

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 3 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	27,167,820	27,162,000	5,820	0.02	103,542,434	103,492,000	50,434	0.05
勞務收入	58,000	4,500		4,500		48,314	1,000	47,314	4,731.40
服務收入	58,000	4,500		4,500		48,314	1,000	47,314	4,731.40
財產收入	75,000	1,320		1,320		1,320		1,320	
財產處分收入	50,000	1,320		1,320		1,320		1,320	
利息收入	25,000								
政府撥入收入	333,001,000	27,162,000	27,162,000			103,491,000	103,491,000		
公庫撥款收入	323,759,000	26,462,000	26,462,000			101,901,000	101,901,000		
政府其他撥入收入	9,242,000	700,000	700,000			1,590,000	1,590,000		
其他收入						1,800		1,800	
雜項收入						1,800		1,800	
基金用途	348,990,000	24,966,040	27,162,000	-2,195,960	-8.08	115,368,969	119,348,000	-3,979,031	-3.33
國民教育計畫	296,676,000	20,663,948	22,802,000	-2,138,052	-9.38	98,410,741	101,923,000	-3,512,259	-3.45
其他	296,676,000	20,663,948	22,802,000	-2,138,052	-9.38	98,410,741	101,923,000	-3,512,259	-3.45
一般行政管理計畫	51,695,000	4,218,712	4,310,000	-91,288	-2.12	16,874,848	17,325,000	-450,152	-2.60
其他	51,695,000	4,218,712	4,310,000	-91,288	-2.12	16,874,848	17,325,000	-450,152	-2.60
建築及設備計畫	619,000	83,380	50,000	33,380	66.76	83,380	100,000	-16,620	-16.62
購建固定資產	619,000	83,380	50,000	33,380	66.76	83,380	100,000	-16,620	-16.62
本期賸餘(短絀)	-15,856,000	2,201,780		2,201,780		-11,826,535	-15,856,000	4,029,465	-25.41
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					18,899,683	7,553,386	11,346,297	150.21

註：一、服務收入係收全國語文競賽場地費所致。
 二、購建固定資產係鐵捲門更換驗收完成付款，另配合教學業務購置閱卷讀卡機，尚在進行中。

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 112 年 3 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				20,663,948	22,802,000	-2,138,052	-9.38
		累計數				98,410,741	101,923,000	-3,512,259	-3.45
一般行政管理計畫		本月數				4,218,712	4,310,000	-91,288	-2.12
		累計數				16,874,848	17,325,000	-450,152	-2.60
建築及設備計畫		本月數				83,380	50,000	33,380	66.76
		累計數				83,380	100,000	-16,620	-16.62

資本資產明細表

中華民國 112 年 3 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	521,090	275,705	4,353,599	647,892,690
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		1,786,929	231,498,935
機械及設備	48,713,505	29,633,140		256,715	1,420,413	17,403,237
交通及運輸設備	14,145,859	12,382,998			291,219	1,471,642
雜項設備	47,624,879	29,318,901	425,290		855,038	17,876,230
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、自造中心教具組分類錯誤轉減。
 3.雜項設備:增加圖書、午餐廚房手推車、鐵捲門、籃球顯示燈。
 4.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 3 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			18,990		185,460

- 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、自造中心教具組分類錯誤轉減。
 3.雜項設備:增加圖書、午餐廚房手推車、鐵捲門、籃球顯示燈。
 4.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 3 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														
總計		619,000			619,000	100,000	83,380		83,380	83.38	-16,620	-16.62		

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3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	696,239,613	100.00	負債	2	29,447,240	4.23
流動資產	11	47,436,378	6.81	流動負債	21	27,831,739	4.00
現金	1101	47,436,378	6.81	應付款項	2102	27,831,739	4.00
銀行存款	110102	47,316,378	6.80	應付代收款	210203	27,831,739	4.00
銀行存款-市庫存款	110102-1	18,693,283	2.68	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	28,623,095	4.11	其他負債	28	1,615,501	0.23
零用及週轉金	110103	120,000	0.02	什項負債	2801	1,615,501	0.23
應收款項	1103	0	0.00	存入保證金	280104	851,000	0.12
其他應收款	110398	0	0.00	應付退休及離職金	280106	764,501	0.11
長期貸墊款及準備金	12	764,501	0.11	淨資產	3	666,792,373	95.77
準備金	1203	764,501	0.11	淨資產	31	666,792,373	95.77
退休及離職準備金	120301	764,501	0.11	淨資產	3101	666,792,373	95.77
固定資產	14	647,707,230	93.03	累積餘額	310101	682,727,122	98.06
土地	1401	379,319,038	54.48	本期短絀	310103	-15,934,749	-2.29
土地	140101	379,319,038	54.48	合計：		696,239,613	

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3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	2.36				
累計折舊-土地改良物	140202	-16,315,131	-2.34				
房屋建築及設備	1404	231,498,935	33.25				
房屋建築及設備	140401	360,656,657	51.80				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-129,157,722	-18.55				
機械及設備	1405	17,403,237	2.50				
機械及設備	140501	48,456,790	6.96				
累計折舊-機械及設備	140502	-31,053,553	-4.46				
交通及運輸設備	1406	1,471,642	0.21				
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	-12,674,217	-1.82				
雜項設備	1407	17,876,230	2.57				
雜項設備	140701	48,050,169	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3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	-30,173,939	-4.33				
無形資產	16	185,460	0.03				
無形資產	1601	185,460	0.03				
電腦軟體	160102	185,460	0.03				
其他資產	18	146,044	0.02				
什項資產	1801	146,044	0.02				
暫付及待結轉帳項	180105	146,044	0.02				
合計：		696,239,613					

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	27,209,820	103,980,144
勞務收入	4,500	48,314
服務收入	4,500	48,314
財產收益	1,320	243,270
廢舊物品售價收入	1,320	1,320
財產交易利益		241,950
政府撥入收入	27,162,000	103,491,000
公庫撥款收入	26,462,000	101,901,000
政府其他撥入收入	700,000	1,590,000
其他收入	42,000	197,560
受贈收入		95,800
雜項收入	42,000	101,760
支出	26,315,759	119,914,893
人事支出	22,955,000	111,075,241
人事支出	22,955,000	111,075,241
業務支出	1,880,000	4,162,688
業務支出	1,880,000	4,162,688
獎補助支出	47,660	47,660
其他獎補助	47,660	47,660
財產損失		278
財產交易損失		278
折舊、折耗及攤銷	1,433,099	4,403,806
固定資產折舊	1,426,769	4,384,816
無形資產攤銷	6,330	18,990
其他支出		225,220
其他支出		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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	894,061	-15,934,749
期初淨資產		682,727,122
解繳公庫		
期末淨資產		666,792,373

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 3 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	103,542,434	437,710	103,980,144	收入
勞務收入	48,314		48,314	勞務收入
財產收入	1,320	241,950	243,270	財產收益
政府撥入收入	103,491,000		103,491,000	政府撥入收入
其他收入	1,800	195,760	197,560	其他收入
基金用途	115,368,969	4,545,924	119,914,893	支出
用人費用	111,075,241		111,075,241	人事支出
服務費用	1,165,488	2,997,200	4,162,688	業務支出
材料及用品費	2,955,680	-2,955,680		
租金、償債、利息及相關手續費	29,520	-29,520		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12,000	-12,000		
捐助、補助與獎助	47,660		47,660	獎補助支出
		278	278	財產損失
		225,220	225,220	其他支出
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	83,380	-83,380		
		4,403,806	4,403,806	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	-11,826,535	-4,108,214	-15,934,749	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	18,899,683	647,892,690	666,792,373	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 112 年 1 月 1 日 至 112 年 3 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241,950元，係教育處補助圖書一批。
 2. 其他收入195,760元，係補登B、C棟交界處涼亭、增加午餐廚房手推車、籃板顯示器。
 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4,403,806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3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	18,693,283	18,693,283	
	銀行存款-保管金專戶	28,623,095	28,623,095	
	零用及週轉金	120,000	120,000	
	退休及離職準備金	764,501	764,501	
	暫付及待結轉帳項		146,044	
	E00004 暫付及待結轉帳項-代辦經費各費用	59,644		
	E00005 暫付及待結轉帳項-預算內各費用	86,400		
	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		27,831,739	
	110021 應付代收款-學校自收共同性-健保費-教職員	878,345		
	110022 應付代收款-學校自收共同性-健保費-勞工	85,631		
	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	92,870		
	110032 應付代收款-學校自收共同性-勞退新制自提	9,492		
	110033 應付代收款-學校自收共同性-留職停薪教職員相關各費	143,510		
	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	346,546		
	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	88,653		
	110074 應付代收款-學校自收共同性-課業輔導費-111學年度寒假及下期九年級課業輔導費	1,145,550		
	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		
	110131 應付代收款-學校自收共同性-畢業紀念冊-畢業紀念冊	438,800		
	121001 應付代收款-學校自收個別性-教務處-菁英輔導社團	41,519		
	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		

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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	49,050		
	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	52,920		
	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	24,607		
	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	159,495		
	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		
	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	217,391		
	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	28,256		
	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	27,050		
	121025 應付代收款-學校自收個別性-教務處-原住民語教學支援人員交通費	12,000		
	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)	135,000		
	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	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	311,641		
	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)	412,430		
	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)	104,302		
	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	132,960		
	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		

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	121075 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-子計畫一	20,000		
	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	365,149		
	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	648,097		
	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)	8,004		
	122001 應付代收款-學校自收個別性-學務處-資源回收金	50,762		
	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	710,768		
	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	184,166		
	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		
	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	60,000		
	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	124,632		
	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		
	122042 應付代收款-學校自收個別性-學務處-全國鄉土歌謠比賽經費	18,080		
	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	2,721,687		
	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	357,383		
	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	206,711		
	122059 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帳篷租用	208,200		
	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		

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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	21,190		
	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	134,297		
	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	54,847		
	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	22,584		
	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		
	124011 應付代收款-學校自收個別性-輔導室-特教輔導團員減代課鐘點費	15,876		
	124021 應付代收款-學校自收個別性-輔導室-生涯發展教育	159,700		
	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)	54,900		
	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	147,411		
	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	1,078,430		
	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		
	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		

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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	1,834		
	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	144,600		
	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	543,067		
	B50001 應付代收款-營養午餐經費-午餐維運費	6,202,859		
	存入保證金		851,000	
	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		
	C50051 存入保證金-其他保證金-借用場地保證金-南一書局(謝憲慶)	5,000		
	應付退休及離職金		764,501	
	F10104 應付退休及離職儲金-離職儲金公提-郭凡琦公提本金	360,801		
	F10204 應付退休及離職儲金-離職儲金公提-郭凡琦公提利息	21,426		
	F20104 應付退休及離職儲金-離職儲金自提-郭凡琦自提本金	360,847		
	F20204 應付退休及離職儲金-離職儲金自提-郭凡琦自提利息	21,427		
	應付保證品		678,590	

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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	
	土地改良物	379,319,038		
	16,453,279	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	360,656,657	360,656,657	
	累計折舊-房屋及建築	-129,157,722	-129,157,722	
	機械及設備		48,456,790	
	48,456,790	48,456,790	48,456,790	
	累計折舊-機械及設備	-31,053,553	-31,053,553	
	交通及運輸設備		14,145,859	
	14,145,859	14,145,859	14,145,859	
	累計折舊-交通及運輸設備	-12,674,217	-12,674,217	
	雜項設備		48,050,169	
	48,050,169	48,050,169	48,050,169	
	累計折舊-雜項設備	-30,173,939	-30,173,939	
	電腦軟體		185,460	
	185,460	185,460	185,460	

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3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	111,075,241	-203,136,759	-64.65
11 正式員額薪資		60,536,806	60,536,806	
113 職員薪金		60,260,966	60,260,966	
114 工員工資		275,840	275,840	
12 聘僱及兼職人員薪資		924,250	924,250	
121 聘用人員薪金		228,960	228,960	
124 兼職人員酬金		695,290	695,290	
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		23,042,711	23,042,711	
161 職員退休及離職金		23,038,574	23,038,574	
162 工員退休及離職金		4,137	4,137	
18 福利費		4,217,400	4,217,400	
181 分擔員工保險費		4,217,400	4,217,400	
2 服務費用	8,821,000	1,165,488	-7,655,512	-86.79
21 水電費		27,995	27,995	
212 工作場所電費		1,903	1,903	
214 工作場所水費		26,092	26,092	
22 郵電費		40,294	40,294	
221 郵費		4,971	4,971	
222 電話費		35,323	35,323	
23 旅運費		1,062	1,062	
231 國內旅費		1,062	1,062	
24 印刷裝訂與廣告費		4,095	4,095	

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3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	%
241 印刷及裝訂費		4,095	4,095	
25 修理保養及保固費		393,942	393,942	
252 一般房屋修護費		65,815	65,815	
257 雜項設備修護費		328,127	328,127	
27 一般服務費		678,018	678,018	
279 外包費		308,192	308,192	
27D 計時與計件人員酬金		268,626	268,626	
27F 體育活動費		101,200	101,200	
28 專業服務費		6,300	6,300	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		6,300	6,300	
29 公共關係費		13,782	13,782	
291 公共關係費		13,782	13,782	
3 材料及用品費	24,828,000	2,955,680	-21,872,320	-88.10
32 用品消耗		2,955,680	2,955,680	
321 辦公(事務)用品		124,217	124,217	
322 報章雜誌		13,800	13,800	
323 農業與園藝用品及環境美化費		20,000	20,000	
326 食品		2,658,974	2,658,974	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		6,420	6,420	
32Y 其他用品消耗		132,269	132,269	
4 租金、償債、利息及相關手續費	120,000	29,520	-90,480	-75.40
45 雜項設備租金		29,520	29,520	
451 雜項設備租金		29,520	29,520	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	619,000	83,380	-535,620	-86.53
51 購建固定資產	619,000	83,380	-535,620	-86.53
514 購置機械及設備	190,000		-190,000	-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3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	%
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	83,380	-295,620	-78.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	307,000	59,660	-247,340	-80.57
72 捐助、補助與獎助		47,660	47,660	
726 獎助學員生給與		47,660	47,660	
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	115,368,969	-233,621,031	-66.94