

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 113 年 2 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	376,334,000	26,198,500	26,194,000	4,500	0.02	87,313,805	87,299,000	14,805	0.02
勞務收入	76,000	1,300	2,000	-700	-35.00	14,705	8,000	6,705	83.81
服務收入	76,000	1,300	2,000	-700	-35.00	14,705	8,000	6,705	83.81
財產收入	65,000								
財產處分收入	40,000								
利息收入	25,000								
政府撥入收入	376,193,000	26,192,000	26,192,000			87,291,000	87,291,000		
公庫撥款收入	365,945,000	25,435,000	25,435,000			85,668,000	85,668,000		
政府其他撥入收入	10,248,000	757,000	757,000			1,623,000	1,623,000		
其他收入		5,200		5,200		8,100		8,100	
雜項收入		5,200		5,200		8,100		8,100	
基金用途	387,813,000	25,681,159	26,194,000	-512,841	-1.96	92,885,720	98,778,000	-5,892,280	-5.97
國民教育計畫	331,273,000	21,510,011	21,359,000	151,011	0.71	80,372,276	85,043,000	-4,670,724	-5.49
其他	331,273,000	21,510,011	21,359,000	151,011	0.71	80,372,276	85,043,000	-4,670,724	-5.49
一般行政管理計畫	52,540,000	4,171,148	4,385,000	-213,852	-4.88	12,513,444	13,185,000	-671,556	-5.09
其他	52,540,000	4,171,148	4,385,000	-213,852	-4.88	12,513,444	13,185,000	-671,556	-5.09
建築及設備計畫	4,000,000		450,000	-450,000	-100.00		550,000	-550,000	-100.00
購建固定資產	4,000,000		450,000	-450,000	-100.00		550,000	-550,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-11,479,000	517,341		517,341		-5,571,915	-11,479,000	5,907,085	-51.46
期初基金餘額	14,870,218					19,166,749	14,870,218	4,296,531	28.89
解繳公庫									
期末基金餘額	3,391,218					13,594,834	3,391,218	10,203,616	300.88

註：一、服務收入係員生消費合作社及其他團體借用場地使用費等所致。

二、雜項收入係學生拾獲金、購置冰箱退貨物稅繳庫。

三、購建固定資產F棟花台排水改善工程尚未完工，俟工程完工並驗收完成後登帳，會計室購置碎紙機已驗收完成，預計次月付款，另配合教學業務需要依實際發生數入帳。

新竹市地方教育發展基金—新竹市立培英國民中學

415-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 2 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				21,510,011	21,359,000	151,011	0.71
		累計數				80,372,276	85,043,000	-4,670,724	-5.49
一般行政管理計畫		本月數				4,171,148	4,385,000	-213,852	-4.88
		累計數				12,513,444	13,185,000	-671,556	-5.09
建築及設備計畫		本月數				0	450,000	-450,000	-100.00
		累計數				0	550,000	-550,000	-100.00

資本資產明細表

中華民國 113 年 2 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	877,204,699	231,784,694	3,614,299	43,157,343	2,603,161	603,273,800
非理財目的之長期投資						
土地	379,319,038			43,117,377		336,201,661
土地改良物	16,453,279	16,315,131				138,148
房屋及建築	365,078,247	133,978,100			1,059,353	230,040,794
機械及設備	50,953,125	35,405,484			1,004,676	14,542,965
交通及運輸設備	14,500,264	13,411,135			68,276	1,020,853
雜項設備	49,766,627	32,674,844			470,856	16,620,927
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		3,614,299			4,241,166
遞耗資產						

註： 1.土地減少數係地價調整減值。
 2.購建中固定資產增加數係無障礙電梯工程第二期款付款。
 3.電腦軟體減少數係按月攤銷。

資本資產明細表

中華民國 113 年 2 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	507,252			39,966		467,286

註： 1.土地減少數係地價調整減值。
2.購建中固定資產增加數係無障礙電梯工程第二期款付款。
3.電腦軟體減少數係按月攤銷。

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 113 年 2 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		4,000,000			4,000,000	550,000					-550,000	-100.00		

[illegible]

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113年2月29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	647,941,588	100.00	負 債	2	31,072,954	4.80
流動資產	11	43,778,314	6.76	流動負債	21	29,702,040	4.58
現金	1101	43,755,514	6.75	應付款項	2102	29,702,040	4.58
銀行存款	110102	43,615,514	6.73	應付代收款	210203	29,702,040	4.58
銀行存款-市庫存款	110102-1	13,432,034	2.07	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	30,183,480	4.66	其他負債	28	1,370,914	0.21
零用及週轉金	110103	140,000	0.02	什項負債	2801	1,370,914	0.21
預付款項	1108	22,800	0.00	存入保證金	280104	519,000	0.08
預付費用	110804	22,800	0.00	應付退休及離職金	280106	851,914	0.13
長期貸墊款及準備金	12	851,914	0.13	淨資產	3	616,868,634	95.20
準備金	1203	851,914	0.13	淨資產	31	616,868,634	95.20
退休及離職準備金	120301	851,914	0.13	淨資產	3101	616,868,634	95.20
固定資產	14	602,806,514	93.03	累積餘額	310101	664,586,754	102.57
土地	1401	336,201,661	51.89	本期短絀	310103	-8,215,042	-1.27
土地	140101	336,201,661	51.89	淨資產調整數	310104	-39,503,078	-6.00

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113年2月29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	合計：		647,941,588	
土地改良物	140201	16,453,279	2.54				
累計折舊-土地改良物	140202	-16,315,131	-2.52				
房屋建築及設備	1404	230,040,794	35.50				
房屋建築及設備	140401	365,078,247	56.34				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-135,037,453	-20.84				
機械及設備	1405	14,542,965	2.24				
機械及設備	140501	50,953,125	7.86				
累計折舊-機械及設備	140502	-36,410,160	-5.62				
交通及運輸設備	1406	1,020,853	0.16				
交通及運輸設備	140601	14,500,264	2.24				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-13,479,411	-2.08				
雜項設備	1407	16,620,927	2.57				
雜項設備	140701	49,766,627	7.68				

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113年2月29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	-33,145,700	-5.12				
購建中固定資產	1411	4,241,166	0.65				
購建中固定資產	141101	4,241,166	0.65				
無形資產	16	467,286	0.07				
無形資產	1601	467,286	0.07				
電腦軟體	160102	467,286	0.07				
其他資產	18	37,560	0.01				
什項資產	1801	37,560	0.01				
暫付及待結轉帳項	180105	37,560	0.01				
合計：		647,941,588					

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113年2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	26,198,500	87,313,805
勞務收入	1,300	14,705
服務收入	1,300	14,705
政府撥入收入	26,192,000	87,291,000
公庫撥款收入	25,435,000	85,668,000
政府其他撥入收入	757,000	1,623,000
其他收入	5,200	8,100
雜項收入	5,200	8,100
支出	26,999,429	95,528,847
人事支出	23,618,011	90,090,961
人事支出	23,618,011	90,090,961
業務支出	2,063,148	2,794,759
業務支出	2,063,148	2,794,759
折舊、折耗及攤銷	1,318,270	2,643,127
固定資產折舊	1,298,287	2,603,161
無形資產攤銷	19,983	39,966
本期賸餘（短絀）	-800,929	-8,215,042
期初淨資產		664,586,754
解繳公庫		
淨資產調整數		-39,503,078
期末淨資產		616,868,634

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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

415-12

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 2 月 29 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	87,313,805		87,313,805	收入
勞務收入	14,705		14,705	勞務收入
政府撥入收入	87,291,000		87,291,000	政府撥入收入
其他收入	8,100		8,100	其他收入
基金用途	92,885,720	2,643,127	95,528,847	支出
用人費用	90,090,961		90,090,961	人事支出
服務費用	808,710	1,986,049	2,794,759	業務支出
材料及用品費	1,964,049	-1,964,049		
租金、償債、利息及相關手續費	10,000	-10,000		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12,000	-12,000		
		2,643,127	2,643,127	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	-5,571,915	-2,643,127	-8,215,042	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	19,166,749	645,420,005	664,586,754	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		-39,503,078	-39,503,078	淨資產調整數
期末基金餘額	13,594,834	603,273,800	616,868,634	期末淨資產

註：1. 折舊、折耗及攤銷2,643,127元，係財產提列折舊、軟體提列攤銷。

2. 淨資產調整數-39,503,078元，係教育處補助購建中無障礙電梯工程第二期3,614,299元，地價調整減值-43,117,377元。

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 113年2月29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	13,432,034	13,432,034	
	銀行存款-保管金專戶	30,183,480	30,183,480	
	零用及週轉金	140,000	140,000	
	預付費用 E00007 預付費用-預算內各費用	22,800	22,800	
	退休及離職準備金	851,914	851,914	
	暫付及待結轉帳項 E00004 暫付及待結轉帳項-代辦經費各費用	37,560	37,560	
	保證品 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	1,743,000	
	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 110021 應付代收款-學校自收共同性-健保費-教職員	943,033	29,702,040	
	110022 應付代收款-學校自收共同性-健保費-勞工	127,103		
	110023 應付代收款-學校自收共同性-健保費-補充健保費(自付)	1,519		
	110031 應付代收款-學校自收共同性-勞保費	117,335		
	110032 應付代收款-學校自收共同性-勞退新制自提	8,388		
	110033 應付代收款-學校自收共同性-留職停薪教職員相關各費	136,813		
	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	52,146		
	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	97,387		
	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	501,300		
	110111 應付代收款-學校自收共同性-註冊費-註冊費	5,850,068		
	121001 應付代收款-學校自收個別性-教務處-菁英輔導社團	3,110		

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 113年2月29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	7,560		
	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	61,242		
	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	215,531		
	121017 應付代收款-學校自收個別性-教務處-本土語言開課經費	33,948		
	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)	79,779		
	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	52,575		
	121024 應付代收款-學校自收個別性-教務處-手語教學支援人員交通費	2,000		
	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	13,300		
	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		
	121044 應付代收款-學校自收個別性-教務處-精進教學專業與課程品質計畫-M3	89,000		
	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	19,998		
	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	338,197		
	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)	535,339		
	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)	144,725		
	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		
	121076 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-子計畫三	8,000		
	121077 應付代收款-學校自收個別性-教務處-國際教育教師共備社群計畫	30,000		
	121078 應付代收款-學校自收個別性-教務處-國際教育課程	130,576		
	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)	320,000		

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 113年2月29日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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	431,586		
	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	492,922		
	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)	61,190		
	121103 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(資訊科技組)經費	4,800		
	122001 應付代收款-學校自收個別性-學務處-資源回收金	47,033		
	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-全國大露營活動	92,000		
	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	710,853		
	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	94,166		
	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	206,201		
	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	60,000		
	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	102,000		
	122031 應付代收款-學校自收個別性-學務處-清淨空氣綠牆計畫	109,668		
	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	3,129,672		
	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	392,817		
	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		
	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	178,078		
	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	1,511,071		

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 113年2月29日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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	15,024		
	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	143,800		
	124004 應付代收款-學校自收個別性-輔導處-技藝教育學程	64,091		
	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	342,576		
	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		
	124021 應付代收款-學校自收個別性-輔導室-生涯發展教育	212,658		
	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	37,285		
	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	2,671		
	129001 應付代收款-學校自收個別性-培英國中教育基金	1,060,330		
	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		
	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		

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 113年2月29日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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	216,200		
	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	270,013		
	B10001 應付代收款-營養午餐經費-午餐費	66,835		
	B50001 應付代收款-營養午餐經費-午餐維運費	4,258,015		
	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		851,914	
	F10104 應付退休及離職儲金-離職儲金公提-郭凡琦公提本金	398,575		
	F10204 應付退休及離職儲金-離職儲金公提-郭凡琦公提利息	27,353		
	F20104 應付退休及離職儲金-離職儲金自提-郭凡琦自提本金	398,632		
	F20204 應付退休及離職儲金-離職儲金自提-郭凡琦自提利息	27,354		
	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(修瑾工程行115.9.11)	83,000		
	土地		336,201,661	
		336,201,661		
	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	

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 113年2月29日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
		365,078,247		
	累計折舊-房屋及建築		-135,037,453	
		-135,037,453		
	機械及設備		50,953,125	
		50,953,125		
	累計折舊-機械及設備		-36,410,160	
		-36,410,160		
	交通及運輸設備		14,500,264	
		14,500,264		
	累計折舊-交通及運輸設備		-13,479,411	
		-13,479,411		
	雜項設備		49,766,627	
		49,766,627		
	累計折舊-雜項設備		-33,145,700	
		-33,145,700		
	購建中固定資產		4,241,166	
		4,241,166		
	電腦軟體		467,286	
		467,286		

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