850		
	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	
		379,319,038		
	土地改良物		16,453,279	
		16,453,279		
	累計折舊-土地改良物		-15,959,080	
		-15,959,080		
	房屋及建築		360,171,157	
		360,171,157		
	累計折舊-房屋及建築		-125,671,975	
		-125,671,975		
	機械及設備		41,134,105	
		41,134,105		
	累計折舊-機械及設備		-28,381,920	
		-28,381,920		
	交通及運輸設備		13,934,999	
		13,934,999		
	累計折舊-交通及運輸設備		-12,075,449	
		-12,075,449		
	雜項設備		47,061,803	
		47,061,803		

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	累計折舊-雜項設備		-28,616,645	
	電腦軟體	-28,616,645 223,440	223,440	

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9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	258,882,998	-44,556,002	-14.68
11	正式員額薪資		146,929,487	146,929,487	
113	職員薪金		146,239,887	146,239,887	
114	工員工資		689,600	689,600	
12	聘僱及兼職人員薪資		3,592,440	3,592,440	
121	聘用人員薪金		550,800	550,800	
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		37,630,977	37,630,977	
151	考績獎金		16,655,847	16,655,847	
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		57,195,899	57,195,899	
161	職員退休及離職金		57,183,488	57,183,488	
162	工員退休及離職金		12,411	12,411	
18	福利費		12,454,490	12,454,490	
181	分擔員工保險費		12,095,940	12,095,940	
18Y	其他福利費		358,550	358,550	
2	服務費用	8,256,000	5,307,764	-2,948,236	-35.71
21	水電費		1,036,105	1,036,105	
212	工作場所電費		902,969	902,969	
214	工作場所水費		133,136	133,136	
22	郵電費		144,837	144,837	
221	郵費		14,798	14,798	

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9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		130,039	130,039	
23 旅運費		55,399	55,399	
231 國內旅費		51,899	51,899	
236 裝卸費		3,500	3,500	
24 印刷裝訂與廣告費		104,985	104,985	
241 印刷及裝訂費		104,985	104,985	
25 修理保養及保固費		1,565,246	1,565,246	
252 一般房屋修護費		659,560	659,560	
257 雜項設備修護費		905,686	905,686	
27 一般服務費		2,053,512	2,053,512	
279 外包費		1,165,558	1,165,558	
27D 計時與計件人員酬金		640,004	640,004	
27F 體育活動費		247,950	247,950	
28 專業服務費		277,250	277,250	
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		29,000	29,000	
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	
289 試務甄選費		25,000	25,000	
28A 電腦軟體服務費		6,000	6,000	
29 公共關係費		70,430	70,430	
291 公共關係費		70,430	70,430	
3 材料及用品費	25,207,000	11,282,879	-13,924,121	-55.24
32 用品消耗		11,282,879	11,282,879	
321 辦公(事務)用品		368,561	368,561	
322 報章雜誌		26,480	26,480	

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9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	%
323 農業與園藝用品及環境美化費		84,142	84,142	
326 食品		9,917,373	9,917,373	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		67,505	67,505	
32Y 其他用品消耗		818,818	818,818	
4 租金、償債、利息及相關手續費	120,000	103,320	-16,680	-13.90
45 雜項設備租金		103,320	103,320	
451 雜項設備租金		103,320	103,320	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	1,200,000	487,793	-712,207	-59.35
51 購建固定資產	1,200,000	487,793	-712,207	-59.35
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	49,500	-350,500	-87.63
515 購置交通及運輸設備	200,000	71,000	-129,000	-64.50
516 購置雜項設備	300,000	216,000	-84,000	-28.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	289,000	207,920	-81,080	-28.06
72 捐助、補助與獎助		171,920	171,920	
726 獎助學員生給與		171,920	171,920	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		36,000	36,000	
744 慰問、照護及濟助金		36,000	36,000	
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	276,275,274	-62,318,726	-18.41