

# 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 9 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	38,238,100	38,237,000	1,100	0.00	278,675,979	278,348,000	327,979	0.12
勞務收入	58,000	1,300	1,000	300	30.00	309,814	25,000	284,814	1,139.26
服務收入	58,000	1,300	1,000	300	30.00	309,814	25,000	284,814	1,139.26
財產收入	75,000	600		600		70,165	31,000	39,165	126.34
財產處分收入	50,000	600		600		5,756	20,000	-14,244	-71.22
利息收入	25,000					64,409	11,000	53,409	485.54
政府撥入收入	333,001,000	38,236,000	38,236,000			278,292,000	278,292,000		
公庫撥款收入	323,759,000	37,336,000	37,336,000			270,950,000	270,950,000		
政府其他撥入收入	9,242,000	900,000	900,000			7,342,000	7,342,000		
其他收入		200		200		4,000		4,000	
雜項收入		200		200		4,000		4,000	
基金用途	348,990,000	41,213,473	38,237,000	2,976,473	7.78	287,753,961	294,204,000	-6,450,039	-2.19
國民教育計畫	296,676,000	36,908,871	33,927,000	2,981,871	8.79	245,214,996	250,479,000	-5,264,004	-2.10
其他	296,676,000	36,908,871	33,927,000	2,981,871	8.79	245,214,996	250,479,000	-5,264,004	-2.10
一般行政管理計畫	51,695,000	4,218,712	4,310,000	-91,288	-2.12	42,187,120	43,185,000	-997,880	-2.31
其他	51,695,000	4,218,712	4,310,000	-91,288	-2.12	42,187,120	43,185,000	-997,880	-2.31
建築及設備計畫	619,000	85,890		85,890		351,845	540,000	-188,155	-34.84
購建固定資產	619,000	85,890		85,890		292,845	540,000	-247,155	-45.77
其他						59,000		59,000	
本期賸餘(短絀)	-15,856,000	-2,975,373		-2,975,373		-9,077,982	-15,856,000	6,778,018	-42.75
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					21,648,236	7,553,386	14,094,850	186.60

註：一、服務收入係收全國語文競賽場地費、籃球對抗賽等借用場地及代理教師甄試等所致。

二、財產處分收入本年度報廢財產較少，依實際發生數入帳。

二、購建固定資產係鐵捲門更換、合唱台、購置閱卷讀卡機閱卷系統及9年級大樓側邊樓梯漏水整修工程，皆已完成驗收付款。

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 9 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				36,908,871	33,927,000	2,981,871	8.79
		累計數				245,214,996	250,479,000	-5,264,004	-2.10
一般行政管理計畫		本月數				4,218,712	4,310,000	-91,288	-2.12
		累計數				42,187,120	43,185,000	-997,880	-2.31
建築及設備計畫		本月數				85,890	0	85,890	0.00
		累計數				351,845	540,000	-188,155	-34.84

資本資產明細表

中華民國 112 年 9 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		
<b>資產</b>	867,021,867	215,020,963	4,337,417	488,255	12,745,826	643,104,240
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	213,290		5,032,284	228,371,070
機械及設備	48,713,505	29,633,140	1,239,980	340,016	4,301,235	15,679,094
交通及運輸設備	14,145,859	12,382,998	395,455	41,050	855,807	1,261,459
雜項設備	47,624,879	29,318,901	1,802,825	47,300	2,556,500	17,505,003
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、局部電力改善工程、九年級大樓樓梯側邊漏水整修工程。  
 2.機械及設備:增加數係購置讀卡機掃描器及北門國小代辦無線基地台、龍山代辦網路交換器等，減少數係報廢網路交換器、電腦、自造中心教具組分類錯誤、無人機年限及分類錯誤轉減。  
 3.交通及運輸設備：增加係購置電腦主機、大湖小代辦EMS系統、無人機改分類，報廢係無人機(3年)。  
 4.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、籃球顯示燈、電子琴及法國號、基層選手訓練站設備-天井燈、購置冷氣、他校撥入特製桌椅，減少數係報廢輪椅。  
 5.電腦軟體增加數係購置電腦閱卷系統，減少數係無形資產攤銷數。

資本資產明細表

中華民國 112 年 9 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		59,000	59,889		203,561

- 註： 1.房屋及建築:增加數係B、C棟交界處涼亭補登、局部電力改善工程、九年級大樓樓梯側邊漏水整修工程。  
 2.機械及設備:增加數係購置讀卡機掃描器及北門國小代辦無線基地台、龍山代辦網路交換器等，減少數係報廢網路交換器、電腦、自造中心教具組分類錯誤、無人機年限及分類錯誤轉減。  
 3.交通及運輸設備：增加係購置電腦主機、大湖小代辦EMS系統、無人機改分類，報廢係無人機(3年)。  
 4.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、電子琴及法國號、基層選手訓練站設備-天井燈、購置冷氣、他校撥入特製桌椅，減少數係報廢輪椅。  
 5.電腦軟體增加數係購置電腦閱卷系統，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 9 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	540,000	292,845		292,845	54.23	-247,155	-45.77		

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 112 年 9 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數			累計預算分配數 (2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施	
	合計 (1)	以前年度保留數	本年度法定預算數		累計執行數				比較增減				
					合計 (3)=(4)+(5)	占累計預算分配額	實支數 (4)	應付未付數 (5)	金額	%			
52 購置無形資產					59,000		59,000			59,000			
521 購置電腦軟體					59,000		59,000			59,000		購置電腦閱卷系統。	依實際發生數入帳。
522 購置權利													
54 遞延支出													
541 遞延修繕房屋建築支													
542 其他遞延支出													
總計					59,000		59,000			59,000			

## 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9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	689,487,813	100.00	負債	2	24,735,337	3.59
流動資產	11	45,229,590	6.56	流動負債	21	23,107,316	3.35
現金	1101	45,229,590	6.56	應付款項	2102	23,107,316	3.35
銀行存款	110102	45,109,590	6.54	應付代收款	210203	23,107,316	3.35
銀行存款-市庫存款	110102-1	21,528,236	3.12	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	23,581,354	3.42	其他負債	28	1,628,021	0.24
零用及週轉金	110103	120,000	0.02	什項負債	2801	1,628,021	0.24
應收款項	1103	0	0.00	存入保證金	280104	816,000	0.12
其他應收款	110398	0	0.00	應付退休及離職金	280106	812,021	0.12
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	664,752,476	96.41
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	664,752,476	96.41
長期貸墊款及準備金	12	812,021	0.12	淨資產	3101	664,752,476	96.41
準備金	1203	812,021	0.12	累積餘額	310101	682,727,122	99.02
退休及離職準備金	120301	812,021	0.12	本期短絀	310103	-17,974,646	-2.61
固定資產	14	642,900,679	93.24	合計：		689,487,813	

信託代理與保證資產

1,743,000

信託代理與保證負債

1,743,000

保證品

1,743,000

應付保證品

1,743,000

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9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	1401	379,319,038	55.01				
土地	140101	379,319,038	55.01				
土地改良物	1402	138,148	0.02				
土地改良物	140201	16,453,279	2.39				
累計折舊-土地改良物	140202	-16,315,131	-2.37				
房屋建築及設備	1404	228,371,070	33.12				
房屋建築及設備	140401	360,774,147	52.32				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-132,403,077	-19.20				
機械及設備	1405	15,679,094	2.27				
機械及設備	140501	49,613,469	7.20				
累計折舊-機械及設備	140502	-33,934,375	-4.92				
交通及運輸設備	1406	1,261,459	0.18				
交通及運輸設備	140601	14,500,264	2.10				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-13,238,805	-1.92				

信託代理與保證資產

1,743,000

信託代理與保證負債

1,743,000

保證品

1,743,000

應付保證品

1,743,000

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9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		
雜項設備	1407	17,505,003	2.54				
雜項設備	140701	49,380,404	7.16				
累計折舊-雜項設備	140702	-31,875,401	-4.62				
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	203,561	0.03				
無形資產	1601	203,561	0.03				
電腦軟體	160102	203,561	0.03				
其他資產	18	341,962	0.05				
什項資產	1801	341,962	0.05				
暫付及待結轉帳項	180105	341,962	0.05				
合計：		689,487,813					

信託代理與保證資產

1,743,000

信託代理與保證負債

1,743,000

保證品

1,743,000

應付保證品

1,743,000

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	38,942,945	282,661,551
勞務收入	1,300	309,814
服務收入	1,300	309,814
財產收益	705,445	3,781,977
財產孳息收入		64,409
廢舊物品售價收入	600	5,756
財產交易利益	704,845	3,670,762
其他財產收入		41,050
政府撥入收入	38,236,000	278,292,000
公庫撥款收入	37,336,000	270,950,000
政府其他撥入收入	900,000	7,342,000
其他收入	200	277,760
受贈收入		95,800
雜項收入	200	181,960
支出	42,530,393	300,636,197
人事支出	39,515,201	269,443,092
人事支出	39,515,201	269,443,092
業務支出	1,547,862	17,846,844
業務支出	1,547,862	17,846,844
獎補助支出	62,720	110,380
其他獎補助	62,720	110,380
財產損失		1,562
財產交易損失		1,562
折舊、折耗及攤銷	1,402,810	13,003,501
固定資產折舊	1,395,507	12,943,612
無形資產攤銷	7,303	59,889
其他支出	1,800	230,818
其他支出	1,800	230,818

## 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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-3,587,448	-17,974,646
期初淨資產		682,727,122
解繳公庫		
期末淨資產		664,752,476

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 9 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	278,675,979	3,985,572	282,661,551	收入
勞務收入	309,814		309,814	勞務收入
財產收入	70,165	3,711,812	3,781,977	財產收益
政府撥入收入	278,292,000		278,292,000	政府撥入收入
其他收入	4,000	273,760	277,760	其他收入
基金用途	287,753,961	12,882,236	300,636,197	支出
用人費用	269,443,092		269,443,092	人事支出
服務費用	4,505,390	13,341,454	17,846,844	業務支出
材料及用品費	13,187,374	-13,187,374		
租金、償債、利息及相關手續費	118,080	-118,080		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	36,000	-36,000		
捐助、補助與獎助	110,380		110,380	獎補助支出
		1,562	1,562	財產損失
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	351,845	-351,845		
		13,003,501	13,003,501	折舊、折耗及攤銷
其他	1,800	229,018	230,818	其他支出
本期賸餘(短絀)	-9,077,982	-8,896,664	-17,974,646	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	21,648,236	643,104,240	664,752,476	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 9 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3,711,812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、基訓站天井燈、無人機財產改分類等、購建中校園無障礙環境設施第一期、購置冷氣及電力改善、網路交換器、EMS系統、移撥特製桌椅。
2. 其他收入273,760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、電子琴及法國號。
3. 財產損失1,562元，係報廢網路交換器、電腦、電動輪椅、無人機等。
4. 其他支出229,018元，係自造中心教具組分類錯誤、無人機年限及分類財產轉減。
5. 折舊、折耗及攤銷13,003,501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9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		21,528,236	
		21,528,236		
	銀行存款-保管金專戶		23,581,354	
		23,581,354		
	零用及週轉金		120,000	
		120,000		
	退休及離職準備金		812,021	
		812,021		
	暫付及待結轉帳項		341,962	
	E00004 暫付及待結轉帳項-代辦經費各費用	241,606		
	E00006 暫付及待結轉帳項-自造教育示範中心	100,356		
	保證品		1,743,000	
	D10002 應付保證品-履約保證金-112學年營養午餐委外勞務採購-藝慶企業有限公司	1,660,000		
	D10003 應付保證品-保固保證金-109年度老舊廁所整修工程(修繕工程行115.9.11)	83,000		
	應付代收款		23,107,316	
	110021 應付代收款-學校自收共同性-健保費-教職員	911,629		
	110022 應付代收款-學校自收共同性-健保費-勞工	119,500		
	110023 應付代收款-學校自收共同性-健保費-補充健保費(自付)	1,992		
	110031 應付代收款-學校自收共同性-勞保費	111,716		
	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	62,068		
	110061 應付代收款-學校自收共同性-課業輔導費-歷年度	690,102		
	110075 應付代收款-學校自收共同性-課業輔導費-112學年度暑假九年級課業輔導費	276,488		
	110076 應付代收款-學校自收共同性-課業輔導費-112學年度暑假七年級課業輔導費	25,538		
	110077 應付代收款-學校自收共同性-課業輔導費-112學年上期九年級課業輔導費	1,370,835		
	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	500		
	110101 應付代收款-學校自收共同性-學生團體保險費-學生團體保險費	350		

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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	2,440		
	121001 應付代收款-學校自收個別性-教務處-菁英輔導社團	619		
	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	21,720		
	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	86,184		
	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	400		
	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		
	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		
	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)	45,000		
	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	68,252		
	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		
	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		
	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)	60		
	121077 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-子計畫二	3,250		
	122001 應付代收款-學校自收個別性-學務處-資源回收金	53,494		
	122002 應付代收款-學校自收個別性-學務處-午餐教育費	48,448		
	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	431,712		
	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	117,488		
	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	169,388		
	122016 應付代收款-學校自收個別性-學務處-羽球學習相關經費	125,966		
	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	15,700		
	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	35,260		

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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	3,000		
	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		
	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	2,866,667		
	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	423,837		
	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		
	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	224,125		
	123098 應付代收款-學校自收個別性-總務處-冷氣維護費	1,360,300		
	123099 應付代收款-學校自收個別性-總務處-冷氣使用電費	395,818		
	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	131,000		
	124004 應付代收款-學校自收個別性-輔導室-技藝教育學程	55,200		
	124015 應付代收款-學校自收個別性-輔導室-適性輔導宣導計畫	19,000		
	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)	18,000		
	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	40,000		
	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		
	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	571,335		

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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	2,768		
	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		
	131009 應付代收款-學校自收個別性-各項捐助款-捐助輔導處關懷學生經費	4,600		
	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		
	131015 應付代收款-學校自收個別性-各項捐助款-捐助學校環境綠美化相關經費	249,500		
	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	40,500		
	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	315,948		
	B10001 應付代收款-營養午餐經費-午餐費	741,213		
	B50001 應付代收款-營養午餐經費-午餐維運費	7,274,819		
	存入保證金		816,000	
	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		
	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		

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		812,021	
	F10104 應付退休及離職儲金-離職儲金公提-郭凡琦公提本金	381,405		
	F10204 應付退休及離職儲金-離職儲金公提-郭凡琦公提利息	24,579		
	F20104 應付退休及離職儲金-離職儲金自提-郭凡琦自提本金	381,457		
	F20204 應付退休及離職儲金-離職儲金自提-郭凡琦自提利息	24,580		
	應付保證品		1,743,000	
	D10002 應付保證品-履約保證金-112學年營養午餐委外勞務採購-藝慶企業有限公司	1,660,000		
	D10003 應付保證品-保固保證金-109年度老舊廁所整修工程(修繕工程行115.9.11)	83,000		
	土地		379,319,038	
	土地改良物	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	360,774,147		360,774,147
	房屋及建築	-132,403,077		-132,403,077
	累計折舊-房屋及建築	-132,403,077		
	機械及設備	49,613,469		49,613,469
	機械及設備	-33,934,375		-33,934,375
	累計折舊-機械及設備	-33,934,375		
	交通及運輸設備	14,500,264		14,500,264
	交通及運輸設備	-13,238,805		-13,238,805
	累計折舊-交通及運輸設備	-13,238,805		
	雜項設備	49,380,404		49,380,404
	雜項設備	-31,875,401		-31,875,401
	累計折舊-雜項設備	-31,875,401		
	購建中固定資產		626,867	

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	電腦軟體	626,867	203,561	
		203,561		

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9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	269,443,092	-44,768,908	-14.25
11 正式員額薪資		151,654,873	151,654,873	
113 職員薪金		150,965,273	150,965,273	
114 工員工資		689,600	689,600	
12 聘僱及兼職人員薪資		3,748,108	3,748,108	
121 聘用人員薪金		572,400	572,400	
124 兼職人員酬金		3,175,708	3,175,708	
13 超時工作報酬		901,194	901,194	
131 加班費		849,834	849,834	
132 值班費		51,360	51,360	
15 獎金		39,881,236	39,881,236	
151 考績獎金		17,483,402	17,483,402	
152 年終獎金		22,347,834	22,347,834	
15Y 其他獎金		50,000	50,000	
16 退休及卹償金		59,455,269	59,455,269	
161 職員退休及離職金		58,017,714	58,017,714	
162 工員退休及離職金		1,437,555	1,437,555	
18 福利費		13,802,412	13,802,412	
181 分擔員工保險費		13,071,903	13,071,903	
183 傷病醫藥費		206,000	206,000	
18Y 其他福利費		524,509	524,509	
2 服務費用	8,821,000	4,505,390	-4,315,610	-48.92
21 水電費		84,833	84,833	
212 工作場所電費		7,560	7,560	
214 工作場所水費		77,273	77,273	
22 郵電費		136,285	136,285	

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9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	%
221 郵費		20,863	20,863	
222 電話費		115,422	115,422	
23 旅運費		72,714	72,714	
231 國內旅費		34,714	34,714	
236 裝卸費		38,000	38,000	
24 印刷裝訂與廣告費		102,577	102,577	
241 印刷及裝訂費		102,577	102,577	
25 修理保養及保固費		1,812,516	1,812,516	
252 一般房屋修護費		623,715	623,715	
257 雜項設備修護費		1,188,801	1,188,801	
27 一般服務費		2,014,378	2,014,378	
279 外包費		1,147,627	1,147,627	
27D 計時與計件人員酬金		649,148	649,148	
27F 體育活動費		217,603	217,603	
28 專業服務費		208,750	208,750	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		14,000	14,000	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		46,750	46,750	
288 委託考選訓練費		130,000	130,000	
289 試務甄選費		11,000	11,000	
28A 電腦軟體服務費		7,000	7,000	
29 公共關係費		73,337	73,337	
291 公共關係費		73,337	73,337	
3 材料及用品費	24,828,000	13,187,374	-11,640,626	-46.89
32 用品消耗		13,187,374	13,187,374	
321 辦公(事務)用品		316,679	316,679	
322 報章雜誌		56,910	56,910	

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9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	%
323 農業與園藝用品及環境美化費		82,304	82,304	
324 化學藥劑與實驗用品		37,535	37,535	
326 食品		11,464,188	11,464,188	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		45,248	45,248	
32Y 其他用品消耗		1,184,510	1,184,510	
4 租金、償債、利息及相關手續費	120,000	118,080	-1,920	-1.60
45 雜項設備租金		118,080	118,080	
451 雜項設備租金		118,080	118,080	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	619,000	351,845	-267,155	-43.16
51 購建固定資產	619,000	292,845	-326,155	-52.69
513 擴充改良房屋建築及設備		85,890	85,890	
514 購置機械及設備	190,000	26,900	-163,100	-85.84
515 購置交通及運輸設備	50,000	25,000	-25,000	-50.00
516 購置雜項設備	379,000	155,055	-223,945	-59.09
52 購置無形資產		59,000	59,000	
521 購置電腦軟體		59,000	59,000	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	307,000	146,380	-160,620	-52.32
72 捐助、補助與獎助		110,380	110,380	
726 獎助學員生給與		110,380	110,380	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		36,000	36,000	
744 慰問、照護及濟助金		36,000	36,000	
9 其他	83,000	1,800	-81,200	-97.83
91 其他支出		1,800	1,800	
91Y 其他		1,800	1,800	
合計	348,990,000	287,753,961	-61,236,039	-17.55