

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 2 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	24,411,500	24,410,000	1,500	0.01	76,374,614	76,330,000	44,614	0.06
勞務收入	58,000	700	1,000	-300	-30.00	43,814	1,000	42,814	4,281.40
服務收入	58,000	700	1,000	-300	-30.00	43,814	1,000	42,814	4,281.40
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	24,409,000	24,409,000			76,329,000	76,329,000		
公庫撥款收入	323,759,000	23,709,000	23,709,000			75,439,000	75,439,000		
政府其他撥入收入	9,242,000	700,000	700,000			890,000	890,000		
其他收入		1,800		1,800		1,800		1,800	
雜項收入		1,800		1,800		1,800		1,800	
基金用途	348,990,000	25,165,485	24,410,000	755,485	3.09	90,402,929	92,186,000	-1,783,071	-1.93
國民教育計畫	296,676,000	20,946,773	20,050,000	896,773	4.47	77,746,793	79,121,000	-1,374,207	-1.74
其他	296,676,000	20,946,773	20,050,000	896,773	4.47	77,746,793	79,121,000	-1,374,207	-1.74
一般行政管理計畫	51,695,000	4,218,712	4,310,000	-91,288	-2.12	12,656,136	13,015,000	-358,864	-2.76
其他	51,695,000	4,218,712	4,310,000	-91,288	-2.12	12,656,136	13,015,000	-358,864	-2.76
建築及設備計畫	619,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
購建固定資產	619,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-15,856,000	-753,985		-753,985		-14,028,315	-15,856,000	1,827,685	-11.53
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					16,697,903	7,553,386	9,144,517	121.07

註：一、服務收入係收全國語文競賽場地費所致。
二、購建固定資產係原編列鐵捲門更換配合總務處規畫延後執行。

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 2 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				20,946,773	20,050,000	896,773	4.47
		累計數				77,746,793	79,121,000	-1,374,207	-1.74
一般行政管理計畫		本月數				4,218,712	4,310,000	-91,288	-2.12
		累計數				12,656,136	13,015,000	-358,864	-2.76
建築及設備計畫		本月數				0	50,000	-50,000	-100.00
		累計數				0	50,000	-50,000	-100.00

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。

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 112 年 2 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														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備		190,000			190,000									
機械及設備		190,000			190,000									
購建中固定資產														
交通及運輸設備		50,000			50,000									
交通及運輸設備		50,000			50,000									
購建中固定資產														
雜項設備		379,000			379,000	50,000					-50,000	-100.00	配合夜自習門禁管制新 設F棟2樓鐵捲門尚在施作中。	俟完工驗收合格後，儘速付 款。
雜項設備		379,000			379,000	50,000					-50,000	-100.00		
購建中固定資產														
總計		619,000			619,000	50,000					-50,000	100.00		

[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2月28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	696,831,804	100.00	負 債	2	30,933,492	4.44
流動資產	11	46,353,916	6.65	流動負債	21	29,331,234	4.21
現金	1101	46,353,916	6.65	應付款項	2102	29,331,234	4.21
銀行存款	110102	46,233,916	6.63	應付代收款	210203	29,331,234	4.21
銀行存款-市庫存款	110102-1	16,577,903	2.38	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	29,656,013	4.26	其他負債	28	1,602,258	0.23
零用及週轉金	110103	120,000	0.02	什項負債	2801	1,602,258	0.23
應收款項	1103	0	0.00	存入保證金	280104	846,000	0.12
其他應收款	110398	0	0.00	應付退休及離職金	280106	756,258	0.11
長期貸墊款及準備金	12	756,258	0.11	淨資產	3	665,898,312	95.56
準備金	1203	756,258	0.11	淨資產	31	665,898,312	95.56
退休及離職準備金	120301	756,258	0.11	淨資產	3101	665,898,312	95.56
固定資產	14	649,008,619	93.14	累積餘額	310101	682,727,122	97.98
土地	1401	379,319,038	54.43	本期短絀	310103	-16,828,810	-2.42
土地	140101	379,319,038	54.43	合計：		696,831,804	

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2月28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	2.36				
累計折舊-土地改良物	140202	-16,315,131	-2.34				
房屋建築及設備	1404	232,065,927	33.30				
房屋建築及設備	140401	360,656,657	51.76				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-128,590,730	-18.45				
機械及設備	1405	17,880,374	2.57				
機械及設備	140501	48,456,790	6.95				
累計折舊-機械及設備	140502	-30,576,416	-4.39				
交通及運輸設備	1406	1,568,719	0.23				
交通及運輸設備	140601	14,145,859	2.03				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-12,577,140	-1.80				
雜項設備	1407	18,036,413	2.59				
雜項設備	140701	47,924,789	6.88				

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2月28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	-29,888,376	-4.29				
無形資產	16	191,790	0.03				
無形資產	1601	191,790	0.03				
電腦軟體	160102	191,790	0.03				
其他資產	18	521,221	0.07				
什項資產	1801	521,221	0.07				
暫付及待結轉帳項	180105	521,221	0.07				
合計：		696,831,804					

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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	24,711,410	76,770,324
勞務收入	700	43,814
服務收入	700	43,814
財產收益	241,950	241,950
財產交易利益	241,950	241,950
政府撥入收入	24,409,000	76,329,000
公庫撥款收入	23,709,000	75,439,000
政府其他撥入收入	700,000	890,000
其他收入	59,760	155,560
受贈收入		95,800
雜項收入	59,760	59,760
支出	26,824,335	93,599,134
人事支出	23,161,352	88,120,241
人事支出	23,161,352	88,120,241
業務支出	2,004,133	2,282,688
業務支出	2,004,133	2,282,688
財產損失		278
財產交易損失		278
折舊、折耗及攤銷	1,433,630	2,970,707
固定資產折舊	1,427,300	2,958,047
無形資產攤銷	6,330	12,660
其他支出	225,220	225,220
其他支出	225,220	225,220

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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-2,112,925	-16,828,810
期初淨資產		682,727,122
解繳公庫		
期末淨資產		665,898,312

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

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 2 月 28 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	76,374,614	395,710	76,770,324	收入
勞務收入	43,814		43,814	勞務收入
財產收入		241,950	241,950	財產收益
政府撥入收入	76,329,000		76,329,000	政府撥入收入
其他收入	1,800	153,760	155,560	其他收入
基金用途	90,402,929	3,196,205	93,599,134	支出
用人費用	88,120,241		88,120,241	人事支出
服務費用	654,623	1,628,065	2,282,688	業務支出
材料及用品費	1,601,305	-1,601,305		
租金、償債、利息及相關手續費	14,760	-14,760		
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
		225,220	225,220	其他支出
		2,970,707	2,970,707	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	-14,028,315	-2,800,495	-16,828,810	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	16,697,903	649,200,409	665,898,312	期末淨資產

- 註： 1. 財產收益241,950元，係教育處補助圖書一批。
 2. 其他收入153,760元，係補登B、C棟交界處涼亭、增加午餐廚房手推車。
 3. 財產損失278元，係報廢網路交換器。
 4. 其他支出225,220元，係自造中心教具組分類錯誤財產轉減。
 5. 折舊、折耗及攤銷2,970,707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2月28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	16,577,903	16,577,903	
	銀行存款-保管金專戶	29,656,013	29,656,013	
	零用及週轉金	120,000	120,000	
	退休及離職準備金	756,258	756,258	
	暫付及待結轉帳項	521,221	521,221	
	E00004 暫付及待結轉帳項-代辦經費各費用	521,221		
	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		29,331,234	
	110021 應付代收款-學校自收共同性-健保費-教職員	898,486		
	110022 應付代收款-學校自收共同性-健保費-勞工	135,092		
	110031 應付代收款-學校自收共同性-勞保費	146,678		
	110032 應付代收款-學校自收共同性-勞退新制自提	12,240		
	110033 應付代收款-學校自收共同性-留職停薪教職員相關各費	188,374		
	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	150,844		
	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	331,200		
	110111 應付代收款-學校自收共同性-註冊費-註冊費	4,487,733		
	110131 應付代收款-學校自收共同性-畢業紀念冊-畢業紀念冊	430		
	121001 應付代收款-學校自收個別性-教務處-菁英輔導社團	95		
	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	66,528		

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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	39,808		
	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		
	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	4,190		
	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	282,351		
	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	37,603		
	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		
	121024 應付代收款-學校自收個別性-教務處-精進教學專業與品質計畫M6經費	95,388		
	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)	150,000		
	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		
	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	28,400		
	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	108,260		
	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)	503,533		
	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)	160,000		
	121070 應付代收款-學校自收個別性-教務處-國際教育2.0學校國際化	150,000		
	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	154,624		
	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	1,663,853		
	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	423,651		
	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	667,780		

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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)	23,725		
	122001 應付代收款-學校自收個別性-學務處-資源回收金	50,440		
	122002 應付代收款-學校自收個別性-學務處-午餐教育費	60,048		
	122006 應付代收款-學校自收個別性-學務處-體育署補助增聘運動教練實施計畫	756,131		
	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	195,116		
	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	93,039		
	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	2,663,255		
	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	348,711		
	122055 應付代收款-學校自收個別性-學務處-新代基金會補助聯合戶外音樂會	80,000		
	122057 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	794,600		
	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	21,240		
	123096 應付代收款-學校自收個別性-總務處-補助學校冷氣機電費及維護費	1,264,522		
	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	133,383		
	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		

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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	129,001		
	124004 應付代收款-學校自收個別性-輔導處-技藝教育學程	35,100		
	124021 應付代收款-學校自收個別性-輔導室-生涯發展教育	189,523		
	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)	57,600		
	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	213		
	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		
	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	2,431		
	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	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		

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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	146,195		
	B50001 應付代收款-營養午餐經費-午餐維運費	4,374,397		
	存入保證金		846,000	
	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		
	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		756,258	
	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	20,998		
	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	20,999		
	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		-128,590,730	
		-128,590,730		
	機械及設備		48,456,790	
		48,456,790		

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2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	88,120,241	-226,091,759	-71.96
11	正式員額薪資		45,422,735	45,422,735	
113	職員薪金		45,215,855	45,215,855	
114	工員工資		206,880	206,880	
12	聘僱及兼職人員薪資		590,090	590,090	
121	聘用人員薪金		171,720	171,720	
124	兼職人員酬金		418,370	418,370	
13	超時工作報酬		6,240	6,240	
132	值班費		6,240	6,240	
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		17,109,279	17,109,279	
161	職員退休及離職金		17,106,521	17,106,521	
162	工員退休及離職金		2,758	2,758	
18	福利費		2,644,063	2,644,063	
181	分擔員工保險費		2,644,063	2,644,063	
2	服務費用	8,821,000	654,623	-8,166,377	-92.58
21	水電費		19,024	19,024	
212	工作場所電費		1,903	1,903	
214	工作場所水費		17,121	17,121	
22	郵電費		26,843	26,843	
221	郵費		2,864	2,864	
222	電話費		23,979	23,979	
24	印刷裝訂與廣告費		4,095	4,095	
241	印刷及裝訂費		4,095	4,095	
25	修理保養及保固費		138,955	138,955	

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2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	%
252 一般房屋修護費		22,575	22,575	
257 雜項設備修護費		116,380	116,380	
27 一般服務費		454,396	454,396	
279 外包費		154,722	154,722	
27D 計時與計件人員酬金		198,474	198,474	
27F 體育活動費		101,200	101,200	
29 公共關係費		11,310	11,310	
291 公共關係費		11,310	11,310	
3 材料及用品費	24,828,000	1,601,305	-23,226,695	-93.55
32 用品消耗		1,601,305	1,601,305	
321 辦公（事務）用品		59,092	59,092	
326 食品		1,490,132	1,490,132	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		4,051	4,051	
32Y 其他用品消耗		48,030	48,030	
4 租金、償債、利息及相關手續費	120,000	14,760	-105,240	-87.70
45 雜項設備租金		14,760	14,760	
451 雜項設備租金		14,760	14,760	
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
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

