

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 12 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	18,162,643	10,241,000	7,921,643	77.35	341,413,252	333,134,000	8,279,252	2.49
勞務收入	58,000	1,300	32,000	-30,700	-95.94	325,464	58,000	267,464	461.14
服務收入	58,000	1,300	32,000	-30,700	-95.94	325,464	58,000	267,464	461.14
財產收入	75,000	66,728	44,000	22,728	51.65	136,893	75,000	61,893	82.52
財產處分收入	50,000	50	30,000	-29,950	-99.83	5,806	50,000	-44,194	-88.39
利息收入	25,000	66,678	14,000	52,678	376.27	131,087	25,000	106,087	424.35
政府撥入收入	333,001,000	18,093,000	10,165,000	7,928,000	77.99	340,929,000	333,001,000	7,928,000	2.38
公庫撥款收入	323,759,000	18,987,906	10,165,000	8,822,906	86.80	332,581,906	323,759,000	8,822,906	2.73
政府其他撥入收入	9,242,000	-894,906		-894,906		8,347,094	9,242,000	-894,906	-9.68
其他收入		1,615		1,615		21,895		21,895	
雜項收入		1,615		1,615		21,895		21,895	
基金用途	348,990,000	11,966,062	10,241,000	1,725,062	16.84	352,972,721	348,990,000	3,982,721	1.14
國民教育計畫	296,676,000	11,818,593	10,241,000	1,577,593	15.40	301,848,863	296,676,000	5,172,863	1.74
其他	296,676,000	11,818,593	10,241,000	1,577,593	15.40	301,848,863	296,676,000	5,172,863	1.74
一般行政管理計畫	51,695,000					50,624,544	51,695,000	-1,070,456	-2.07
其他	51,695,000					50,624,544	51,695,000	-1,070,456	-2.07
建築及設備計畫	619,000	147,469		147,469		499,314	619,000	-119,686	-19.34
購建固定資產	619,000	147,469		147,469		440,314	619,000	-178,686	-28.87
其他						59,000		59,000	
本期賸餘(短絀)	-15,856,000	6,196,581		6,196,581		-11,559,469	-15,856,000	4,296,531	-27.10
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					19,166,749	7,553,386	11,613,363	153.75

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、數位廣告機、冰箱、電動打孔機、全音域鍵盤音箱等，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 12 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				11,818,593	10,241,000	1,577,593	15.40
		累計數				301,848,863	296,676,000	5,172,863	1.74
一般行政管理計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				50,624,544	51,695,000	-1,070,456	-2.07
建築及設備計畫		本月數				147,469	0	147,469	0.00
		累計數				499,314	619,000	-119,686	-19.34

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 12 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	10,730,856	548,024	16,763,731	645,420,005
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		6,607,307	231,100,147
機械及設備	48,713,505	29,633,140	2,592,136	352,516	5,772,344	15,547,641
交通及運輸設備	14,145,859	12,382,998	395,455	41,050	1,028,137	1,089,129
雜項設備	47,624,879	29,318,901	2,189,048	47,300	3,355,943	17,091,783
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、資訊教室電腦、自造資本門、全音域鍵盤音箱、數位廣告機等，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、自造中心資本門、電動打孔機、冰箱、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 12 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		409,960	107,158		507,252

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、資訊教室電腦、自造資本門、全音域鍵盤音箱、數位廣告機等，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、自造中心資本門、電動打孔機、冰箱、他校撥入特製桌椅，減少數係報廢輪椅。

415-5

[illegible]

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 12 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	619,000	440,314		440,314	71.13	-178,686	-28.87		

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 12 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12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	691,482,587	100.00	負 債	2	26,895,833	3.89
流動資產	11	45,226,686	6.54	流動負債	21	25,540,937	3.69
現金	1101	45,226,686	6.54	應付款項	2102	25,540,937	3.69
銀行存款	110102	45,226,686	6.54	應付代收款	210203	21,973,792	3.18
銀行存款-市庫存款	110102-1	22,733,894	3.29	應付費用	210204	3,567,145	0.52
銀行存款-保管金專戶	110102-2	22,492,792	3.25	其他負債	28	1,354,896	0.20
零用及週轉金	110103	0	0.00	什項負債	2801	1,354,896	0.20
應收款項	1103	0	0.00	存入保證金	280104	519,000	0.08
其他應收款	110398	0	0.00	應付退休及離職金	280106	835,896	0.12
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	664,586,754	96.11
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	664,586,754	96.11
長期貸墊款及準備金	12	835,896	0.12	淨資產	3101	664,586,754	96.11
準備金	1203	835,896	0.12	累積餘額	310101	664,586,754	96.11
退休及離職準備金	120301	835,896	0.12	合計：		691,482,587	
固定資產	14	644,912,753	93.27				

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12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	1401	379,319,038	54.86				
土地	140101	379,319,038	54.86				
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	231,100,147	33.42				
房屋建築及設備	140401	365,078,247	52.80				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-133,978,100	-19.38				
機械及設備	1405	15,547,641	2.25				
機械及設備	140501	50,953,125	7.37				
累計折舊-機械及設備	140502	-35,405,484	-5.12				
交通及運輸設備	1406	1,089,129	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	-13,411,135	-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12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		
雜項設備	1407	17,091,783	2.47				
雜項設備	140701	49,766,627	7.20				
累計折舊-雜項設備	140702	-32,674,844	-4.73				
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	507,252	0.07				
無形資產	1601	507,252	0.07				
電腦軟體	160102	507,252	0.07				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
合計：		691,482,587					

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	19,611,403	351,644,794
勞務收入	1,300	325,464
服務收入	1,300	325,464
財產收益	1,515,488	9,605,875
財產孳息收入	66,678	131,087
廢舊物品售價收入	50	5,806
財產交易利益	1,448,760	9,427,932
其他財產收入		41,050
政府撥入收入	18,093,000	340,929,000
公庫撥款收入	18,987,906	332,581,906
政府其他撥入收入	-894,906	8,347,094
其他收入	1,615	784,455
受贈收入		95,800
雜項收入	1,615	688,655
支出	13,160,056	369,785,162
人事支出	4,068,967	320,475,911
人事支出	4,068,967	320,475,911
業務支出	7,749,626	31,840,436
業務支出	7,749,626	31,840,436
獎補助支出		155,260
其他獎補助		155,260
財產損失		1,687
財產交易損失		1,687
折舊、折耗及攤銷	1,341,463	17,081,050
固定資產折舊	1,321,480	16,973,892
無形資產攤銷	19,983	107,158
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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	6,451,347	-18,140,368
期初淨資產		682,727,122
解繳公庫		
期末淨資產		664,586,754

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 12 月 1 日 至 12 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	341,413,252	10,231,542	351,644,794	收入
勞務收入	325,464		325,464	勞務收入
財產收入	136,893	9,468,982	9,605,875	財產收益
政府撥入收入	340,929,000		340,929,000	政府撥入收入
其他收入	21,895	762,560	784,455	其他收入
基金用途	352,972,721	16,812,441	369,785,162	支出
用人費用	320,475,911		320,475,911	人事支出
服務費用	6,746,813	25,093,623	31,840,436	業務支出
材料及用品費	24,885,597	-24,885,597		
租金、償債、利息及相關手續費	172,026	-172,026		
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	499,314	-499,314		
		17,081,050	17,081,050	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)	-11,559,469	-6,580,899	-18,140,368	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	19,166,749	645,420,005	664,586,754	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 112 年 12 月 1 日 至 12 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9,468,982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、資訊教室電腦、自造中心資本門、電腦軟體、移撥特製桌椅、健康中心設備、央團筆電、平板、電動輪椅、科大廁所整修等。
2. 其他收入762,560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、0509暴雨修復工程。
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17,081,050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12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	22,733,894	22,733,894	
	銀行存款-保管金專戶	22,492,792	22,492,792	
	退休及離職準備金	835,896	835,896	
	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(修瑾工程行115.9.11)	83,000		
	應付代收款		21,973,792	
	110021 應付代收款-學校自收共同性-健保費-教職員	454,375		
	110022 應付代收款-學校自收共同性-健保費-勞工	38,234		
	110031 應付代收款-學校自收共同性-勞保費	35,238		
	110032 應付代收款-學校自收共同性-勞退新制自提	2,748		
	110033 應付代收款-學校自收共同性-留職停薪教職員相關各費	133,014		
	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	106,661		
	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	461,158		
	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		
	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	350		
	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	14,020		
	121001 應付代收款-學校自收個別性-教務處-菁英輔導社團	27,926		
	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	35,154		
	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	18,144		
	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	6,337		
	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		

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	121015 應付代收款-學校自收個別性-教務處-閩南語沉浸式教學	232,783		
	121017 應付代收款-學校自收個別性-教務處-本土語言開課經費	118,242		
	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)	24,379		
	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		
	121027 應付代收款-學校自收個別性-教務處-本土語文化社團培藝薪傳	19,500		
	121029 應付代收款-學校自收個別性-教務處-教科書款	1,432,781		
	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	27,900		
	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)	12,096		
	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	23,553		
	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	134,301		
	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	376,159		
	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)	196,744		
	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		
	121078 應付代收款-學校自收個別性-教務處-國際教育課程	150,610		
	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	586,076		
	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	717,794		
	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)	62,390		

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	122001 應付代收款-學校自收個別性-學務處-資源回收金	49,418		
	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	53,823		
	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	79,823		
	122010 應付代收款-學校自收個別性-學務處-全國學生舞蹈比賽	33,400		
	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	91,141		
	122023 應付代收款-學校自收個別性-學務處-各項獎勵金	3,000		
	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	14,000		
	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		
	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	10,000		
	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	2,377,546		
	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	191,374		
	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	68,600		
	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		
	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	33,600		
	124004 應付代收款-學校自收個別性-輔導室-技藝教育學程	35,700		
	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	59,972		
	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	31,541		

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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	150,214		
	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	92,900		
	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	3,806		
	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		
	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	10,339		
	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		
	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	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	264,013		
	B10001 應付代收款-營養午餐經費-午餐費	376,993		
	B50001 應付代收款-營養午餐經費-午餐維運費	5,612,792		

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	應付費用		3,567,145	
		3,567,145		
	存入保證金		519,000	
	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		
	C50022 存入保證金-其他保證金-宿舍保證金-黃騰葳(112.12.7發生)	3,000		
	應付退休及離職金		835,896	
	F10104 應付退休及離職儲金-離職儲金公提-郭凡琦公提本金	391,707		
	F10204 應付退休及離職儲金-離職儲金公提-郭凡琦公提利息	26,213		
	F20104 應付退休及離職儲金-離職儲金自提-郭凡琦自提本金	391,762		
	F20204 應付退休及離職儲金-離職儲金自提-郭凡琦自提利息	26,214		
	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	
		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		-133,978,100	
		-133,978,100		
	機械及設備		50,953,125	
		50,953,125		
	累計折舊-機械及設備		-35,405,484	
			-35,405,484	

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
		-35,405,484		
	交通及運輸設備		14,500,264	
		14,500,264		
	累計折舊-交通及運輸設備		-13,411,135	
		-13,411,135		
	雜項設備		49,766,627	
		49,766,627		
	累計折舊-雜項設備		-32,674,844	
		-32,674,844		
	購建中固定資產		626,867	
		626,867		
	電腦軟體		507,252	
		507,252		

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12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	320,479,411	6,267,411	1.99
11 正式員額薪資		182,070,523	182,070,523	
113 職員薪金		181,243,003	181,243,003	
114 工員工資		827,520	827,520	
12 聘僱及兼職人員薪資		6,201,632	6,201,632	
121 聘用人員薪金		686,880	686,880	
124 兼職人員酬金		5,514,752	5,514,752	
13 超時工作報酬		1,579,306	1,579,306	
131 加班費		1,485,166	1,485,166	
132 值班費		94,140	94,140	
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		71,429,023	71,429,023	
161 職員退休及離職金		69,987,331	69,987,331	
162 工員退休及離職金		1,441,692	1,441,692	
18 福利費		19,317,691	19,317,691	
181 分擔員工保險費		18,352,782	18,352,782	
183 傷病醫藥費		291,500	291,500	
18Y 其他福利費		673,409	673,409	
2 服務費用	8,821,000	6,746,813	-2,074,187	-23.51
21 水電費		520,576	520,576	
212 工作場所電費		422,212	422,212	
214 工作場所水費		98,364	98,364	
22 郵電費		184,259	184,259	

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12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		29,693	29,693	
222	電話費		154,566	154,566	
23	旅運費		84,218	84,218	
231	國內旅費		46,218	46,218	
236	裝卸費		38,000	38,000	
24	印刷裝訂與廣告費		135,371	135,371	
241	印刷及裝訂費		135,371	135,371	
25	修理保養及保固費		2,438,186	2,438,186	
252	一般房屋修護費		623,715	623,715	
257	雜項設備修護費		1,814,471	1,814,471	
27	一般服務費		3,039,853	3,039,853	
279	外包費		1,774,970	1,774,970	
27D	計時與計件人員酬金		865,380	865,380	
27F	體育活動費		399,503	399,503	
28	專業服務費		245,950	245,950	
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		68,950	68,950	
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		18,000	18,000	
29	公共關係費		98,400	98,400	
291	公共關係費		98,400	98,400	
3	材料及用品費	24,828,000	24,885,597	57,597	0.23
32	用品消耗		24,885,597	24,885,597	
321	辦公(事務)用品		491,339	491,339	
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12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		22,003,880	22,003,880	
328	醫療用品(非醫療院所使用)		47,854	47,854	
32Y	其他用品消耗		2,140,705	2,140,705	
4	租金、償債、利息及相關手續費	120,000	172,026	52,026	43.36
45	雜項設備租金		172,026	172,026	
451	雜項設備租金		172,026	172,026	
5	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	619,000	499,314	-119,686	-19.34
51	購建固定資產	619,000	440,314	-178,686	-28.87
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	84,346	-105,654	-55.61
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	245,078	-133,922	-35.34
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	352,976,221	3,986,221	1.14