

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 5 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	30,818,384	30,366,000	452,384	1.49	178,619,993	178,152,000	467,993	0.26
勞務收入	76,000	452,300		452,300		469,605	10,000	459,605	4,596.05
服務收入	76,000	452,300		452,300		469,605	10,000	459,605	4,596.05
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	30,366,000	30,366,000			178,142,000	178,142,000		
公庫撥款收入	365,945,000	29,491,000	29,491,000			173,894,000	173,894,000		
政府其他撥入收入	10,248,000	875,000	875,000			4,248,000	4,248,000		
其他收入		84		84		8,388		8,388	
雜項收入		84		84		8,388		8,388	
基金用途	387,813,000	28,707,461	30,366,000	-1,658,539	-5.46	176,155,537	189,631,000	-13,475,463	-7.11
國民教育計畫	331,273,000	24,369,456	24,481,000	-111,544	-0.46	150,112,807	160,211,000	-10,098,193	-6.30
其他	331,273,000	24,369,456	24,481,000	-111,544	-0.46	150,112,807	160,211,000	-10,098,193	-6.30
一般行政管理計畫	52,540,000	4,338,005	4,385,000	-46,995	-1.07	26,028,030	26,340,000	-311,970	-1.18
其他	52,540,000	4,338,005	4,385,000	-46,995	-1.07	26,028,030	26,340,000	-311,970	-1.18
建築及設備計畫	4,000,000		1,500,000	-1,500,000	-100.00	14,700	3,080,000	-3,065,300	-99.52
購建固定資產	4,000,000		1,500,000	-1,500,000	-100.00	14,700	3,080,000	-3,065,300	-99.52
本期賸餘(短絀)	-11,479,000	2,110,923		2,110,923		2,464,456	-11,479,000	13,943,456	-121.47
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					21,631,205	3,391,218	18,239,987	537.86

註：一、服務收入係員生消費合作社、其他團體借用場地使用費及113學年新竹市教師甄試初試報名費等所致。

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 5 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				24,369,456	24,481,000	-111,544	-0.46
		累計數				150,112,807	160,211,000	-10,098,193	-6.30
一般行政管理計畫		本月數				4,338,005	4,385,000	-46,995	-1.07
		累計數				26,028,030	26,340,000	-311,970	-1.18
建築及設備計畫		本月數				0	1,500,000	-1,500,000	-100.00
		累計數				14,700	3,080,000	-3,065,300	-99.52

資本資產明細表

中華民國 113 年 5 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	7,674,081	43,538,092	6,167,510	603,388,484
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		320,800	2,349,317	228,430,030
機械及設備	50,953,125	35,405,484	946,000		2,511,544	13,982,097
交通及運輸設備	14,500,264	13,411,135	49,462		171,796	966,795
雜項設備	49,766,627	32,674,844	109,935		1,134,853	16,066,865
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		6,568,684			7,195,551
遞耗資產						

註： 1.土地減少數係地價調整減值。
 2.房屋及建築:減少數係報廢涼亭2座。
 3.機械及設備:高峰國小代辦購置IPAD、民富國小代辦無線基地台。
 4.交通及運輸設備:大湖國小代辦EMS系統。
 5.雜項設備:購置碎紙機、午餐廚房購置不鏽鋼餐車。
 6.購建中固定資產增加數係無障礙電梯工程第二、三期款付款。
 7.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 5 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			99,915		407,337

註： 1.土地減少數係地價調整減值。
 2.房屋及建築:減少數係報廢涼亭2座。
 3.機械及設備:高峰國小代辦購置IPAD、民富國小代辦無線基地台。
 4.交通及運輸設備:大湖國小代辦EMS系統。
 5.雜項設備:購置碎紙機、午餐廚房購置不鏽鋼餐車。
 6.購建中固定資產增加數係無障礙電梯工程第二、三期款付款。
 7.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 5 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廠商已申報完工，待驗收合格後付款。	俟該工程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	1,550,000					-1,550,000	-100.00		
機械及設備		2,000,000			2,000,000	1,550,000					-1,550,000	-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	活力館視聽設備廠商已申報完工，俟工程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	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。
雜項設備		900,000			900,000	450,000	14,700		14,700	3.27	-435,300	-96.73		

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 5 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	3,080,000	14,700		14,700	0.48	-3,065,300	-99.52		

[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5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	653,616,988	100.00	負 債	2	28,597,299	4.38
流動資產	11	49,277,114	7.54	流動負債	21	26,844,411	4.11
現金	1101	49,208,414	7.53	應付款項	2102	26,844,411	4.11
銀行存款	110102	49,068,414	7.51	應付代收款	210203	26,844,411	4.11
銀行存款-市庫存款	110102-1	21,422,505	3.28	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	27,645,909	4.23	其他負債	28	1,752,888	0.27
零用及週轉金	110103	140,000	0.02	什項負債	2801	1,752,888	0.27
預付款項	1108	68,700	0.01	存入保證金	280104	876,000	0.13
預付費用	110804	68,700	0.01	應付退休及離職金	280106	876,888	0.13
長期貸墊款及準備金	12	876,888	0.13	淨資產	3	625,019,689	95.62
準備金	1203	876,888	0.13	淨資產	31	625,019,689	95.62
退休及離職準備金	120301	876,888	0.13	淨資產	3101	625,019,689	95.62
固定資產	14	602,981,147	92.25	累積餘額	310101	664,586,754	101.68
土地	1401	336,201,661	51.44	本期短絀	310103	-4,013,834	-0.61
土地	140101	336,201,661	51.44	淨資產調整數	310104	-35,553,231	-5.00

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。

保證品1,743,000元，係112學年營養午餐履約保證金1,660,000元，109年度老舊廁所整修工程保固保證金83,000元。

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5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		
土地改良物	1402	138,148	0.02	合計：		653,616,988	
土地改良物	140201	16,453,279	2.52				
累計折舊-土地改良物	140202	-16,315,131	-2.50				
房屋建築及設備	1404	228,430,030	34.95				
房屋建築及設備	140401	364,757,447	55.81				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-136,327,417	-20.86				
機械及設備	1405	13,982,097	2.14				
機械及設備	140501	51,899,125	7.94				
累計折舊-機械及設備	140502	-37,917,028	-5.80				
交通及運輸設備	1406	966,795	0.15				
交通及運輸設備	140601	14,549,726	2.23				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-13,582,931	-2.08				
雜項設備	1407	16,066,865	2.46				
雜項設備	140701	49,876,562	7.63				

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。

保證品1,743,000元，係112學年營養午餐履約保證金1,660,000元，109年度老舊廁所整修工程保固保證金83,000元。

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5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		
累計折舊-雜項設備	140702	-33,809,697	-5.17				
購建中固定資產	1411	7,195,551	1.10				
購建中固定資產	141101	7,195,551	1.10				
無形資產	16	407,337	0.06				
無形資產	1601	407,337	0.06				
電腦軟體	160102	407,337	0.06				
其他資產	18	74,502	0.01				
什項資產	1801	74,502	0.01				
暫付及待結轉帳項	180105	74,502	0.01				
合計：		653,616,988					

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。

保證品1,743,000元，係112學年營養午餐履約保證金1,660,000元，109年度老舊廁所整修工程保固保證金83,000元。

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	30,913,619	178,715,228
勞務收入	452,300	469,605
服務收入	452,300	469,605
政府撥入收入	30,366,000	178,142,000
公庫撥款收入	29,491,000	173,894,000
政府其他撥入收入	875,000	4,248,000
其他收入	95,319	103,623
雜項收入	95,319	103,623
支出	30,024,143	182,729,062
人事支出	25,454,391	164,499,939
人事支出	25,454,391	164,499,939
業務支出	3,253,070	11,621,218
業務支出	3,253,070	11,621,218
獎補助支出		19,680
其他獎補助		19,680
財產損失	21,736	21,736
財產交易損失	21,736	21,736
折舊、折耗及攤銷	1,294,946	6,566,489
固定資產折舊	1,274,963	6,466,574
無形資產攤銷	19,983	99,915
本期賸餘（短絀）	889,476	-4,013,834
期初淨資產		664,586,754
解繳公庫		
淨資產調整數	3,070,385	-35,553,231
期末淨資產		625,019,689

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 5 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	178,619,993	95,235	178,715,228	收入
勞務收入	469,605		469,605	勞務收入
政府撥入收入	178,142,000		178,142,000	政府撥入收入
其他收入	8,388	95,235	103,623	其他收入
基金用途	176,155,537	6,573,525	182,729,062	支出
用人費用	164,499,939		164,499,939	人事支出
服務費用	2,839,870	8,781,348	11,621,218	業務支出
材料及用品費	8,717,348	-8,717,348		
租金、償債、利息及相關手續費	40,000	-40,000		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	24,000	-24,000		
捐助、補助與獎助	19,680		19,680	獎補助支出
		21,736	21,736	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	14,700	-14,700		
		6,566,489	6,566,489	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	2,464,456	-6,478,290	-4,013,834	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
		-35,553,231	-35,553,231	淨資產調整數
期末基金餘額	21,631,205	603,388,484	625,019,689	期末淨資產

註：1. 折舊、折耗及攤銷6,478,290元，係財產提列折舊、軟體提列攤銷。

2. 淨資產調整數-35,553,231元：

(1) 資產增加數7,564,146元，係教育處補助購建中無障礙電梯工程第二期3,614,299元、第三期2,954,385元、高峰國小代辦購置IPAD830,000元、大湖國小代辦EMS系統49,462元、民富國小代辦無線基地台116,000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。

4. 其他收入95,235元，係午餐廚房購置不鏽鋼餐車。

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5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	21,422,505	21,422,505	
	銀行存款-保管金專戶	27,645,909	27,645,909	
	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	68,700	68,700	
	退休及離職準備金	876,888	876,888	
	暫付及待結轉帳項 E00004 暫付及待結轉帳項-代辦經費各費用 E00006 暫付及待結轉帳項-自造教育示範中心	62,502 12,000	74,502	
	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 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)	1,660,000 83,000	1,743,000	
	應付代收款 110021 應付代收款-學校自收共同性-健保費-教職員 110022 應付代收款-學校自收共同性-健保費-勞工 110023 應付代收款-學校自收共同性-健保費-補充健保費(自付) 110031 應付代收款-學校自收共同性-勞保費 110032 應付代收款-學校自收共同性-勞退新制自提 110033 應付代收款-學校自收共同性-留職停薪教職員相關各費 110061 應付代收款-學校自收共同性-課業輔導費-歷年度 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 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 110081 應付代收款-學校自收共同性-電腦設備維護及管理費 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 110131 應付代收款-學校自收共同性-畢業紀念冊-畢業紀念冊	942,419 91,690 760 121,467 10,705 334,901 690,102 44,061 144,970 1,455,616 781,200 436,715	26,844,411	

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5月31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		
	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	12,590		
	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	63,126		
	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	93,744		
	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	39,042		
	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	155,153		
	121016 應付代收款-學校自收個別性-教務處-提升本土語文專長教師補助計畫	50,996		
	121017 應付代收款-學校自收個別性-教務處-本土語言開課經費	140,989		
	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)	57,700		
	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	11,210		
	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		
	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)	105,000		
	121029 應付代收款-學校自收個別性-教務處-教科書款	12,108		
	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	145,400		
	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	32,613		
	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)	13,608		
	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	14,998		

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5月31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	196,208		
	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)	275,735		
	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)	135,882		
	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	96,280		
	121079 應付代收款-學校自收個別性-教務處-國際交流計畫	438,205		
	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)	1,381,000		
	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	265,025		
	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	52,574		
	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	255,890		
	122001 應付代收款-學校自收個別性-學務處-資源回收金	39,368		
	122002 應付代收款-學校自收個別性-學務處-午餐教育費	46,248		
	122003 應付代收款-學校自收個別性-學務處-籃球聯賽補助(體育總會)	29,022		
	122005 應付代收款-學校自收個別性-學務處-全國大露營活動	2,060		
	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	583,582		
	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	56,668		
	122009 應付代收款-學校自收個別性-學務處-全國國中班級大隊接力	118,000		
	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	279,620		
	122016 應付代收款-學校自收個別性-學務處-羽球學習相關經費	159,539		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	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		
	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		
	122035 應付代收款-學校自收個別性-學務處-37號校園霸凌事件因應小組成員培訓計畫	30,000		
	122037 應付代收款-學校自收個別性-學務處-38號校園霸凌防制策略經費	18,000		
	122038 應付代收款-學校自收個別性-學務處-健康促進計畫安全教育與急救	2,000		
	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	18,000		
	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	2,702,176		
	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	42,200		
	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	213,170		
	122059 應付代收款-學校自收個別性-學務處-好優SHOW學生藝團活動	100,000		
	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	11,547		
	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		
	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	76,810		
	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	1,266,951		

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5月31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	415,818		
	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	7,734		
	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	67,000		
	124004 應付代收款-學校自收個別性-輔導處-技藝教育學程	60,000		
	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		
	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	111,537		
	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		
	124015 應付代收款-學校自收個別性-輔導室-適性輔導宣導計畫	15,000		
	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		
	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	18,600		
	124021 應付代收款-學校自收個別性-輔導室-生涯發展教育	172,803		
	124027 應付代收款-學校自收個別性-輔導室-高中職實用技能學程輔導分發報名作業	700		
	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	84,222		
	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	160,000		
	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	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	1,980		
	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		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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	225,350		
	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	278,740		
	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	102,200		
	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	264,046		
	B10001 應付代收款-營養午餐經費-午餐費	604,475		
	B50001 應付代收款-營養午餐經費-午餐維運費	5,405,118		
	存入保證金		876,000	
	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		
	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		876,888	
	F10104 應付退休及離職儲金-離職儲金公提-郭凡琦公提本金	409,282		
	F10204 應付退休及離職儲金-離職儲金公提-郭凡琦公提利息	29,133		
	F20104 應付退休及離職儲金-離職儲金自提-郭凡琦自提本金	409,339		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	F20204 應付退休及離職儲金-離職儲金 自提-郭凡琦自提利息	29,134		
	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		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		364,757,447	
		364,757,447		
	累計折舊-房屋及建築		-136,327,417	
		-136,327,417		
	機械及設備		51,899,125	
		51,899,125		
	累計折舊-機械及設備		-37,917,028	
		-37,917,028		
	交通及運輸設備		14,549,726	
		14,549,726		
	累計折舊-交通及運輸設備		-13,582,931	
		-13,582,931		
	雜項設備		49,876,562	
		49,876,562		
	累計折舊-雜項設備		-33,809,697	
		-33,809,697		
	購建中固定資產		7,195,551	
		7,195,551		
	電腦軟體		407,337	
		407,337		

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5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	0	164,499,939	164,499,939	
11 正式員額薪資		94,743,687	94,743,687	
113 職員薪金		94,302,447	94,302,447	
114 工員工資		441,240	441,240	
12 聘僱及兼職人員薪資		2,417,680	2,417,680	
121 聘用人員薪金		356,922	356,922	
124 兼職人員酬金		2,060,758	2,060,758	
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		35,987,864	35,987,864	
161 職員退休及離職金		35,980,601	35,980,601	
162 工員退休及離職金		7,263	7,263	
18 福利費		7,456,078	7,456,078	
181 分擔員工保險費		7,300,578	7,300,578	
183 傷病醫藥費		75,500	75,500	
18Y 其他福利費		80,000	80,000	
2 服務費用	0	2,839,870	2,839,870	
21 水電費		287,361	287,361	
212 工作場所電費		248,019	248,019	
214 工作場所水費		39,342	39,342	
22 郵電費		79,789	79,789	
221 郵費		9,347	9,347	
222 電話費		70,442	70,442	

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5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	%
23	旅運費		34,007	34,007	
231	國內旅費		34,007	34,007	
24	印刷裝訂與廣告費		73,730	73,730	
241	印刷及裝訂費		73,730	73,730	
25	修理保養及保固費		1,196,163	1,196,163	
252	一般房屋修護費		195,070	195,070	
257	雜項設備修護費		1,001,093	1,001,093	
27	一般服務費		1,057,111	1,057,111	
279	外包費		484,172	484,172	
27D	計時與計件人員酬金		432,939	432,939	
27F	體育活動費		140,000	140,000	
28	專業服務費		91,710	91,710	
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		23,500	23,500	
287	委託檢驗(定)試驗認證費		24,700	24,700	
288	委託考選訓練費		30,000	30,000	
289	試務甄選費		13,510	13,510	
29	公共關係費		19,999	19,999	
291	公共關係費		19,999	19,999	
3	材料及用品費	0	8,717,348	8,717,348	
32	用品消耗		8,717,348	8,717,348	
321	辦公(事務)用品		303,051	303,051	
322	報章雜誌		43,680	43,680	
323	農業與園藝用品及環境美化費		28,243	28,243	
326	食品		8,091,945	8,091,945	
328	醫療用品(非醫療院所使用)		10,417	10,417	
32Y	其他用品消耗		240,012	240,012	

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5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	%
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	40,000	40,000	
45 雜項設備租金		40,000	40,000	
451 雜項設備租金		40,000	40,000	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	0	14,700	14,700	
51 購建固定資產		14,700	14,700	
516 購置雜項設備		14,700	14,700	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	0	43,680	43,680	
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		24,000	24,000	
744 慰問、照護及濟助金		24,000	24,000	
合計	0	176,155,537	176,155,537	