

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 5 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	26,887,836	26,884,000	3,836	0.01	159,131,670	159,077,000	54,670	0.03
勞務收入	58,000					49,714	2,000	47,714	2,385.70
服務收入	58,000					49,714	2,000	47,714	2,385.70
財產收入	75,000	3,836		3,836		5,156		5,156	
財產處分收入	50,000	3,836		3,836		5,156		5,156	
利息收入	25,000								
政府撥入收入	333,001,000	26,884,000	26,884,000			159,075,000	159,075,000		
公庫撥款收入	323,759,000	25,984,000	25,984,000			155,585,000	155,585,000		
政府其他撥入收入	9,242,000	900,000	900,000			3,490,000	3,490,000		
其他收入						1,800		1,800	
雜項收入						1,800		1,800	
基金用途	348,990,000	26,801,976	26,884,000	-82,024	-0.31	168,568,556	174,933,000	-6,364,444	-3.64
國民教育計畫	296,676,000	22,583,264	22,574,000	9,264	0.04	143,156,904	148,858,000	-5,701,096	-3.83
其他	296,676,000	22,583,264	22,574,000	9,264	0.04	143,156,904	148,858,000	-5,701,096	-3.83
一般行政管理計畫	51,695,000	4,218,712	4,310,000	-91,288	-2.12	25,312,272	25,945,000	-632,728	-2.44
其他	51,695,000	4,218,712	4,310,000	-91,288	-2.12	25,312,272	25,945,000	-632,728	-2.44
建築及設備計畫	619,000					99,380	130,000	-30,620	-23.55
購建固定資產	619,000					99,380	130,000	-30,620	-23.55
本期賸餘(短絀)	-15,856,000	85,860		85,860		-9,436,886	-15,856,000	6,419,114	-40.48
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					21,289,332	7,553,386	13,735,946	181.85

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及鐵捲門更換，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 5 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				22,583,264	22,574,000	9,264	0.04
		累計數				143,156,904	148,858,000	-5,701,096	-3.83
一般行政管理計畫		本月數				4,218,712	4,310,000	-91,288	-2.12
		累計數				25,312,272	25,945,000	-632,728	-2.44
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				99,380	130,000	-30,620	-23.55

資本資產明細表

中華民國 112 年 5 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	377,916	7,136,941	646,831,104
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		2,920,914	230,364,950
機械及設備	48,713,505	29,633,140	1,153,600	298,966	2,359,023	17,575,976
交通及運輸設備	14,145,859	12,382,998			479,609	1,283,252
雜項設備	47,624,879	29,318,901	468,790	47,300	1,377,395	17,350,073
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 5 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			31,650		172,800

- 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 5 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5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	696,666,652	100.00	負債	2	28,546,216	4.10
流動資產	11	49,006,771	7.03	流動負債	21	26,713,939	3.83
現金	1101	49,006,771	7.03	應付款項	2102	26,713,939	3.83
銀行存款	110102	48,886,771	7.02	應付代收款	210203	26,713,939	3.83
銀行存款-市庫存款	110102-1	21,169,332	3.04	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	27,717,439	3.98	其他負債	28	1,832,277	0.26
零用及週轉金	110103	120,000	0.02	什項負債	2801	1,832,277	0.26
應收款項	1103	0	0.00	存入保證金	280104	1,052,000	0.15
其他應收款	110398	0	0.00	應付退休及離職金	280106	780,277	0.11
長期貸墊款及準備金	12	780,277	0.11	淨資產	3	668,120,436	95.90
準備金	1203	780,277	0.11	淨資產	31	668,120,436	95.90
退休及離職準備金	120301	780,277	0.11	淨資產	3101	668,120,436	95.90
固定資產	14	646,658,304	92.82	累積餘額	310101	682,727,122	98.00
土地	1401	379,319,038	54.45	本期短絀	310103	-14,606,686	-2.10
土地	140101	379,319,038	54.45	合計：		696,666,652	

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 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5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	230,364,950	33.07				
房屋建築及設備	140401	360,656,657	51.77				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-130,291,707	-18.70				
機械及設備	1405	17,575,976	2.52				
機械及設備	140501	49,568,139	7.12				
累計折舊-機械及設備	140502	-31,992,163	-4.59				
交通及運輸設備	1406	1,283,252	0.18				
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	-12,862,607	-1.85				
雜項設備	1407	17,350,073	2.49				
雜項設備	140701	48,046,369	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5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	-30,696,296	-4.41				
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	172,800	0.02				
無形資產	1601	172,800	0.02				
電腦軟體	160102	172,800	0.02				
其他資產	18	48,500	0.01				
什項資產	1801	48,500	0.01				
暫付及待結轉帳項	180105	48,500	0.01				
合計：		696,666,652					

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	26,887,836	161,377,347
勞務收入		49,714
服務收入		49,714
財產收益	3,836	2,055,073
廢舊物品售價收入	3,836	5,156
財產交易利益		2,049,917
政府撥入收入	26,884,000	159,075,000
公庫撥款收入	25,984,000	155,585,000
政府其他撥入收入	900,000	3,490,000
其他收入		197,560
受贈收入		95,800
雜項收入		101,760
支出	28,255,313	175,984,033
人事支出	24,453,232	158,805,252
人事支出	24,453,232	158,805,252
業務支出	2,348,744	9,616,264
業務支出	2,348,744	9,616,264
獎補助支出		47,660
其他獎補助		47,660
財產損失		1,151
財產交易損失		1,151
折舊、折耗及攤銷	1,453,337	7,288,486
固定資產折舊	1,447,007	7,256,836
無形資產攤銷	6,330	31,650
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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-1,367,477	-14,606,686
期初淨資產		682,727,122
解繳公庫		
期末淨資產		668,120,436

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 5 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	159,131,670	2,245,677	161,377,347	收入
勞務收入	49,714		49,714	勞務收入
財產收入	5,156	2,049,917	2,055,073	財產收益
政府撥入收入	159,075,000		159,075,000	政府撥入收入
其他收入	1,800	195,760	197,560	其他收入
基金用途	168,568,556	7,415,477	175,984,033	支出
用人費用	158,805,252		158,805,252	人事支出
服務費用	1,982,111	7,634,153	9,616,264	業務支出
材料及用品費	7,563,113	-7,563,113		
租金、償債、利息及相關手續費	59,040	-59,040		
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		
		7,288,486	7,288,486	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	-9,436,886	-5,169,800	-14,606,686	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	21,289,332	646,831,104	668,120,436	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 5 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2,049,917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、購建中校園無障礙環境設施第一期。
 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7,288,486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5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	21,169,332	21,169,332	
	銀行存款-保管金專戶	27,717,439	27,717,439	
	零用及週轉金	120,000	120,000	
	退休及離職準備金	780,277	780,277	
	暫付及待結轉帳項		48,500	
	E00004 暫付及待結轉帳項-代辦經費各費用	48,500		
	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		26,713,939	
	110021 應付代收款-學校自收共同性-健保費-教職員	880,837		
	110022 應付代收款-學校自收共同性-健保費-勞工	91,866		
	110023 應付代收款-學校自收共同性-健保費-補充健保費(自付)	1,942		
	110031 應付代收款-學校自收共同性-勞保費	101,551		
	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	53,446		
	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	146,704		
	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	62,367		
	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	605,857		
	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	744,960		
	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		
	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		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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	116,046		
	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	154,980		
	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	17,560		
	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	129,628		
	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	73,392		
	121019 應付代收款-學校自收個別性-教務處-本土語言開課經費(原住民語)	6,168		
	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	108,643		
	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	25,482		
	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		
	121026 應付代收款-學校自收個別性-教務處-客家語教學支援人員交通費	14,000		
	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)	105,000		
	121029 應付代收款-學校自收個別性-教務處-教科書款	143,089		
	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	136,900		
	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	17,489		
	121035 應付代收款-學校自收個別性-教務處-各項獎勵金	3,500		
	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	158,828		
	121066 應付代收款-學校自收個別性-教務處-閩南語言能力認證全國性說明會場地費	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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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)	241,884		
	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)	99,038		
	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	143,120		
	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	104,786		
	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	1,508,453		
	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	265,241		
	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	459,716		
	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)	1,564		
	121102 應付代收款-學校自收個別性-教務處-科技教育創意實作競賽(生活科技組)經費	114,500		
	122001 應付代收款-學校自收個別性-學務處-資源回收金	52,111		
	122002 應付代收款-學校自收個別性-學務處-午餐教育費	51,948		
	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	619,342		
	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	159,868		
	122009 應付代收款-學校自收個別性-學務處-全國國中班級大隊接力	48,000		
	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	347,386		
	122016 應付代收款-學校自收個別性-學務處-羽球學習相關經費	85,589		
	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		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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		
	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		
	122039 應付代收款-學校自收個別性-學務處-健康促進學校視力保健議題	18,000		
	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		
	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	2,688,789		
	122046 應付代收款-學校自收個別性-學務處-健康促進學校健康體位	20,000		
	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	43,310		
	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	208,857		
	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	21,090		
	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	72,356		
	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	1,119,514		
	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	370,424		
	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	5,564		
	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	57,001		
	124006 應付代收款-學校自收個別性-輔導室-身障生交通補助	24,000		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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	6,804		
	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		
	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	46,000		
	124021 應付代收款-學校自收個別性-輔導室-生涯發展教育	137,988		
	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)	27,000		
	124027 應付代收款-學校自收個別性-輔導室-高中職實用技能學程輔導分發報名作業	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	95,079		
	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	84,000		
	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		
	129002 應付代收款-學校自收個別性-其他	3,000		
	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		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	131015 應付代收欸-學校自收個別性-各項捐助欸-捐助學校環境綠美化相關經費	300,000		
	132001 應付代收欸-學校自收個別性-獎助學金-獎助學金	244,980		
	132003 應付代收欸-學校自收個別性-獎助學金-捐助學生表現進步獎勵金	85,900		
	132009 應付代收欸-學校自收個別性-獎助學金-龍舟競賽獎金	5,000		
	A70001 應付代收欸-教育儲蓄戶	304,866		
	B10001 應付代收欸-營養午餐經費-午餐費	423,893		
	B50001 應付代收欸-營養午餐經費-午餐維運費	5,348,381		
	存入保證金		1,052,000	
	C20025 存入保證金-履約保證金-109年度老舊廁所整修工程-修繕工程行	206,000		
	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		780,277	
	F10104 應付退休及離職儲金-離職儲金公提-郭凡琦公提本金	367,669		
	F10204 應付退休及離職儲金-離職儲金公提-郭凡琦公提利息	22,445		
	F20104 應付退休及離職儲金-離職儲金自提-郭凡琦自提本金	367,717		
	F20204 應付退休及離職儲金-離職儲金自提-郭凡琦自提利息	22,446		
	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	
	土地改良物		16,453,279	
		379,319,038		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
		16,453,279		
	累計折舊-土地改良物		-16,315,131	
	房屋及建築	-16,315,131		
		360,656,657	360,656,657	
	累計折舊-房屋及建築		-130,291,707	
		-130,291,707		
	機械及設備		49,568,139	
		49,568,139		
	累計折舊-機械及設備		-31,992,163	
		-31,992,163		
	交通及運輸設備		14,145,859	
		14,145,859		
	累計折舊-交通及運輸設備		-12,862,607	
		-12,862,607		
	雜項設備		48,046,369	
		48,046,369		
	累計折舊-雜項設備		-30,696,296	
		-30,696,296		
	購建中固定資產		626,867	
		626,867		
	電腦軟體		172,800	
		172,800		

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5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	158,805,252	-155,406,748	-49.46
11 正式員額薪資		90,795,468	90,795,468	
113 職員薪金		90,381,708	90,381,708	
114 工員工資		413,760	413,760	
12 聘僱及兼職人員薪資		2,263,806	2,263,806	
121 聘用人員薪金		343,440	343,440	
124 兼職人員酬金		1,920,366	1,920,366	
13 超時工作報酬		6,240	6,240	
132 值班費		6,240	6,240	
15 獎金		23,734,644	23,734,644	
151 考績獎金		1,386,810	1,386,810	
152 年終獎金		22,347,834	22,347,834	
16 退休及卹償金		34,570,459	34,570,459	
161 職員退休及離職金		34,563,564	34,563,564	
162 工員退休及離職金		6,895	6,895	
18 福利費		7,434,635	7,434,635	
181 分擔員工保險費		7,177,035	7,177,035	
18Y 其他福利費		257,600	257,600	
2 服務費用	8,821,000	1,982,111	-6,838,889	-77.53
21 水電費		44,208	44,208	
212 工作場所電費		2,989	2,989	
214 工作場所水費		41,219	41,219	
22 郵電費		74,353	74,353	
221 郵費		9,165	9,165	
222 電話費		65,188	65,188	
23 旅運費		6,301	6,301	

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5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	%
231 國內旅費		6,301	6,301	
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		573,245	573,245	
252 一般房屋修護費		78,465	78,465	
257 雜項設備修護費		494,780	494,780	
27 一般服務費		1,116,525	1,116,525	
279 外包費		621,707	621,707	
27D 計時與計件人員酬金		393,618	393,618	
27F 體育活動費		101,200	101,200	
28 專業服務費		85,600	85,600	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		25,600	25,600	
288 委託考選訓練費		60,000	60,000	
29 公共關係費		37,434	37,434	
291 公共關係費		37,434	37,434	
3 材料及用品費	24,828,000	7,563,113	-17,264,887	-69.54
32 用品消耗		7,563,113	7,563,113	
321 辦公(事務)用品		148,677	148,677	
322 報章雜誌		28,920	28,920	
323 農業與園藝用品及環境美化費		23,929	23,929	
324 化學藥劑與實驗用品		27,017	27,017	
326 食品		7,010,202	7,010,202	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		8,205	8,205	
32Y 其他用品消耗		316,163	316,163	
4 租金、償債、利息及相關手續費	120,000	59,040	-60,960	-50.80
45 雜項設備租金		59,040	59,040	

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5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	%
451 雜項設備租金		59,040	59,040	
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
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	168,568,556	-180,421,444	-51.70