

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 4 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	28,701,400	28,701,000	400	0.00	132,243,834	132,193,000	50,834	0.04
勞務收入	58,000	1,400	1,000	400	40.00	49,714	2,000	47,714	2,385.70
服務收入	58,000	1,400	1,000	400	40.00	49,714	2,000	47,714	2,385.70
財產收入	75,000					1,320		1,320	
財產處分收入	50,000					1,320		1,320	
利息收入	25,000								
政府撥入收入	333,001,000	28,700,000	28,700,000			132,191,000	132,191,000		
公庫撥款收入	323,759,000	27,700,000	27,700,000			129,601,000	129,601,000		
政府其他撥入收入	9,242,000	1,000,000	1,000,000			2,590,000	2,590,000		
其他收入						1,800		1,800	
雜項收入						1,800		1,800	
基金用途	348,990,000	26,397,611	28,701,000	-2,303,389	-8.03	141,766,580	148,049,000	-6,282,420	-4.24
國民教育計畫	296,676,000	22,162,899	24,361,000	-2,198,101	-9.02	120,573,640	126,284,000	-5,710,360	-4.52
其他	296,676,000	22,162,899	24,361,000	-2,198,101	-9.02	120,573,640	126,284,000	-5,710,360	-4.52
一般行政管理計畫	51,695,000	4,218,712	4,310,000	-91,288	-2.12	21,093,560	21,635,000	-541,440	-2.50
其他	51,695,000	4,218,712	4,310,000	-91,288	-2.12	21,093,560	21,635,000	-541,440	-2.50
建築及設備計畫	619,000	16,000	30,000	-14,000	-46.67	99,380	130,000	-30,620	-23.55
購建固定資產	619,000	16,000	30,000	-14,000	-46.67	99,380	130,000	-30,620	-23.55
本期賸餘(短絀)	-15,856,000	2,303,789		2,303,789		-9,522,746	-15,856,000	6,333,254	-39.94
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					21,203,472	7,553,386	13,650,086	180.71

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及合唱台驗收完成付款，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 4 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				22,162,899	24,361,000	-2,198,101	-9.02
		累計數				120,573,640	126,284,000	-5,710,360	-4.52
一般行政管理計畫		本月數				4,218,712	4,310,000	-91,288	-2.12
		累計數				21,093,560	21,635,000	-541,440	-2.50
建築及設備計畫		本月數				16,000	30,000	-14,000	-46.67
		累計數				99,380	130,000	-30,620	-23.55

資本資產明細表

中華民國 112 年 4 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	2,345,057	371,586	5,689,934	648,284,441
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		2,353,922	230,931,942
機械及設備	48,713,505	29,633,140	1,153,600	298,966	1,857,099	18,077,900
交通及運輸設備	14,145,859	12,382,998			385,407	1,377,454
雜項設備	47,624,879	29,318,901	468,790	47,300	1,093,506	17,633,962
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			626,867			626,867
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:增加數係北門國小代辦無線基地台等，減少數係報廢網路交換器、電腦、自造中心教具組分類錯誤轉減。
 3.雜項設備:增加北門國小代辦機櫃、合唱台、圖書、午餐廚房手推車、鐵捲門、籃板顯示燈，減少數係報廢輪椅。
 4.電腦軟體減少數係無形資產攤銷數。
 5.購建中固定資產:109年無障礙校園環境改善經費第一期。

資本資產明細表

中華民國 112 年 4 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			25,320		179,130

- 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:增加數係北門國小代辦無線基地台等，減少數係報廢網路交換器、電腦、自造中心教具組分類錯誤轉減。
 3.雜項設備:增加北門國小代辦機櫃、合唱台、圖書、午餐廚房手推車、鐵捲門、籃板顯示燈，減少數係報廢輪椅。
 4.電腦軟體減少數係無形資產攤銷數。
 5.購建中固定資產:109年無障礙校園環境改善經費第一期。

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 4 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	130,000	99,380		99,380	76.45	-30,620	-23.55		

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4月30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	698,493,327	100.00	負債	2	29,005,414	4.15
流動資產	11	49,237,368	7.05	流動負債	21	27,382,022	3.92
現金	1101	49,237,368	7.05	應付款項	2102	27,382,022	3.92
銀行存款	110102	49,117,368	7.03	應付代收款	210203	27,382,022	3.92
銀行存款-市庫存款	110102-1	20,997,072	3.01	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	28,120,296	4.03	其他負債	28	1,623,392	0.23
零用及週轉金	110103	120,000	0.02	什項負債	2801	1,623,392	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	772,392	0.11
長期貸墊款及準備金	12	772,392	0.11	淨資產	3	669,487,913	95.85
準備金	1203	772,392	0.11	淨資產	31	669,487,913	95.85
退休及離職準備金	120301	772,392	0.11	淨資產	3101	669,487,913	95.85
固定資產	14	648,105,311	92.79	累積餘額	310101	682,727,122	97.74
土地	1401	379,319,038	54.31	本期短絀	310103	-13,239,209	-1.90
土地	140101	379,319,038	54.31	合計：		698,493,327	

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4月30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	230,931,942	33.06				
房屋建築及設備	140401	360,656,657	51.63				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-129,724,715	-18.57				
機械及設備	1405	18,077,900	2.59				
機械及設備	140501	49,568,139	7.10				
累計折舊-機械及設備	140502	-31,490,239	-4.51				
交通及運輸設備	1406	1,377,454	0.20				
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	-12,768,405	-1.83				
雜項設備	1407	17,633,962	2.52				
雜項設備	140701	48,046,369	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4月30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	-30,412,407	-4.35				
購建中固定資產	1411	626,867	0.09				
購建中固定資產	141101	626,867	0.09				
無形資產	16	179,130	0.03				
無形資產	1601	179,130	0.03				
電腦軟體	160102	179,130	0.03				
其他資產	18	199,126	0.03				
什項資產	1801	199,126	0.03				
暫付及待結轉帳項	180105	199,126	0.03				
合計：		698,493,327					

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	30,509,367	134,489,511
勞務收入	1,400	49,714
服務收入	1,400	49,714
財產收益	1,807,967	2,051,237
廢舊物品售價收入		1,320
財產交易利益	1,807,967	2,049,917
政府撥入收入	28,700,000	132,191,000
公庫撥款收入	27,700,000	129,601,000
政府其他撥入收入	1,000,000	2,590,000
其他收入		197,560
受贈收入		95,800
雜項收入		101,760
支出	27,813,827	147,728,720
人事支出	23,276,779	134,352,020
人事支出	23,276,779	134,352,020
業務支出	3,104,832	7,267,520
業務支出	3,104,832	7,267,520
獎補助支出		47,660
其他獎補助		47,660
財產損失	873	1,151
財產交易損失	873	1,151
折舊、折耗及攤銷	1,431,343	5,835,149
固定資產折舊	1,425,013	5,809,829
無形資產攤銷	6,330	25,320
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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	2,695,540	-13,239,209
期初淨資產		682,727,122
解繳公庫		
期末淨資產		669,487,913

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

415-13

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 4 月 30 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	132,243,834	1,618,810	133,862,644	收入
勞務收入	49,714		49,714	勞務收入
財產收入	1,320	1,423,050	1,424,370	財產收益
政府撥入收入	132,191,000		132,191,000	政府撥入收入
其他收入	1,800	195,760	197,560	其他收入
基金用途	141,766,580	5,962,140	147,728,720	支出
用人費用	134,352,020		134,352,020	人事支出
服務費用	1,604,117	5,663,403	7,267,520	業務支出
材料及用品費	5,607,123	-5,607,123		
租金、償債、利息及相關手續費	44,280	-44,280		
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
		1,151	1,151	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	99,380	-99,380		
		5,835,149	5,835,149	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	-9,522,746	-4,343,330	-13,866,076	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	21,203,472	647,657,574	668,861,046	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 4 月 30 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1,423,050元，係教育處補助圖書一批、北門國小代辦無線基地台、交換器等。
 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1,151元，係報廢網路交換器、電腦、電動輪椅等。
 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5,835,149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4月30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	20,997,072	20,997,072	
	銀行存款-保管金專戶	28,120,296	28,120,296	
	零用及週轉金	120,000	120,000	
	退休及離職準備金	772,392	772,392	
	暫付及待結轉帳項		199,126	
	E00004 暫付及待結轉帳項-代辦經費各費用	112,726		
	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		27,382,022	
	110021 應付代收款-學校自收共同性-健保費-教職員	877,486		
	110022 應付代收款-學校自收共同性-健保費-勞工	97,083		
	110023 應付代收款-學校自收共同性-健保費-補充健保費(自付)	1,857		
	110031 應付代收款-學校自收共同性-勞保費	107,052		
	110032 應付代收款-學校自收共同性-勞退新制自提	14,238		
	110033 應付代收款-學校自收共同性-留職停薪教職員相關各費	98,646		
	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	223,094		
	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	828,907		
	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		
	110121 應付代收款-學校自收共同性-校外教學經費-7年級校外教學經費	718,080		
	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	25,607		

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4月30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	14,849		
	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	20,412		
	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	21,260		
	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	164,463		
	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		
	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)	120,000		
	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	139,900		
	121033 應付代收款-學校自收個別性-教務處-學習扶助實施方案-下學期	18,891		
	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	204,719		
	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)	327,157		
	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		

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	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	316,341		
	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	569,201		
	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	51,476		
	122002 應付代收款-學校自收個別性-學務處-午餐教育費	60,048		
	122003 應付代收款-學校自收個別性-學務處-籃球聯賽補助(體育總會)	5,625		
	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	666,258		
	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	148,498		
	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	385,330		
	122016 應付代收款-學校自收個別性-學務處-羽球學習相關經費	113,989		
	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	170,000		
	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	150,000		
	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	140,000		
	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		
	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	52,480		
	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		

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	122035 應付代收款-學校自收個別性-學務處-38號校園霸凌事件因應小組成員培訓計畫	18,000		
	122036 應付代收款-學校自收個別性-學務處-39號校園霸凌事件調查人員培訓計畫	30,000		
	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	5,500		
	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	2,886,906		
	122045 應付代收款-學校自收個別性-學務處-舞蹈社學生學習相關經費	39,900		
	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	50,000		
	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	273,657		
	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	50,000		
	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		
	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	21,140		
	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	103,988		
	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	1,217,570		
	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	16,084		
	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	84,201		
	124007 應付代收款-學校自收個別性-輔導室-心理評量鑑定施測費	4,000		
	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	9,072		
	124015 應付代收款-學校自收個別性-輔導室-適性輔導宣導計畫	25,000		
	124021 應付代收款-學校自收個別性-輔導室-生涯發展教育	147,465		

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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)	39,150		
	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	116,893		
	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	98,000		
	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	5,813		
	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		
	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	127,900		
	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	304,866		
	B10001 應付代收款-營養午餐經費-午餐費	368,115		
	B50001 應付代收款-營養午餐經費-午餐維運費	5,603,178		
	存入保證金		851,000	

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		772,392	
	F10104 應付退休及離職儲金-離職儲金公提-郭凡琦公提本金	364,235		
	F10204 應付退休及離職儲金-離職儲金公提-郭凡琦公提利息	21,937		
	F20104 應付退休及離職儲金-離職儲金自提-郭凡琦自提本金	364,282		
	F20204 應付退休及離職儲金-離職儲金自提-郭凡琦自提利息	21,938		
	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		-129,724,715	
		-129,724,715		
	機械及設備		49,568,139	
		49,568,139		
	累計折舊-機械及設備		-31,490,239	
		-31,490,239		
	交通及運輸設備		14,145,859	

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
		14,145,859		
	累計折舊-交通及運輸設備	-12,768,405	-12,768,405	
	雜項設備	48,046,369	48,046,369	
	累計折舊-雜項設備	-30,412,407	-30,412,407	
	購建中固定資產	626,867	626,867	
	電腦軟體	179,130	179,130	

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4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	134,352,020	-179,859,980	-57.24
11 正式員額薪資		75,634,708	75,634,708	
113 職員薪金		75,289,908	75,289,908	
114 工員工資		344,800	344,800	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,667,856	1,667,856	
121 聘用人員薪金		286,200	286,200	
124 兼職人員酬金		1,381,656	1,381,656	
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		28,741,627	28,741,627	
161 職員退休及離職金		28,736,111	28,736,111	
162 工員退休及離職金		5,516	5,516	
18 福利費		5,953,755	5,953,755	
181 分擔員工保險費		5,696,155	5,696,155	
18Y 其他福利費		257,600	257,600	
2 服務費用	8,821,000	1,604,117	-7,216,883	-81.81
21 水電費		35,442	35,442	
212 工作場所電費		2,989	2,989	
214 工作場所水費		32,453	32,453	
22 郵電費		60,833	60,833	
221 郵費		7,797	7,797	
222 電話費		53,036	53,036	
23 旅運費		5,062	5,062	
231 國內旅費		5,062	5,062	

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4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	%
24 印刷裝訂與廣告費		44,445	44,445	
241 印刷及裝訂費		44,445	44,445	
25 修理保養及保固費		463,442	463,442	
252 一般房屋修護費		65,815	65,815	
257 雜項設備修護費		397,627	397,627	
27 一般服務費		896,711	896,711	
279 外包費		466,045	466,045	
27D 計時與計件人員酬金		329,466	329,466	
27F 體育活動費		101,200	101,200	
28 專業服務費		79,300	79,300	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		19,300	19,300	
288 委託考選訓練費		60,000	60,000	
29 公共關係費		18,882	18,882	
291 公共關係費		18,882	18,882	
3 材料及用品費	24,828,000	5,607,123	-19,220,877	-77.42
32 用品消耗		5,607,123	5,607,123	
321 辦公(事務)用品		141,987	141,987	
322 報章雜誌		28,920	28,920	
323 農業與園藝用品及環境美化費		21,075	21,075	
326 食品		5,203,226	5,203,226	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		6,420	6,420	
32Y 其他用品消耗		205,495	205,495	
4 租金、償債、利息及相關手續費	120,000	44,280	-75,720	-63.10
45 雜項設備租金		44,280	44,280	
451 雜項設備租金		44,280	44,280	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	619,000	99,380	-519,620	-83.95

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4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	99,380	-519,620	-83.95
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	99,380	-279,620	-73.78
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	141,766,580	-207,223,420	-59.38