

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 10 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	13,965,700	13,919,000	46,700	0.34	330,824,981	322,163,000	8,661,981	2.69
勞務收入	76,000	48,700	2,000	46,700	2,335.00	92,628	52,000	40,628	78.13
服務收入	76,000	48,700	2,000	46,700	2,335.00	92,628	52,000	40,628	78.13
財產收入	55,000					66,186	32,000	34,186	106.83
財產處分收入	30,000					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	13,917,000	13,917,000			330,542,000	322,079,000	8,463,000	2.63
公庫撥款收入	324,225,000	13,217,000	13,217,000			313,993,000	313,993,000		
政府其他撥入收入	9,320,000	700,000	700,000			16,549,000	8,086,000	8,463,000	104.66
其他收入						124,167		124,167	
雜項收入						124,167		124,167	
基金用途	338,594,000	27,046,295	13,919,000	13,127,295	94.31	303,321,569	327,081,000	-23,759,431	-7.26
國民教育計畫	284,856,000	22,774,711	9,441,000	13,333,711	141.23	255,959,066	277,921,000	-21,961,934	-7.90
其他	284,856,000	22,774,711	9,441,000	13,333,711	141.23	255,959,066	277,921,000	-21,961,934	-7.90
一般行政管理計畫	52,538,000	4,271,584	4,378,000	-106,416	-2.43	46,874,710	48,160,000	-1,285,290	-2.67
其他	52,538,000	4,271,584	4,378,000	-106,416	-2.43	46,874,710	48,160,000	-1,285,290	-2.67
建築及設備計畫	1,200,000		100,000	-100,000	-100.00	487,793	1,000,000	-512,207	-51.22
購建固定資產	1,200,000		100,000	-100,000	-100.00	487,793	1,000,000	-512,207	-51.22
本期賸餘(短絀)	-4,918,000	-13,080,595		-13,080,595		27,503,412	-4,918,000	32,421,412	-659.24
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					55,830,798	4,907,284	50,923,514	1,037.71

註：一、服務收入係今年代理教師甄選繳交報名費及借用活力館場地費所致。
 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10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；多功能教室整修標案進行中。

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 10 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				22,774,711	9,441,000	13,333,711	141.23
		累計數				255,959,066	277,921,000	-21,961,934	-7.90
一般行政管理計畫		本月數				4,271,584	4,378,000	-106,416	-2.43
		累計數				46,874,710	48,160,000	-1,285,290	-2.67
建築及設備計畫		本月數				0	100,000	-100,000	-100.00
		累計數				487,793	1,000,000	-512,207	-51.22

資本資產明細表

中華民國 111 年 10 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	5,512,310	598,300	14,159,027	646,204,142
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			1,186,840	375,516
房屋及建築	355,154,317	120,639,298	5,016,840		5,598,689	233,933,170
機械及設備	41,061,685	24,934,213	141,420	69,000	3,835,089	12,364,803
交通及運輸設備	13,879,999	11,201,182	71,000	16,000	974,632	1,759,185
雜項設備	47,295,803	26,329,756	283,050	450,000	2,563,777	18,235,320
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、管樂團高音薩克斯風，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 10 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			63,300		217,110

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、管樂團高音薩克斯風，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 10 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	480,000	151,293		151,293	31.52	-328,707	-68.48	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，及多功能教室整修採購標案進行中。	督促工程儘速如期完工。
房屋及建築		300,000		230,000	530,000	480,000	151,293		151,293	31.52	-328,707	-68.48		
購建中固定資產														
機械及設備		400,000		-50,000	350,000	300,000	49,500		49,500	16.50	-250,500	-83.50	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。
機械及設備		400,000		-50,000	350,000	300,000	49,500		49,500	16.50	-250,500	-83.50		
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	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。
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 10 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	1,000,000	487,793		487,793	48.78	-512,207	-51.22		

[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10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	731,451,600	100.00	負 債	2	29,416,660	4.02
流動資產	11	84,514,544	11.55	流動負債	21	27,594,746	3.77
現金	1101	84,283,420	11.52	應付款項	2102	27,594,746	3.77
銀行存款	110102	84,135,420	11.50	應付代收款	210203	27,594,746	3.77
銀行存款-市庫存款	110102-1	55,682,798	7.61	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	28,452,622	3.89	其他負債	28	1,821,914	0.25
零用及週轉金	110103	148,000	0.02	什項負債	2801	1,821,914	0.25
預付款項	1108	231,124	0.03	存入保證金	280104	1,089,000	0.15
預付費用	110804	231,124	0.03	應付退休及離職金	280106	732,914	0.10
長期貸墊款及準備金	12	732,914	0.10	淨資產	3	702,034,940	95.98
準備金	1203	732,914	0.10	淨資產	31	702,034,940	95.98
退休及離職準備金	120301	732,914	0.10	淨資產	3101	702,034,940	95.98
固定資產	14	645,987,032	88.32	累積餘額	310101	683,776,545	93.48
土地	1401	379,319,038	51.86	本期賸餘	310102	18,258,395	2.50
土地	140101	379,319,038	51.86	合計：		731,451,600	

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10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	375,516	0.05				
土地改良物	140201	16,453,279	2.25				
累計折舊-土地改良物	140202	-16,077,763	-2.20				
房屋建築及設備	1404	233,933,170	31.98				
房屋建築及設備	140401	360,171,157	49.24				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-126,237,987	-17.26				
機械及設備	1405	12,364,803	1.69				
機械及設備	140501	41,134,105	5.62				
累計折舊-機械及設備	140502	-28,769,302	-3.93				
交通及運輸設備	1406	1,759,185	0.24				
交通及運輸設備	140601	13,934,999	1.91				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-12,175,814	-1.66				
雜項設備	1407	18,235,320	2.49				
雜項設備	140701	47,128,853	6.44				

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10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	-28,893,533	-3.95				
無形資產	16	217,110	0.03				
無形資產	1601	217,110	0.03				
電腦軟體	160102	217,110	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：		731,451,600					

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 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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	14,032,750	335,849,498
勞務收入	48,700	92,628
服務收入	48,700	92,628
財產收益		4,963,653
財產孳息收入		11,838
廢舊物品售價收入		54,348
財產交易利益		4,897,467
政府撥入收入	13,917,000	330,542,000
公庫撥款收入	13,217,000	313,993,000
政府其他撥入收入	700,000	16,549,000
其他收入	67,050	251,217
雜項收入	67,050	251,217
支出	28,501,955	317,591,103
人事支出	24,041,814	282,924,812
人事支出	24,041,814	282,924,812
業務支出	3,002,681	19,732,644
業務支出	3,002,681	19,732,644
獎補助支出		171,920
其他獎補助		171,920
財產損失		5,350
財產交易損失		5,350
折舊、折耗及攤銷	1,455,660	14,751,977
固定資產折舊	1,449,330	14,688,677
無形資產攤銷	6,330	63,300
其他支出	1,800	4,400
其他支出	1,800	4,400

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-14,469,205	18,258,395
期初淨資產		683,776,545
解繳公庫		
期末淨資產		702,034,940

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 10 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	330,824,981	5,024,517	335,849,498	收入
勞務收入	92,628		92,628	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	330,542,000		330,542,000	政府撥入收入
其他收入	124,167	127,050	251,217	其他收入
基金用途	303,321,569	14,269,534	317,591,103	支出
用人費用	282,924,812		282,924,812	人事支出
服務費用	5,727,132	14,005,512	19,732,644	業務支出
材料及用品費	13,851,432	-13,851,432		
租金、償債、利息及相關手續費	118,080	-118,080		
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		
		14,751,977	14,751,977	折舊、折耗及攤銷
其他	4,400		4,400	其他支出
本期賸餘(短絀)	27,503,412	-9,245,017	18,258,395	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	55,830,798	646,204,142	702,034,940	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 10 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127,050元，係籃球學習經費購置固定式籃球架、管樂團購置高音薩克斯風。
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14,751,977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10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	55,682,798	55,682,798	
	銀行存款-保管金專戶	28,452,622	28,452,622	
	零用及週轉金	148,000	148,000	
	預付費用		231,124	
	E00004 預付費用-代辦經費各費用	119,536		
	E00006 預付費用-自造教育示範中心	111,588		
	退休及離職準備金	732,914	732,914	
	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		27,594,746	
	110021 應付代收款-學校自收共同性-健保費-教職員	886,615		
	110022 應付代收款-學校自收共同性-健保費-勞工	81,568		
	110023 應付代收款-學校自收共同性-健保費-補充健保費(自付)	717		
	110031 應付代收款-學校自收共同性-勞保費	87,607		
	110032 應付代收款-學校自收共同性-勞退新制自提	5,496		
	110033 應付代收款-學校自收共同性-留職停薪教職員相關各費	102,233		
	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	595,760		
	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	1,119,120		
	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	1,924,770		
	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	4,196,500		
	121001 應付代收款-學校自收個別性-教務處-菁英輔導社團	3,485		
	121002 應付代收款-學校自收個別性-教務處-十二年國教促進家長參與推廣研習	14,800		

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10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	121004 應付代收款-學校自收個別性-教務處-資優教育適才服務方案經費	19,125		
	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		
	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		
	121016 應付代收款-學校自收個別性-教務處-12年國教標準本位評量推廣學校計畫	24,000		
	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	11,702		
	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)	31,700		
	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		
	121039 應付代收款-學校自收個別性-教務處-教務人員專業成長研習	14,000		
	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		
	121046 應付代收款-學校自收個別性-教務處-中央輔導團代理代課費暨課程與教學補助費	337,488		
	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	73,650		
	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	58,944		
	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	181,073		
	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	238,367		
	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	60,000		

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10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	122022 應付代收款-學校自收個別性-學務處-111年基層運動選手訓練站籃球區域對抗賽	12,855		
	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	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	2,405,614		
	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	335,378		
	123012 應付代收款-學校自收個別性-總務處-其他電費	21,440		
	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	543,752		
	123098 應付代收款-學校自收個別性-總務處-冷氣維護費	1,384,000		
	123099 應付代收款-學校自收個別性-總務處-冷氣使用電費	353,499		
	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	92,600		
	124004 應付代收款-學校自收個別性-輔導處-技藝教育學程	55,200		
	124006 應付代收款-學校自收個別性-輔導室-身障生交通補助	24,000		
	124015 應付代收款-學校自收個別性-輔導室-適性輔導宣導計畫	8,182		
	124018 應付代收款-學校自收個別性-輔導室-專業團隊治療師服務鐘點費	49,000		

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10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	124021 應付代收款-學校自收個別性-輔導室-生涯發展教育	218,164		
	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)	31,950		
	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		
	124034 應付代收款-學校自收個別性-輔導室-充實輔導諮商教材及設備	2,000		
	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		
	129002 應付代收款-學校自收個別性-其他	21,924		
	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	7,400		
	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	72,300		
	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	508,107		

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10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	B20001 應付代收款-營養午餐經費-午餐基本費	3,277,869		
	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	1,581,019		
	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		
	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		732,914	
	F10104 應付退休及離職儲金-離職儲金公提-郭凡琦公提本金	347,194		
	F10204 應付退休及離職儲金-離職儲金公提-郭凡琦公提利息	19,241		
	F20104 應付退休及離職儲金-離職儲金自提-郭凡琦自提本金	347,237		
	F20204 應付退休及離職儲金-離職儲金自提-郭凡琦自提利息	19,242		
	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	

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10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
		16,453,279		
	累計折舊-土地改良物		-16,077,763	
		-16,077,763		
	房屋及建築		360,171,157	
		360,171,157		
	累計折舊-房屋及建築		-126,237,987	
		-126,237,987		
	機械及設備		41,134,105	
		41,134,105		
	累計折舊-機械及設備		-28,769,302	
		-28,769,302		
	交通及運輸設備		13,934,999	
		13,934,999		
	累計折舊-交通及運輸設備		-12,175,814	
		-12,175,814		
	雜項設備		47,128,853	
		47,128,853		
	累計折舊-雜項設備		-28,893,533	
		-28,893,533		
	電腦軟體		217,110	
		217,110		

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10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	282,924,812	-20,514,188	-6.76
11 正式員額薪資		162,175,473	162,175,473	
113 職員薪金		161,416,913	161,416,913	
114 工員工資		758,560	758,560	
12 聘僱及兼職人員薪資		4,515,150	4,515,150	
121 聘用人員薪金		605,880	605,880	
124 兼職人員酬金		3,909,270	3,909,270	
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		37,823,077	37,823,077	
151 考績獎金		16,847,947	16,847,947	
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		62,982,937	62,982,937	
161 職員退休及離職金		62,969,147	62,969,147	
162 工員退休及離職金		13,790	13,790	
18 福利費		14,348,470	14,348,470	
181 分擔員工保險費		13,864,593	13,864,593	
18Y 其他福利費		483,877	483,877	
2 服務費用	8,256,000	5,727,132	-2,528,868	-30.63
21 水電費		1,043,786	1,043,786	
212 工作場所電費		902,969	902,969	
214 工作場所水費		140,817	140,817	
22 郵電費		159,657	159,657	
221 郵費		15,654	15,654	

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10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		144,003	144,003	
23 旅運費		57,401	57,401	
231 國內旅費		53,901	53,901	
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		1,819,341	1,819,341	
252 一般房屋修護費		855,560	855,560	
257 雜項設備修護費		963,781	963,781	
27 一般服務費		2,122,740	2,122,740	
279 外包費		1,170,808	1,170,808	
27D 計時與計件人員酬金		703,982	703,982	
27F 體育活動費		247,950	247,950	
28 專業服務費		342,250	342,250	
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		131,800	131,800	
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		76,972	76,972	
291 公共關係費		76,972	76,972	
3 材料及用品費	25,207,000	13,851,432	-11,355,568	-45.05
32 用品消耗		13,851,432	13,851,432	
321 辦公(事務)用品		374,565	374,565	
322 報章雜誌		52,280	52,280	

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10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		117,842	117,842	
326 食品		12,416,557	12,416,557	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		67,505	67,505	
32Y 其他用品消耗		822,683	822,683	
4 租金、償債、利息及相關手續費	120,000	118,080	-1,920	-1.60
45 雜項設備租金		118,080	118,080	
451 雜項設備租金		118,080	118,080	
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	4,400	-78,600	-94.70
91 其他支出		4,400	4,400	
91Y 其他		4,400	4,400	
合計	338,594,000	303,321,569	-35,272,431	-10.42