

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 12 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	3,782,724	3,195,000	587,724	18.40	342,925,355	333,676,000	9,249,355	2.77
勞務收入	76,000		22,000	-22,000	-100.00	93,708	76,000	17,708	23.30
服務收入	76,000		22,000	-22,000	-100.00	93,708	76,000	17,708	23.30
財產收入	55,000	41,724	23,000	18,724	81.41	108,480	55,000	53,480	97.24
財產處分收入	30,000	6,480	10,000	-3,520	-35.20	61,398	30,000	31,398	104.66
利息收入	25,000	35,244	13,000	22,244	171.11	47,082	25,000	22,082	88.33
政府撥入收入	333,545,000	3,741,000	3,150,000	591,000	18.76	342,599,000	333,545,000	9,054,000	2.71
公庫撥款收入	324,225,000	12,395,925	2,616,000	9,779,925	373.85	334,004,925	324,225,000	9,779,925	3.02
政府其他撥入收入	9,320,000	-8,654,925	534,000	-9,188,925	-1,720.77	8,594,075	9,320,000	-725,925	-7.79
其他收入						124,167		124,167	
雜項收入						124,167		124,167	
基金用途	338,594,000	11,156,506	3,195,000	7,961,506	249.19	340,526,523	338,594,000	1,932,523	0.57
國民教育計畫	284,856,000	10,594,672	3,095,000	7,499,672	242.32	288,269,202	284,856,000	3,413,202	1.20
其他	284,856,000	10,594,672	3,095,000	7,499,672	242.32	288,269,202	284,856,000	3,413,202	1.20
一般行政管理計畫	52,538,000					51,146,294	52,538,000	-1,391,706	-2.65
其他	52,538,000					51,146,294	52,538,000	-1,391,706	-2.65
建築及設備計畫	1,200,000	561,834	100,000	461,834	461.83	1,111,027	1,200,000	-88,973	-7.41
購建固定資產	1,200,000	561,834	100,000	461,834	461.83	1,111,027	1,200,000	-88,973	-7.41
本期賸餘(短絀)	-4,918,000	-7,373,782		-7,373,782		2,398,832	-4,918,000	7,316,832	-148.78
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					30,726,218	4,907,284	25,818,934	526.13

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111.1.1-111.12.31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、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。

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 12 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				10,594,672	3,095,000	7,499,672	242.32
		累計數				288,269,202	284,856,000	3,413,202	1.20
一般行政管理計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				51,146,294	52,538,000	-1,391,706	-2.65
建築及設備計畫		本月數				561,834	100,000	461,834	461.83
		累計數				1,111,027	1,200,000	-88,973	-7.41

資本資產明細表

中華民國 111 年 12 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	14,525,935	948,599	17,025,591	652,000,904
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			1,424,208	138,148
房屋及建築	355,154,317	120,639,298	5,406,540		6,731,495	233,190,064
機械及設備	41,061,685	24,934,213	7,923,221	271,401	4,698,927	19,080,365
交通及運輸設備	13,879,999	11,201,182	281,860	16,000	1,181,816	1,762,861
雜項設備	47,295,803	26,329,756	914,314	585,238	2,989,145	18,305,978
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、防風防雨簾、災損補助房屋修繕工程等。
 2.機械及設備:增加數係北門國小代辦特教專用筆電、充電車、IPAD、無線分享器、舊社代辦購置電腦等、紫外線消毒燈、動態攝影機、電腦等及撥入地震預警系統、視力檢查器、央團筆電IPAD、自造中心雷切機等、廣播系統汰換，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、午餐廚房購置配膳車、特教教學螢幕、教育觸控螢幕，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、操場圍籬、除濕機及移撥助聽器、多功能教室活化財物、籃球計時器等，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

415-4

資本資產明細表

中華民國 111 年 12 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			75,960		204,450

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、防風防雨簾、災損補助房屋修繕工程等。
 2.機械及設備:增加數係北門國小代辦特教專用筆電、充電車、IPAD、無線分享器、舊社代辦購置電腦等、紫外線消毒燈、動態攝影機、電腦等及撥入地震預警系統、視力檢查器、央團筆電IPAD、自造中心雷切機等、廣播系統汰換，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、午餐廚房購置配膳車、特教教學螢幕、教育觸控螢幕，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、操場圍籬、除濕機及移撥助聽器、多功能教室活化財物、籃球計時器等，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 12 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		-90,000	210,000	210,000	206,793		206,793	98.47	-3,207	-1.53	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，防風防雨簾設置。	依實際發生入帳。
房屋及建築		300,000		-90,000	210,000	210,000	206,793		206,793	98.47	-3,207	-1.53		
購建中固定資產														
機械及設備		400,000		-278,000	122,000	122,000	85,500		85,500	70.08	-36,500	-29.92	購置紫外線消毒燈、動態攝影機、廣播系統汰換；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		-278,000	122,000	122,000	85,500		85,500	70.08	-36,500	-29.92		
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		448,000	748,000	748,000	747,734		747,734	99.96	-266	-0.04		

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 12 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		448,000	748,000	748,000	747,734		747,734	99.96	-266	-0.04	購置活力館地板保護墊、後操場圍籬、團諮室除濕機、多功能教室活化財物採購等；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	1,200,000	1,111,027		1,111,027	92.59	-88,973	-7.41		

[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12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	706,592,385	100.00	負 債	2	23,865,263	3.38
流動資產	11	53,850,307	7.62	流動負債	21	22,188,089	3.14
現金	1101	53,847,237	7.62	應付款項	2102	22,188,089	3.14
銀行存款	110102	53,847,237	7.62	應付代收款	210203	19,558,785	2.77
銀行存款-市庫存款	110102-1	33,352,452	4.72	應付費用	210204	2,629,304	0.37
銀行存款-保管金專戶	110102-2	20,494,785	2.90	其他負債	28	1,677,174	0.24
零用及週轉金	110103	0	0.00	什項負債	2801	1,677,174	0.24
應收款項	1103	3,070	0.00	存入保證金	280104	936,000	0.13
其他應收款	110398	3,070	0.00	應付退休及離職金	280106	741,174	0.10
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	682,727,122	96.62
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	682,727,122	96.62
長期貸墊款及準備金	12	741,174	0.10	淨資產	3101	682,727,122	96.62
準備金	1203	741,174	0.10	累積餘額	310101	682,727,122	96.62
退休及離職準備金	120301	741,174	0.10	合計：		706,592,385	
固定資產	14	651,796,454	92.25				
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12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	1401	379,319,038	53.68				
土地	140101	379,319,038	53.68				
土地改良物	1402	138,148	0.02				
土地改良物	140201	16,453,279	2.33				
累計折舊-土地改良物	140202	-16,315,131	-2.31				
房屋建築及設備	1404	233,190,064	33.00				
房屋建築及設備	140401	360,560,857	51.03				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-127,370,793	-18.03				
機械及設備	1405	19,080,365	2.70				
機械及設備	140501	48,713,505	6.89				
累計折舊-機械及設備	140502	-29,633,140	-4.19				
交通及運輸設備	1406	1,762,861	0.25				
交通及運輸設備	140601	14,145,859	2.00				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-12,382,998	-1.75				
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12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		
雜項設備	1407	18,305,978	2.59				
雜項設備	140701	47,624,879	6.74				
累計折舊-雜項設備	140702	-29,318,901	-4.15				
無形資產	16	204,450	0.03				
無形資產	1601	204,450	0.03				
電腦軟體	160102	204,450	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：		706,592,385					

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

收入支出表

中華民國111年12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	6,811,314	356,340,263
勞務收入		93,708
服務收入		93,708
財產收益	2,638,114	12,891,514
財產孳息收入	35,244	47,082
廢舊物品售價收入	6,480	61,398
財產交易利益	2,596,390	12,783,034
政府撥入收入	3,741,000	342,599,000
公庫撥款收入	12,395,925	334,004,925
政府其他撥入收入	-8,654,925	8,594,075
其他收入	432,200	756,041
受贈收入		56,664
雜項收入	432,200	699,377
支出	12,218,346	357,389,686
人事支出	4,517,294	310,606,008
人事支出	4,517,294	310,606,008
業務支出	6,077,378	28,633,168
業務支出	6,077,378	28,633,168
獎補助支出		171,920
其他獎補助		171,920
財產損失	3,376	8,726
財產交易損失	3,376	8,726
折舊、折耗及攤銷	1,620,298	17,965,464
固定資產折舊	1,613,968	17,889,504
無形資產攤銷	6,330	75,960
其他支出		4,400
其他支出		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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-5,407,032	-1,049,423
期初淨資產		683,776,545
解繳公庫		
期末淨資產		682,727,122

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 12 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	342,925,355	13,414,908	356,340,263	收入
勞務收入	93,708		93,708	勞務收入
財產收入	108,480	12,783,034	12,891,514	財產收益
政府撥入收入	342,599,000		342,599,000	政府撥入收入
其他收入	124,167	631,874	756,041	其他收入
基金用途	340,526,523	16,863,163	357,389,686	支出
用人費用	310,606,008		310,606,008	人事支出
服務費用	7,064,152	21,569,016	28,633,168	業務支出
材料及用品費	21,320,156	-21,320,156		
租金、償債、利息及相關手續費	162,360	-162,360		
稅捐及規費(強制費)	50,500	-50,500		
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
		8,726	8,726	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	1,111,027	-1,111,027		
		17,965,464	17,965,464	折舊、折耗及攤銷
其他	4,400		4,400	其他支出
本期賸餘(短絀)	2,398,832	-3,448,255	-1,049,423	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	30,726,218	652,000,904	682,727,122	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 12 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12,783,034元，係北門國小代辦特教專用筆電53,520元、充電車、IPAD等5,287,647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、視力檢查器72,000元、特教螢幕99,900元、央團補助筆電IPAD50,000元、他校移撥助聽器1,530元、自造中心購置雷切機等設備397,000元、北門代辦第二批筆電等及舊社國小代辦1,977,490元。
2. 其他收入631,874元，係籃球學習經費購置固定式籃球架、籃板計時器、管樂團購置高音薩克斯風、午餐廚房購置配膳車、移撥地震預警系統、災損補助修繕房屋。
3. 財產損失8,726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、視力檢查器、筆記型電腦、戶外舞台及觀眾席工程、A棟教室窗簾。
4. 購置固定資產1,111,027元，係擴充改良房屋建築及設備計206,793元、機械及設備計85,500元、交通及運輸設備計71,000元、雜項設備747,734元。

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12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	33,352,452	33,352,452	
	銀行存款-保管金專戶	20,494,785	20,494,785	
	其他應收款	3,070	3,070	
	退休及離職準備金	741,174	741,174	
	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		19,558,785	
	110021 應付代收款-學校自收共同性-健保費-教職員	439,475		
	110022 應付代收款-學校自收共同性-健保費-勞工	44,051		
	110031 應付代收款-學校自收共同性-勞保費	45,258		
	110032 應付代收款-學校自收共同性-勞退新制自提	2,748		
	110033 應付代收款-學校自收共同性-留職停薪教職員相關各費	271,208		
	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	411,702		
	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	562,720		
	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		
	121001 應付代收款-學校自收個別性-教務處-菁英輔導社團	26,745		
	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	1,946		
	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	97,524		
	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	66,960		
	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	3,310		
	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		
	121015 應付代收款-學校自收個別性-教務處-閩南語沉浸式教學	160,855		

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	121017 應付代收款-學校自收個別性-教務處-本土語言開課經費	99,495		
	121020 應付代收款-學校自收個別性-教務處-本土語指導員補助經費	84,841		
	121021 應付代收款-學校自收個別性-教務處-本土語文結合12年國教課程	38,788		
	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		
	121023 應付代收款-學校自收個別性-教務處-戶外教育課程計畫	60,000		
	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)	1,700		
	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	36,422		
	121031 應付代收款-學校自收個別性-教務處-學習扶助實施方案-上學期	19,649		
	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		
	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	32,400		
	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	172,174		
	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	156,762		
	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	20,242		
	121094 應付代收款-學校自收個別性-教務處-111學年度自造中心經費-人事費	580,197		
	121095 應付代收款-學校自收個別性-教務處-111學年度自造中心經費-業務費	736,788		
	121100 應付代收款-學校自收個別性-教務處-自造中心經費-資本門	397,000		
	121101 應付代收款-學校自收個別性-教務處-111學年度生活科技競賽經費(子3)	34,228		
	122001 應付代收款-學校自收個別性-學務處-資源回收金	52,906		
	122002 應付代收款-學校自收個別性-學務處-午餐教育費	60,048		
	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	264,391		
	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		

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	122016 應付代收款-學校自收個別性-學務處-羽球學習相關經費	38,139		
	122023 應付代收款-學校自收個別性-學務處-各項獎勵金	3,000		
	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		
	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	2,035,092		
	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	169,985		
	122074 應付代收款-學校自收個別性-學務處-午餐食材教育影片拍攝經費	98,000		
	122075 應付代收款-學校自收個別性-學務處-充實廚房辦公設備及影片製作設備經費	7,300		
	123002 應付代收款-學校自收個別性-總務處-各項考試場地費用補助	91,140		
	123012 應付代收款-學校自收個別性-總務處-其他電費	21,340		
	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	283,199		
	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	328,699		
	124001 應付代收款-學校自收個別性-輔導室-教育優先區親職教育	23,984		
	124004 應付代收款-學校自收個別性-輔導室-技藝教育學程	36,100		
	124020 應付代收款-學校自收個別性-輔導室-巡迴輔導教師交通費	15,200		
	124021 應付代收款-學校自收個別性-輔導室-生涯發展教育	139,323		
	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	62,137		
	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	6,886		
	124043 應付代收款-學校自收個別性-輔導室-戶外教育霞喀羅古道課程	30,000		
	129001 應付代收款-學校自收個別性-培英國中教育基金	1,078,930		
	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12月31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	4,370		
	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	10,000		
	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	4,224		
	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	27,300		
	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	5,900		
	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	288,612		
	B10001 應付代收款-營養午餐經費-午餐費	371,187		
	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	860,574		
	應付費用	2,629,304	2,629,304	
	存入保證金		936,000	
	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		
	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12月31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		
	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		741,174	
	F10104 應付退休及離職儲金-離職儲金公提-郭凡琦公提本金	350,499		
	F10204 應付退休及離職儲金-離職儲金公提-郭凡琦公提利息	20,066		
	F20104 應付退休及離職儲金-離職儲金自提-郭凡琦自提本金	350,542		
	F20204 應付退休及離職儲金-離職儲金自提-郭凡琦自提利息	20,067		
	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		-16,315,131	
		-16,315,131		
	房屋及建築		360,560,857	
		360,560,857		
	累計折舊-房屋及建築		-127,370,793	
		-127,370,793		
	機械及設備		48,713,505	
		48,713,505		
	累計折舊-機械及設備		-29,633,140	
		-29,633,140		
	交通及運輸設備		14,145,859	
		14,145,859		
	累計折舊-交通及運輸設備		-12,382,998	
		-12,382,998		
	雜項設備		47,624,879	
		47,624,879		
	累計折舊-雜項設備		-29,318,901	
		-29,318,901		

中華民國 111 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

415-20

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12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	310,606,008	7,167,008	2.36
11 正式員額薪資		177,259,939	177,259,939	
113 職員薪金		176,432,419	176,432,419	
114 工員工資		827,520	827,520	
12 聘僱及兼職人員薪資		6,650,638	6,650,638	
121 聘用人員薪金		660,960	660,960	
124 兼職人員酬金		5,989,678	5,989,678	
13 超時工作報酬		1,756,317	1,756,317	
131 加班費		1,663,917	1,663,917	
132 值班費		92,400	92,400	
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		68,989,477	68,989,477	
161 職員退休及離職金		68,972,929	68,972,929	
162 工員退休及離職金		16,548	16,548	
18 福利費		18,126,560	18,126,560	
181 分擔員工保險費		17,530,783	17,530,783	
18Y 其他福利費		595,777	595,777	
2 服務費用	8,256,000	7,064,152	-1,191,848	-14.44
21 水電費		1,077,471	1,077,471	
212 工作場所電費		904,797	904,797	
214 工作場所水費		172,674	172,674	
22 郵電費		196,375	196,375	
221 郵費		20,018	20,018	

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12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		176,357	176,357	
23 旅運費		74,445	74,445	
231 國內旅費		70,945	70,945	
236 裝卸費		3,500	3,500	
24 印刷裝訂與廣告費		132,864	132,864	
241 印刷及裝訂費		132,864	132,864	
25 修理保養及保固費		2,297,349	2,297,349	
252 一般房屋修護費		1,056,470	1,056,470	
257 雜項設備修護費		1,240,879	1,240,879	
27 一般服務費		2,813,948	2,813,948	
279 外包費		1,706,000	1,706,000	
27D 計時與計件人員酬金		859,998	859,998	
27F 體育活動費		247,950	247,950	
28 專業服務費		373,300	373,300	
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		122,500	122,500	
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		15,000	15,000	
29 公共關係費		98,400	98,400	
291 公共關係費		98,400	98,400	
3 材料及用品費	25,207,000	21,320,156	-3,886,844	-15.42
32 用品消耗		21,320,156	21,320,156	
321 辦公(事務)用品		618,534	618,534	
322 報章雜誌		55,880	55,880	

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12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		191,220	191,220	
326 食品		19,115,159	19,115,159	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		76,355	76,355	
32Y 其他用品消耗		1,263,008	1,263,008	
4 租金、償債、利息及相關手續費	120,000	162,360	42,360	35.30
45 雜項設備租金		162,360	162,360	
451 雜項設備租金		162,360	162,360	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	1,200,000	1,111,027	-88,973	-7.41
51 購建固定資產	1,200,000	1,111,027	-88,973	-7.41
513 擴充改良房屋建築及設備	300,000	206,793	-93,207	-31.07
514 購置機械及設備	400,000	85,500	-314,500	-78.63
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	747,734	447,734	149.24
6 稅捐及規費(強制費)	0	50,500	50,500	
66 規費		50,500	50,500	
665 未足額進用身障人員差額補助費		50,500	50,500	
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	340,526,523	1,932,523	0.57