

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 11 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	13,313,300	13,308,000	5,300	0.04	323,250,609	322,893,000	357,609	0.11
勞務收入	58,000	6,300	1,000	5,300	530.00	324,164	26,000	298,164	1,146.78
服務收入	58,000	6,300	1,000	5,300	530.00	324,164	26,000	298,164	1,146.78
財產收入	75,000					70,165	31,000	39,165	126.34
財產處分收入	50,000					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	13,307,000	13,307,000			322,836,000	322,836,000		
公庫撥款收入	323,759,000	12,307,000	12,307,000			313,594,000	313,594,000		
政府其他撥入收入	9,242,000	1,000,000	1,000,000			9,242,000	9,242,000		
其他收入						20,280		20,280	
雜項收入						20,280		20,280	
基金用途	348,990,000	26,272,593	13,308,000	12,964,593	97.42	341,006,659	338,749,000	2,257,659	0.67
國民教育計畫	296,676,000	22,053,881	9,108,000	12,945,881	142.14	290,030,270	286,435,000	3,595,270	1.26
其他	296,676,000	22,053,881	9,108,000	12,945,881	142.14	290,030,270	286,435,000	3,595,270	1.26
一般行政管理計畫	51,695,000	4,218,712	4,200,000	18,712	0.45	50,624,544	51,695,000	-1,070,456	-2.07
其他	51,695,000	4,218,712	4,200,000	18,712	0.45	50,624,544	51,695,000	-1,070,456	-2.07
建築及設備計畫	619,000					351,845	619,000	-267,155	-43.16
購建固定資產	619,000					292,845	619,000	-326,155	-52.69
其他						59,000		59,000	
本期賸餘(短絀)	-15,856,000	-12,959,293		-12,959,293		-17,756,050	-15,856,000	-1,900,050	11.98
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					12,970,168	7,553,386	5,416,782	71.71

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。

三、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，另配合業務需要購置數位廣告機已完成驗收，擬於12月付款。

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 11 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				22,053,881	9,108,000	12,945,881	142.14
		累計數				290,030,270	286,435,000	3,595,270	1.26
一般行政管理計畫		本月數				4,218,712	4,200,000	18,712	0.45
		累計數				50,624,544	51,695,000	-1,070,456	-2.07
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				351,845	619,000	-267,155	-43.16

新竹市地方教育發展基金—新竹市立培英國民中學

415-3

資本資產明細表

中華民國 112 年 11 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	9,134,627	528,041	15,442,251	645,165,239
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	4,517,390		6,077,629	231,629,825
機械及設備	48,713,505	29,633,140	1,524,590	352,516	5,268,992	14,983,447
交通及運輸設備	14,145,859	12,382,998	395,455	41,050	991,548	1,125,718
雜項設備	47,624,879	29,318,901	2,011,325	47,300	3,104,082	17,165,921
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、道路加高、排水系統工程、科大老舊廁所整修。
 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、健康中心設備、防水閘門、央團筆電、平板等，減少數係報廢網路交換器、電腦、數位相機、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、助聽器、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、健康中心觀察床、電動輪椅、他校撥入特製桌椅，減少數係報廢輪椅。

新竹市地方教育發展基金—新竹市立培英國民中學

415-4

資本資產明細表

中華民國 112 年 11 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	87,175		176,275

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、道路加高、排水系統工程、科大老舊廁所整修。
 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、健康中心設備、防水閘門、央團筆電、平板等，減少數係報廢網路交換器、電腦、數位相機、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、助聽器、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、健康中心觀察床、電動輪椅、他校撥入特製桌椅，減少數係報廢輪椅。

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 11 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							85,890		85,890		85,890			
房屋及建築							85,890		85,890		85,890		九年級大樓樓梯側邊漏水 抓漏工程。	依實際發生數入帳。
購建中固定資產														
機械及設備		190,000			190,000	190,000	26,900		26,900	14.16	-163,100	-85.84		
機械及設備		190,000			190,000	190,000	26,900		26,900	14.16	-163,100	-85.84	配合教學業務購置閱卷讀 卡機、另購置數位廣告機 已驗收完成，擬於12月付 款。	依實際發生數入帳。
購建中固定資產														
交通及運輸設備		50,000			50,000	50,000	25,000		25,000	50.00	-25,000	-50.00		
交通及運輸設備		50,000			50,000	50,000	25,000		25,000	50.00	-25,000	-50.00	購置電腦主機。	依實際發生數入帳。
購建中固定資產														
雜項設備		379,000			379,000	379,000	155,055		155,055	40.91	-223,945	-59.09		
雜項設備		379,000			379,000	379,000	155,055		155,055	40.91	-223,945	-59.09	配合夜自習門禁管制新 設F棟2樓及3樓鐵捲門，另 配合教學業務購置合唱 台。	依實際發生數入帳。

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 11 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 購建中固定資產														
總 計		619,000			619,000	619,000	292,845		292,845	47.31	-326,155	-52.69		

新竹市地方教育發展基金—新竹市立培英國民中學
購置無形資產及遞延支出執行情形明細表
中華民國 112 年 11 月份

415-7

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		購置電腦閱卷系統。	依實際發生數入帳。
521 購置電腦軟體					59,000		59,000		59,000			
522 購置權利												
54 遞延支出												
541 遞延修繕房屋建築支出												
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11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	690,576,880	100.00	負 債	2	32,441,473	4.70
流動資產	11	44,522,902	6.45	流動負債	21	31,097,534	4.50
現金	1101	44,522,902	6.45	應付款項	2102	31,097,534	4.50
銀行存款	110102	44,402,902	6.43	應付代收款	210203	31,097,534	4.50
銀行存款-市庫存款	110102-1	12,850,168	1.86	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	31,552,734	4.57	其他負債	28	1,343,939	0.19
零用及週轉金	110103	120,000	0.02	什項負債	2801	1,343,939	0.19
應收款項	1103	0	0.00	存入保證金	280104	516,000	0.07
其他應收款	110398	0	0.00	應付退休及離職金	280106	827,939	0.12
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	658,135,407	95.30
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	658,135,407	95.30
長期貸墊款及準備金	12	827,939	0.12	淨資產	3101	658,135,407	95.30
準備金	1203	827,939	0.12	累積餘額	310101	682,727,122	98.86
退休及離職準備金	120301	827,939	0.12	本期短絀	310103	-24,591,715	-3.56
固定資產	14	644,988,964	93.40	合計：		690,576,880	

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11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	54.93				
土地	140101	379,319,038	54.93				
土地改良物	1402	138,148	0.02				
土地改良物	140201	16,453,279	2.38				
累計折舊-土地改良物	140202	-16,315,131	-2.36				
房屋建築及設備	1404	231,629,825	33.54				
房屋建築及設備	140401	365,078,247	52.87				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-133,448,422	-19.32				
機械及設備	1405	14,983,447	2.17				
機械及設備	140501	49,885,579	7.22				
累計折舊-機械及設備	140502	-34,902,132	-5.05				
交通及運輸設備	1406	1,125,718	0.16				
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	-13,374,546	-1.94				

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11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	17,165,921	2.49				
雜項設備	140701	49,588,904	7.18				
累計折舊-雜項設備	140702	-32,422,983	-4.70				
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	176,275	0.03				
無形資產	1601	176,275	0.03				
電腦軟體	160102	176,275	0.03				
其他資產	18	60,800	0.01				
什項資產	1801	60,800	0.01				
暫付及待結轉帳項	180105	60,800	0.01				
合計：		690,576,880					

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	17,934,910	332,033,391
勞務收入	6,300	324,164
服務收入	6,300	324,164
財產收益	4,621,610	8,579,187
財產孳息收入		64,409
廢舊物品售價收入		5,756
財產交易利益	4,621,610	8,467,972
其他財產收入		41,050
政府撥入收入	13,307,000	322,836,000
公庫撥款收入	12,307,000	313,594,000
政府其他撥入收入	1,000,000	9,242,000
其他收入		294,040
受贈收入		95,800
雜項收入		198,240
支出	27,600,010	356,625,106
人事支出	23,597,200	316,406,944
人事支出	23,597,200	316,406,944
業務支出	2,675,393	24,090,810
業務支出	2,675,393	24,090,810
獎補助支出		155,260
其他獎補捐助		155,260
財產損失	125	1,687
財產交易損失	125	1,687
折舊、折耗及攤銷	1,327,292	15,739,587
固定資產折舊	1,307,309	15,652,412
無形資產攤銷	19,983	87,175
其他支出		230,818
其他支出		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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-9,665,100	-24,591,715
期初淨資產		682,727,122
解繳公庫		
期末淨資產		658,135,407

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 11 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	323,250,609	8,782,782	332,033,391	收入
勞務收入	324,164		324,164	勞務收入
財產收入	70,165	8,509,022	8,579,187	財產收益
政府撥入收入	322,836,000		322,836,000	政府撥入收入
其他收入	20,280	273,760	294,040	其他收入
基金用途	341,006,659	15,618,447	356,625,106	支出
用人費用	316,406,944		316,406,944	人事支出
服務費用	5,344,663	18,746,147	24,090,810	業務支出
材料及用品費	18,560,621	-18,560,621		
租金、償債、利息及相關手續費	149,526	-149,526		
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	155,260		155,260	獎補助支出
		1,687	1,687	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		
		15,739,587	15,739,587	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)	-17,756,050	-6,835,665	-24,591,715	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	12,970,168	645,165,239	658,135,407	期末淨資產

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 11 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8,509,022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、助聽器、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、健康中心設備、0509暴雨修復工程、央團筆電、平板、電動輪椅、科大廁所整修等。
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、籃球顯示器、電子琴及法國號。
3. 財產損失1,687元，係報廢網路交換器、電腦、電動輪椅、無人機、數位相機等。
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15,739,587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11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	12,850,168	12,850,168	
	銀行存款-保管金專戶	31,552,734	31,552,734	
	零用及週轉金	120,000	120,000	
	退休及離職準備金	827,939	827,939	
	暫付及待結轉帳項		60,800	
	E00004 暫付及待結轉帳項-代辦經費各費用	17,100		
	E00006 暫付及待結轉帳項-自造教育示範中心	43,700		
	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		31,097,534	
	110021 應付代收款-學校自收共同性-健保費-教職員	905,223		
	110022 應付代收款-學校自收共同性-健保費-勞工	78,536		
	110023 應付代收款-學校自收共同性-健保費-補充健保費(自付)	591		
	110031 應付代收款-學校自收共同性-勞保費	74,029		
	110032 應付代收款-學校自收共同性-勞退新制自提	13,505		
	110033 應付代收款-學校自收共同性-留職停薪教職員相關各費	4,116		
	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	203,426		
	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	809,213		
	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		
	110122 應付代收款-學校自收共同性-校外教學經費-8年級校外教學經費	2,198,775		

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110123 應付代收款-學校自收共同性-校外教學經費-9年級校外教學經費	4,295,340		
	121001 應付代收款-學校自收個別性-教務處-菁英輔導社團	31,686		
	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	69,174		
	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	45,360		
	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	19,337		
	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	262,259		
	121017 應付代收款-學校自收個別性-教務處-本土語言開課經費	201,416		
	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)	39,442		
	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	53,700		
	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)	15,000		
	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	60,154		
	121031 應付代收款-學校自收個別性-教務處-學習扶助實施方案-上學期	30,876		
	121039 應付代收款-學校自收個別性-教務處-本土語開課經費(手語)	18,144		
	121040 應付代收款-學校自收個別性-教務處-數位內容與教學軟體經費	350,960		
	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		
	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	200,781		
	121048 應付代收款-學校自收個別性-教務處-美感教育計畫-美感沙龍	7,420		
	121054 應付代收款-學校自收個別性-教務處-教科書循環再運用獎助措施計畫	492,477		
	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)	294,103		
	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)	71,995		

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	121072 應付代收款-學校自收個別性-教務處-國際教育地方培力團(IELCG)	9,000		
	121078 應付代收款-學校自收個別性-教務處-國際教育課程	162,000		
	121079 應付代收款-學校自收個別性-教務處-國際交流計畫	450,000		
	121080 應付代收款-學校自收個別性-教務處-國際交流計畫(學生自付款)	300,000		
	121096 應付代收款-學校自收個別性-教務處-112學年度自造中心經費-人事費	654,682		
	121097 應付代收款-學校自收個別性-教務處-112學年度自造中心經費-業務費	937,430		
	121099 應付代收款-學校自收個別性-教務處-112學年度生活科技競賽經費(子3)	96,856		
	122001 應付代收款-學校自收個別性-學務處-資源回收金	47,781		
	122002 應付代收款-學校自收個別性-學務處-午餐教育費	48,448		
	122005 應付代收款-學校自收個別性-學務處-午餐預算編列不足補助	79,124		
	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	153,701		
	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	115,345		
	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	178,816		
	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	28,480		
	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	33,778		
	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	2,581,214		
	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	44,650		
	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	3,310		
	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	291,212		
	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		

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11月30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		
	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	40,440		
	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	400,318		
	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	19,024		
	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	70,200		
	124004 應付代收款-學校自收個別性-輔導處-技藝教育學程	55,200		
	124010 應付代收款-學校自收個別性-輔導室-兼任鐘點費特教助理員	177,526		
	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	15,120		
	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	66,372		
	124020 應付代收款-學校自收個別性-輔導室-巡迴輔導教師交通費	17,800		
	124021 應付代收款-學校自收個別性-輔導室-生涯發展教育	156,214		
	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		
	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	66,958		
	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		

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	131016 應付代收款-學校自收個別性-各項捐助款-捐助合唱團活動相關經費	40,000		
	132001 應付代收款-學校自收個別性-獎助學金-獎助學金	41,300		
	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	282,948		
	B10001 應付代收款-營養午餐經費-午餐費	573,508		
	B50001 應付代收款-營養午餐經費-午餐維運費	6,518,952		
	存入保證金		516,000	
	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		
	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		827,939	
	F10104 應付退休及離職儲金-離職儲金公提-郭凡琦公提本金	388,273		
	F10204 應付退休及離職儲金-離職儲金公提-郭凡琦公提利息	25,669		
	F20104 應付退休及離職儲金-離職儲金自提-郭凡琦自提本金	388,327		
	F20204 應付退休及離職儲金-離職儲金自提-郭凡琦自提利息	25,670		
	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		

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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	365,078,247	365,078,247	
	累計折舊-房屋及建築	-133,448,422	-133,448,422	
	機械及設備	49,885,579	49,885,579	
	累計折舊-機械及設備	-34,902,132	-34,902,132	
	交通及運輸設備	14,500,264	14,500,264	
	累計折舊-交通及運輸設備	-13,374,546	-13,374,546	
	雜項設備	49,588,904	49,588,904	
	累計折舊-雜項設備	-32,422,983	-32,422,983	
	購建中固定資產	626,867	626,867	
	電腦軟體	176,275	176,275	

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11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	316,406,944	2,194,944	0.70
11	正式員額薪資		182,064,433	182,064,433	
113	職員薪金		181,236,913	181,236,913	
114	工員工資		827,520	827,520	
12	聘僱及兼職人員薪資		5,136,516	5,136,516	
121	聘用人員薪金		686,880	686,880	
124	兼職人員酬金		4,449,636	4,449,636	
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		71,244,038	71,244,038	
161	職員退休及離職金		69,803,725	69,803,725	
162	工員退休及離職金		1,440,313	1,440,313	
18	福利費		17,179,527	17,179,527	
181	分擔員工保險費		16,280,818	16,280,818	
183	傷病醫藥費		251,000	251,000	
18Y	其他福利費		647,709	647,709	
2	服務費用	8,821,000	5,344,663	-3,476,337	-39.41
21	水電費		390,203	390,203	
212	工作場所電費		297,909	297,909	
214	工作場所水費		92,294	92,294	
22	郵電費		164,341	164,341	

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11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		23,455	23,455	
222 電話費		140,886	140,886	
23 旅運費		75,590	75,590	
231 國內旅費		37,590	37,590	
236 裝卸費		38,000	38,000	
24 印刷裝訂與廣告費		110,171	110,171	
241 印刷及裝訂費		110,171	110,171	
25 修理保養及保固費		1,990,856	1,990,856	
252 一般房屋修護費		623,715	623,715	
257 雜項設備修護費		1,367,141	1,367,141	
27 一般服務費		2,308,158	2,308,158	
279 外包費		1,309,791	1,309,791	
27D 計時與計件人員酬金		780,764	780,764	
27F 體育活動費		217,603	217,603	
28 專業服務費		216,750	216,750	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		18,000	18,000	
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		11,000	11,000	
29 公共關係費		88,594	88,594	
291 公共關係費		88,594	88,594	
3 材料及用品費	24,828,000	18,560,621	-6,267,379	-25.24
32 用品消耗		18,560,621	18,560,621	
321 辦公(事務)用品		474,315	474,315	
322 報章雜誌		72,990	72,990	

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11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		91,294	91,294	
324	化學藥劑與實驗用品		37,535	37,535	
326	食品		16,468,316	16,468,316	
328	醫療用品(非醫療院所使用)		45,458	45,458	
32Y	其他用品消耗		1,370,713	1,370,713	
4	租金、償債、利息及相關手續費	120,000	149,526	29,526	24.61
45	雜項設備租金		149,526	149,526	
451	雜項設備租金		149,526	149,526	
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	191,260	-115,740	-37.70
72	捐助、補助與獎助		155,260	155,260	
726	獎助學員生給與		155,260	155,260	
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	341,006,659	-7,983,341	-2.29