

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 4 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	31,831,300	31,832,000	-700	0.00	147,801,609	147,786,000	15,609	0.01
勞務收入	76,000	1,300	2,000	-700	-35.00	17,305	10,000	7,305	73.05
服務收入	76,000	1,300	2,000	-700	-35.00	17,305	10,000	7,305	73.05
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	31,830,000	31,830,000			147,776,000	147,776,000		
公庫撥款收入	365,945,000	30,955,000	30,955,000			144,403,000	144,403,000		
政府其他撥入收入	10,248,000	875,000	875,000			3,373,000	3,373,000		
其他收入						8,304		8,304	
雜項收入						8,304		8,304	
基金用途	387,813,000	28,714,366	31,832,000	-3,117,634	-9.79	147,448,076	159,265,000	-11,816,924	-7.42
國民教育計畫	331,273,000	23,875,790	26,517,000	-2,641,210	-9.96	125,743,351	135,730,000	-9,986,649	-7.36
其他	331,273,000	23,875,790	26,517,000	-2,641,210	-9.96	125,743,351	135,730,000	-9,986,649	-7.36
一般行政管理計畫	52,540,000	4,838,576	4,385,000	453,576	10.34	21,690,025	21,955,000	-264,975	-1.21
其他	52,540,000	4,838,576	4,385,000	453,576	10.34	21,690,025	21,955,000	-264,975	-1.21
建築及設備計畫	4,000,000		930,000	-930,000	-100.00	14,700	1,580,000	-1,565,300	-99.07
購建固定資產	4,000,000		930,000	-930,000	-100.00	14,700	1,580,000	-1,565,300	-99.07
本期賸餘(短絀)	-11,479,000	3,116,934		3,116,934		353,533	-11,479,000	11,832,533	-103.08
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					19,520,282	3,391,218	16,129,064	475.61

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 4 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				23,875,790	26,517,000	-2,641,210	-9.96
		累計數				125,743,351	135,730,000	-9,986,649	-7.36
一般行政管理計畫		本月數				4,838,576	4,385,000	453,576	10.34
		累計數				21,690,025	21,955,000	-264,975	-1.21
建築及設備計畫		本月數				0	930,000	-930,000	-100.00
		累計數				14,700	1,580,000	-1,565,300	-99.07

資本資產明細表

中華民國 113 年 4 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	4,508,461	43,197,309	5,191,611	601,539,546
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			2,118,706	228,981,441
機械及設備	50,953,125	35,405,484	830,000		2,022,220	14,355,421
交通及運輸設備	14,500,264	13,411,135	49,462		137,104	1,001,487
雜項設備	49,766,627	32,674,844	14,700		913,581	16,192,902
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.機械及設備:高峰國小代辦購置IPAD。
 3.雜項設備:購置碎紙機。
 4.交通及運輸設備:大湖國小代辦EMS系統
 5.購建中固定資產增加數係無障礙電梯工程第二期款付款。
 6.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 4 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			79,932		427,320

註： 1.土地減少數係地價調整減值。
 2.機械及設備:高峰國小代辦購置IPAD。
 3.雜項設備:購置碎紙機。
 4.交通及運輸設備:大湖國小代辦EMS系統
 5.購建中固定資產增加數係無障礙電梯工程第二期款付款。
 6.電腦軟體減少數係按月攤銷。

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 4 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														
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		1,000,000			1,000,000	1,000,000					-1,000,000	-100.00	F棟花台排水改善工程尚未完工。	俟該工程完工、驗收合格後儘速付款。
房屋及建築		1,000,000			1,000,000	1,000,000					-1,000,000	-100.00		
購建中固定資產														
機械及設備		2,000,000			2,000,000	50,000					-50,000	-100.00		
機械及設備		2,000,000			2,000,000	50,000					-50,000	-100.00	配合教學業務計畫暫緩執行。	俟實際發生數入帳。
購建中固定資產														
交通及運輸設備		100,000			100,000	80,000					-80,000	-100.00	活力館視聽設備已招標完成，廠商施工中，俟工程完工並驗收合格後儘速付款，餘配合教學業務執行。	俟實際發生數入帳。
交通及運輸設備		100,000			100,000	80,000					-80,000	-100.00		
購建中固定資產														
雜項設備		900,000			900,000	450,000	14,700		14,700	3.27	-435,300	-96.73		
雜項設備		900,000			900,000	450,000	14,700		14,700	3.27	-435,300	-96.73	會計室購置碎紙機已驗收完成付款，餘配合教學業務計畫執行。	俟實際發生數入帳。

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 113 年 4 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		4,000,000			4,000,000	1,580,000	14,700		14,700	0.93	-1,565,300	-99.07		

[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4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	655,552,876	100.00	負 債	2	34,493,048	5.26
流動資產	11	52,950,308	8.08	流動負債	21	32,712,528	4.99
現金	1101	52,950,308	8.08	應付款項	2102	32,712,528	4.99
銀行存款	110102	52,810,308	8.06	應付代收款	210203	32,712,528	4.99
銀行存款-市庫存款	110102-1	19,380,282	2.96	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	33,430,026	5.10	其他負債	28	1,780,520	0.27
零用及週轉金	110103	140,000	0.02	什項負債	2801	1,780,520	0.27
預付款項	1108	0	0.00	存入保證金	280104	912,000	0.14
預付費用	110804	0	0.00	應付退休及離職金	280106	868,520	0.13
長期貸墊款及準備金	12	868,520	0.13	淨資產	3	621,059,828	94.74
準備金	1203	868,520	0.13	淨資產	31	621,059,828	94.74
退休及離職準備金	120301	868,520	0.13	淨資產	3101	621,059,828	94.74
固定資產	14	601,112,226	91.70	累積餘額	310101	664,586,754	101.38
土地	1401	336,201,661	51.29	本期短絀	310103	-4,903,310	-0.75
土地	140101	336,201,661	51.29	淨資產調整數	310104	-38,623,616	-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29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4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		
土地改良物	1402	138,148	0.02	合計：		655,552,876	
土地改良物	140201	16,453,279	2.51				
累計折舊-土地改良物	140202	-16,315,131	-2.49				
房屋建築及設備	1404	228,981,441	34.93				
房屋建築及設備	140401	365,078,247	55.69				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-136,096,806	-20.76				
機械及設備	1405	14,355,421	2.19				
機械及設備	140501	51,783,125	7.90				
累計折舊-機械及設備	140502	-37,427,704	-5.71				
交通及運輸設備	1406	1,001,487	0.15				
交通及運輸設備	140601	14,549,726	2.22				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-13,548,239	-2.07				
雜項設備	1407	16,192,902	2.47				
雜項設備	140701	49,781,327	7.59				

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29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4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		
累計折舊-雜項設備	140702	-33,588,425	-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	427,320	0.07				
無形資產	1601	427,320	0.07				
電腦軟體	160102	427,320	0.07				
其他資產	18	194,502	0.03				
什項資產	1801	194,502	0.03				
暫付及待結轉帳項	180105	194,502	0.03				
合計：		655,552,876					

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29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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	28,656,504	115,970,309
勞務收入	1,300	16,005
服務收入	1,300	16,005
政府撥入收入	28,655,000	115,946,000
公庫撥款收入	27,780,000	113,448,000
政府其他撥入收入	875,000	2,498,000
其他收入	204	8,304
雜項收入	204	8,304
支出	27,148,198	122,677,045
人事支出	23,689,710	113,780,671
人事支出	23,689,710	113,780,671
業務支出	2,123,900	4,918,659
業務支出	2,123,900	4,918,659
獎補助支出	19,680	19,680
其他獎補助	19,680	19,680
折舊、折耗及攤銷	1,314,908	3,958,035
固定資產折舊	1,294,925	3,898,086
無形資產攤銷	19,983	59,949
本期賸餘（短絀）	1,508,306	-6,706,736
期初淨資產		664,586,754
解繳公庫		
淨資產調整數	830,000	-38,673,078
期末淨資產		619,206,940

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 4 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	147,801,609		147,801,609	收入
勞務收入	17,305		17,305	勞務收入
政府撥入收入	147,776,000		147,776,000	政府撥入收入
其他收入	8,304		8,304	其他收入
基金用途	147,448,076	5,256,843	152,704,919	支出
用人費用	139,045,548		139,045,548	人事支出
服務費用	2,296,228	6,071,920	8,368,148	業務支出
材料及用品費	6,029,920	-6,029,920		
租金、償債、利息及相關手續費	30,000	-30,000		
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	19,680		19,680	獎補助支出
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	14,700	-14,700		
		5,271,543	5,271,543	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	353,533	-5,256,843	-4,903,310	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
		-38,623,616	-38,623,616	淨資產調整數
期末基金餘額	19,520,282	601,539,546	621,059,828	期末淨資產

註： 1. 折舊、折耗及攤銷5,271,543元，係財產提列折舊、軟體提列攤銷。

2. 淨資產調整數-38,623,616元：

(1) 資產增加數4,444,299元，係教育處補助購建中無障礙電梯工程第二期3,614,299元、高峰國小代辦購置IPAD830,000元、大湖國小代辦EMS系統49,462元。

(2) 資產重估減值43,117,377元，係地價調整減值-43,117,377元。

3. 購建固定資產14,700元，係購置碎紙機。

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4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	19,380,282	19,380,282	
	銀行存款-保管金專戶	33,430,026	33,430,026	
	零用及週轉金	140,000	140,000	
	退休及離職準備金	868,520	868,520	
	暫付及待結轉帳項		194,502	
	E00004 暫付及待結轉帳項-代辦經費各費用	159,702		
	E00006 暫付及待結轉帳項-自造教育示範中心	34,800		
	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		32,712,528	
	110021 應付代收款-學校自收共同性-健保費-教職員	1,407,878		
	110022 應付代收款-學校自收共同性-健保費-勞工	140,750		
	110023 應付代收款-學校自收共同性-健保費-補充健保費(自付)	760		
	110031 應付代收款-學校自收共同性-勞保費	121,375		
	110032 應付代收款-學校自收共同性-勞退新制自提	10,705		
	110033 應付代收款-學校自收共同性-留職停薪教職員相關各費	73,082		
	110061 應付代收款-學校自收共同性-課業輔導費-歷年度	690,102		
	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	68,008		
	110078 應付代收款-學校自收共同性-課業輔導費-112學年寒假及下期九年級課業輔導費	615,328		
	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		
	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	116		
	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	782,000		
	110131 應付代收款-學校自收共同性-畢業紀念冊-畢業紀念冊	436,715		

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	121001 應付代收款-學校自收個別性-教務處-菁英輔導社團	3,110		
	121004 應付代收款-學校自收個別性-教務處-資優教育適才服務方案經費	27,000		
	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	89,208		
	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	138,348		
	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	46,542		
	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	189,088		
	121017 應付代收款-學校自收個別性-教務處-本土語言開課經費	283,291		
	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)	67,012		
	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	20,654		
	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		
	121025 應付代收款-學校自收個別性-教務處-原住民語教學支援人員交通費	11,000		
	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	5,740		
	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)	120,000		
	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	34,362		
	121035 應付代收款-學校自收個別性-教務處-各項獎勵金	6,000		
	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)	27,216		
	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	28,240		
	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	17,998		

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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	246,002		
	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)	364,857		
	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)	141,140		
	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	25,646		
	121078 應付代收款-學校自收個別性-教務處-國際教育課程	112,823		
	121079 應付代收款-學校自收個別性-教務處-國際交流計畫	447,930		
	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)	1,345,300		
	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	320,938		
	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	129,969		
	121101 應付代收款-學校自收個別性-教務處-科技教育創意推廣及成果經費	279,599		
	122001 應付代收款-學校自收個別性-學務處-資源回收金	34,533		
	122002 應付代收款-學校自收個別性-學務處-午餐教育費	46,248		
	122005 應付代收款-學校自收個別性-學務處-全國大露營活動	791,000		
	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	605,954		
	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	37,741		
	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	389,620		
	122016 應付代收款-學校自收個別性-學務處-羽球學習相關經費	92,501		
	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		

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4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	120,000		
	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		
	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		
	122027 應付代收款-學校自收個別性-學務處-籃球聯賽經費	6,372		
	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	2,837,505		
	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	56,250		
	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	50,000		
	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	277,661		
	122060 應付代收款-學校自收個別性-學務處-補助學校友善提供多元生理用品計畫經費	14,000		
	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	29,400		
	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		
	123014 應付代收款-學校自收個別性-總務處-補助改善無障礙校園環境工程	2,954,385		
	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	111,573		
	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	1,414,639		
	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	406,818		
	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	99,000		
	124004 應付代收款-學校自收個別性-輔導處-技藝教育學程	60,000		

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	124005 應付代收款-學校自收個別性-輔導處-客語國中教師專業學習社群經費	50,000		
	124007 應付代收款-學校自收個別性-輔導室-心理評量鑑定施測費	10,000		
	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	197,692		
	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	14,364		
	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	80,372		
	124021 應付代收款-學校自收個別性-輔導室-生涯發展教育	184,903		
	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	115,126		
	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	9,871		
	129001 應付代收款-學校自收個別性-培英國中教育基金	1,011,750		
	129002 應付代收款-學校自收個別性-其他	453,000		
	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	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		
	132001 應付代收款-學校自收個別性-獎助學金-獎助學金	60,300		

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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	144,700		
	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	252,046		
	B10001 應付代收欸-營養午餐經費-午餐費	528,175		
	B50001 應付代收欸-營養午餐經費-午餐維運費	5,995,625		
	存入保證金		912,000	
	C20025 存入保證金-履約保證金-F棟老舊廁所整理工程-金泓室內裝修公司	393,000		
	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		868,520	
	F10104 應付退休及離職儲金-離職儲金公提-郭凡琦公提本金	405,713		
	F10204 應付退休及離職儲金-離職儲金公提-郭凡琦公提利息	28,518		
	F20104 應付退休及離職儲金-離職儲金自提-郭凡琦自提本金	405,770		
	F20204 應付退休及離職儲金-離職儲金自提-郭凡琦自提利息	28,519		
	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4月30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		-136,096,806	
		-136,096,806		
	機械及設備		51,783,125	
		51,783,125		
	累計折舊-機械及設備		-37,427,704	
		-37,427,704		
	交通及運輸設備		14,549,726	
		14,549,726		
	累計折舊-交通及運輸設備		-13,548,239	
		-13,548,239		
	雜項設備		49,781,327	
		49,781,327		
	累計折舊-雜項設備		-33,588,425	
		-33,588,425		
	購建中固定資產		4,241,166	
		4,241,166		
	電腦軟體		427,320	
		427,320		

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113年4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	345,066,000	139,045,548	-206,020,452	-59.70
11	正式員額薪資		78,932,086	78,932,086	
113	職員薪金		78,564,386	78,564,386	
114	工員工資		367,700	367,700	
12	聘僱及兼職人員薪資		1,657,841	1,657,841	
121	聘用人員薪金		297,435	297,435	
124	兼職人員酬金		1,360,406	1,360,406	
13	加(夜)班費		6,420	6,420	
131	延長工時加班費		6,420	6,420	
15	獎金		23,888,210	23,888,210	
151	考績獎金		1,565,400	1,565,400	
152	年終獎金		22,322,810	22,322,810	
16	退休及卹償金		29,855,185	29,855,185	
161	職員退休及離職金		29,849,393	29,849,393	
162	工員退休及離職金		5,792	5,792	
18	福利費		4,705,806	4,705,806	
181	分擔員工保險費		4,705,806	4,705,806	
2	服務費用	9,787,000	2,296,228	-7,490,772	-76.54
21	水電費		270,026	270,026	
212	工作場所電費		246,532	246,532	
214	工作場所水費		23,494	23,494	
22	郵電費		61,581	61,581	
221	郵費		4,677	4,677	
222	電話費		56,904	56,904	
23	旅運費		23,310	23,310	
231	國內旅費		23,310	23,310	

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113年4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	%
24	印刷裝訂與廣告費		53,230	53,230	
241	印刷及裝訂費		53,230	53,230	
25	修理保養及保固費		1,024,388	1,024,388	
252	一般房屋修護費		141,750	141,750	
257	雜項設備修護費		882,638	882,638	
27	一般服務費		808,894	808,894	
279	外包費		314,978	314,978	
27D	計時與計件人員酬金		353,916	353,916	
27F	體育活動費		140,000	140,000	
28	專業服務費		37,800	37,800	
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		18,500	18,500	
287	委託檢驗(定)試驗認證費		19,300	19,300	
29	公共關係費		16,999	16,999	
291	公共關係費		16,999	16,999	
3	材料及用品費	28,456,000	6,029,920	-22,426,080	-78.81
32	用品消耗		6,029,920	6,029,920	
321	辦公(事務)用品		212,382	212,382	
322	報章雜誌		43,680	43,680	
323	農業與園藝用品及環境美化費		18,000	18,000	
326	食品		5,600,205	5,600,205	
328	醫療用品(非醫療院所使用)		8,417	8,417	
32Y	其他用品消耗		147,236	147,236	
4	租金、償債、利息及相關手續費	120,000	30,000	-90,000	-75.00
45	雜項設備租金		30,000	30,000	
451	雜項設備租金		30,000	30,000	
5	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	4,000,000	14,700	-3,985,300	-99.63

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113年4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	%
51 購建固定資產	4,000,000	14,700	-3,985,300	-99.63
513 擴充改良房屋建築及設備	1,000,000		-1,000,000	-100.00
514 購置機械及設備	2,000,000		-2,000,000	-100.00
515 購置交通及運輸設備	100,000		-100,000	-100.00
516 購置雜項設備	900,000	14,700	-885,300	-98.37
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	301,000	31,680	-269,320	-89.48
72 捐助、補助與獎助		19,680	19,680	
726 獎助學員生給與		19,680	19,680	
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	387,813,000	147,448,076	-240,364,924	-61.98