

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 112 年 1 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	333,134,000	51,963,114	51,920,000	43,114	0.08	51,963,114	51,920,000	43,114	0.08
勞務收入	58,000	43,114		43,114		43,114		43,114	
服務收入	58,000	43,114		43,114		43,114		43,114	
財產收入	75,000								
財產處分收入	50,000								
利息收入	25,000								
政府撥入收入	333,001,000	51,920,000	51,920,000			51,920,000	51,920,000		
公庫撥款收入	323,759,000	51,730,000	51,730,000			51,730,000	51,730,000		
政府其他撥入收入	9,242,000	190,000	190,000			190,000	190,000		
基金用途	348,990,000	65,237,444	67,776,000	-2,538,556	-3.75	65,237,444	67,776,000	-2,538,556	-3.75
國民教育計畫	296,676,000	56,800,020	59,071,000	-2,270,980	-3.84	56,800,020	59,071,000	-2,270,980	-3.84
其他	296,676,000	56,800,020	59,071,000	-2,270,980	-3.84	56,800,020	59,071,000	-2,270,980	-3.84
一般行政管理計畫	51,695,000	8,437,424	8,705,000	-267,576	-3.07	8,437,424	8,705,000	-267,576	-3.07
其他	51,695,000	8,437,424	8,705,000	-267,576	-3.07	8,437,424	8,705,000	-267,576	-3.07
建築及設備計畫	619,000								
購建固定資產	619,000								
本期賸餘(短絀)	-15,856,000	-13,274,330	-15,856,000	2,581,670	-16.28	-13,274,330	-15,856,000	2,581,670	-16.28
期初基金餘額	23,409,386					30,726,218	23,409,386	7,316,832	31.26
解繳公庫									
期末基金餘額	7,553,386					17,451,888	7,553,386	9,898,502	131.05

註：

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 112 年 1 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				56,800,020	59,071,000	-2,270,980	-3.84
		累計數				56,800,020	59,071,000	-2,270,980	-3.84
一般行政管理計畫		本月數				8,437,424	8,705,000	-267,576	-3.07
		累計數				8,437,424	8,705,000	-267,576	-3.07

資本資產明細表

中華民國 112 年 1 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	867,021,867	215,020,963	95,800	34,045	1,503,310	650,559,349
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	16,315,131				138,148
房屋及建築	360,560,857	127,370,793	95,800		652,943	232,632,921
機械及設備	48,713,505	29,633,140		27,715	469,009	18,583,641
交通及運輸設備	14,145,859	12,382,998			97,076	1,665,785
雜項設備	47,624,879	29,318,901			284,282	18,021,696
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B、C棟交界處涼亭補登。
 2.機械及設備:減少數係報廢網路交換器。
 3.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 112 年 1 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	204,450			6,330		198,120

註： 1.房屋及建築:增加數係B、C棟交界處涼亭補登。
2.機械及設備:減少數係報廢網路交換器。
3.電腦軟體減少數係無形資產攤銷數。

415-5

[illegible]

[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112年1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	690,490,548	100.00	負 債	2	22,479,311	3.26
流動資產	11	39,149,151	5.67	流動負債	21	20,787,991	3.01
現金	1101	39,149,151	5.67	應付款項	2102	20,787,991	3.01
銀行存款	110102	39,029,151	5.65	應付代收款	210203	20,787,680	3.01
銀行存款-市庫存款	110102-1	17,332,199	2.51	應付費用	210204	311	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	21,696,952	3.14	其他負債	28	1,691,320	0.24
零用及週轉金	110103	120,000	0.02	什項負債	2801	1,691,320	0.24
應收款項	1103	0	0.00	存入保證金	280104	936,000	0.14
其他應收款	110398	0	0.00	應付退休及離職金	280106	755,320	0.11
長期貸墊款及準備金	12	755,320	0.11	淨資產	3	668,011,237	96.74
準備金	1203	755,320	0.11	淨資產	31	668,011,237	96.74
退休及離職準備金	120301	755,320	0.11	淨資產	3101	668,011,237	96.74
固定資產	14	650,361,229	94.19	累積餘額	310101	682,727,122	98.88
土地	1401	379,319,038	54.93	本期短絀	310103	-14,715,885	-2.13
土地	140101	379,319,038	54.93	合計：		690,490,548	

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年1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	138,148	0.02				
土地改良物	140201	16,453,279	2.38				
累計折舊-土地改良物	140202	-16,315,131	-2.36				
房屋建築及設備	1404	232,632,921	33.69				
房屋建築及設備	140401	360,656,657	52.23				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-128,023,736	-18.54				
機械及設備	1405	18,583,641	2.69				
機械及設備	140501	48,685,790	7.05				
累計折舊-機械及設備	140502	-30,102,149	-4.36				
交通及運輸設備	1406	1,665,785	0.24				
交通及運輸設備	140601	14,145,859	2.05				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-12,480,074	-1.81				
雜項設備	1407	18,021,696	2.61				
雜項設備	140701	47,624,879	6.90				

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年1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	-29,603,183	-4.29				
無形資產	16	198,120	0.03				
無形資產	1601	198,120	0.03				
電腦軟體	160102	198,120	0.03				
其他資產	18	26,728	0.00				
什項資產	1801	26,728	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	26,728	0.00				
合計：		690,490,548					

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	52,058,914	52,058,914
勞務收入	43,114	43,114
服務收入	43,114	43,114
政府撥入收入	51,920,000	51,920,000
公庫撥款收入	51,730,000	51,730,000
政府其他撥入收入	190,000	190,000
其他收入	95,800	95,800
受贈收入	95,800	95,800
支出	66,774,799	66,774,799
人事支出	64,958,889	64,958,889
人事支出	64,958,889	64,958,889
業務支出	278,555	278,555
業務支出	278,555	278,555
財產損失	278	278
財產交易損失	278	278
折舊、折耗及攤銷	1,537,077	1,537,077
固定資產折舊	1,530,747	1,530,747
無形資產攤銷	6,330	6,330
本期賸餘（短絀）	-14,715,885	-14,715,885
期初淨資產		682,727,122
解繳公庫		
期末淨資產		668,011,237

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

新竹市地方教育發展基金—新竹市立培英國民中學

415-11

預算執行與會計收支對照表

中華民國 112 年 1 月 1 日 至 112 年 1 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	51,963,114	95,800	52,058,914	收入
勞務收入	43,114		43,114	勞務收入
政府撥入收入	51,920,000		51,920,000	政府撥入收入
其他收入		95,800	95,800	其他收入
基金用途	65,237,444	1,537,355	66,774,799	支出
用人費用	64,958,889		64,958,889	人事支出
服務費用	214,323	64,232	278,555	業務支出
材料及用品費	52,232	-52,232		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	12,000	-12,000		
		278	278	財產損失
		1,537,077	1,537,077	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	-13,274,330	-1,441,555	-14,715,885	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	30,726,218	652,000,904	682,727,122	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	17,451,888	650,559,349	668,011,237	期末淨資產

註： 1. 其他收入95,800元，係補登B、C棟交界處涼亭。
 2. 財產損失278元，係報廢網路交換器。
 3. 折舊、折耗及攤銷1,537,077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 112年1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	17,332,199	17,332,199	
	銀行存款-保管金專戶	21,696,952	21,696,952	
	零用及週轉金	120,000	120,000	
	退休及離職準備金	755,320	755,320	
	暫付及待結轉帳項		26,728	
	E00004 暫付及待結轉帳項-代辦經費各費用	26,728		
	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		20,787,680	
	110021 應付代收款-學校自收共同性-健保費-教職員	879,879		
	110022 應付代收款-學校自收共同性-健保費-勞工	87,198		
	110031 應付代收款-學校自收共同性-勞保費	93,632		
	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	233,238		
	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	365,905		
	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	10,995		
	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	84,672		
	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	82,410		
	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	160,135		

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 112年1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	36,590		
	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	333,031		
	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	38,271		
	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		
	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	149,494		
	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	155,040		
	121073 應付代收款-學校自收個別性-教務處-全國語文競賽讀者劇場	1,930,553		
	121074 應付代收款-學校自收個別性-教務處-全國語文競賽讀者劇場人員加班費	95,000		
	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	467,349		
	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	714,108		
	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)	32,125		
	122001 應付代收款-學校自收個別性-學務處-資源回收金	49,470		
	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	231,741		
	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		
	122016 應付代收款-學校自收個別性-學務處-羽球學習相關經費	102,639		
	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 112年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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	1,941,192		
	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	115,785		
	122058 應付代收款-學校自收個別性-學務處-112年中小學聯合運動會計時器租用	85,000		
	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	112,120		
	123012 應付代收款-學校自收個別性-總務處-其他電費	21,290		
	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	194,846		
	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	23,084		
	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	147,000		
	124004 應付代收款-學校自收個別性-輔導室-技藝教育學程	42,100		
	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	7,000		
	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	41,936		
	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	846		
	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		
	129002 應付代收款-學校自收個別性-其他	8,600		
	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		

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 112年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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	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	33,300		
	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	205,900		
	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	222,189		
	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	132,687		
	應付費用	311	311	
	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		

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 112年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	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		755,320	
	F10104 應付退休及離職儲金-離職儲金公提-郭凡琦公提本金	357,109		
	F10204 應付退休及離職儲金-離職儲金公提-郭凡琦公提利息	20,529		
	F20104 應付退休及離職儲金-離職儲金自提-郭凡琦自提本金	357,152		
	F20204 應付退休及離職儲金-離職儲金自提-郭凡琦自提利息	20,530		
	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		360,656,657	
		360,656,657		
	累計折舊-房屋及建築		-128,023,736	
		-128,023,736		
	機械及設備		48,685,790	
		48,685,790		
	累計折舊-機械及設備		-30,102,149	
		-30,102,149		
	交通及運輸設備		14,145,859	
		14,145,859		
	累計折舊-交通及運輸設備		-12,480,074	
		-12,480,074		
	雜項設備		47,624,879	
		47,624,879		

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 112年1月31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		-29,603,183	
		-29,603,183		
	電腦軟體		198,120	
		198,120		

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112年1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	314,212,000	64,958,889	-249,253,111	-79.33
11	正式員額薪資		30,278,242	30,278,242	
113	職員薪金		30,140,322	30,140,322	
114	工員工資		137,920	137,920	
12	聘僱及兼職人員薪資		110,160	110,160	
121	聘用人員薪金		110,160	110,160	
15	獎金		22,347,834	22,347,834	
152	年終獎金		22,347,834	22,347,834	
16	退休及卹償金		11,402,780	11,402,780	
161	職員退休及離職金		11,402,780	11,402,780	
18	福利費		819,873	819,873	
181	分擔員工保險費		819,873	819,873	
2	服務費用	8,821,000	214,323	-8,606,677	-97.57
21	水電費		8,539	8,539	
214	工作場所水費		8,539	8,539	
22	郵電費		12,312	12,312	
222	電話費		12,312	12,312	
25	修理保養及保固費		53,150	53,150	
257	雜項設備修護費		53,150	53,150	
27	一般服務費		140,322	140,322	
27D	計時與計件人員酬金		140,322	140,322	
3	材料及用品費	24,828,000	52,232	-24,775,768	-99.79
32	用品消耗		52,232	52,232	
321	辦公(事務)用品		52,232	52,232	
4	租金、償債、利息及相關手續費	120,000		-120,000	-100.00
5	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	619,000		-619,000	-100.00

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112年1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	%
51 購建固定資產	619,000		-619,000	-100.00
514 購置機械及設備	190,000		-190,000	-100.00
515 購置交通及運輸設備	50,000		-50,000	-100.00
516 購置雜項設備	379,000		-379,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	307,000	12,000	-295,000	-96.09
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		12,000	12,000	
744 慰問、照護及濟助金		12,000	12,000	
9 其他	83,000		-83,000	-100.00
合計	348,990,000	65,237,444	-283,752,556	-81.31