

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 6 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	29,759,308	29,482,000	277,308	0.94	208,379,301	207,634,000	745,301	0.36
勞務收入	76,000	233,100	7,000	226,100	3,230.00	702,705	17,000	685,705	4,033.56
服務收入	76,000	233,100	7,000	226,100	3,230.00	702,705	17,000	685,705	4,033.56
財產收入	65,000	78,608	31,000	47,608	153.57	78,608	31,000	47,608	153.57
財產處分收入	40,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
利息收入	25,000	78,608	11,000	67,608	614.62	78,608	11,000	67,608	614.62
政府撥入收入	376,193,000	29,444,000	29,444,000			207,586,000	207,586,000		
公庫撥款收入	365,945,000	28,569,000	28,569,000			202,463,000	202,463,000		
政府其他撥入收入	10,248,000	875,000	875,000			5,123,000	5,123,000		
其他收入		3,600		3,600		11,988		11,988	
雜項收入		3,600		3,600		11,988		11,988	
基金用途	387,813,000	27,374,191	29,482,000	-2,107,809	-7.15	203,529,728	219,113,000	-15,583,272	-7.11
國民教育計畫	331,273,000	23,036,186	24,897,000	-1,860,814	-7.47	173,148,993	185,108,000	-11,959,007	-6.46
其他	331,273,000	23,036,186	24,897,000	-1,860,814	-7.47	173,148,993	185,108,000	-11,959,007	-6.46
一般行政管理計畫	52,540,000	4,338,005	4,385,000	-46,995	-1.07	30,366,035	30,725,000	-358,965	-1.17
其他	52,540,000	4,338,005	4,385,000	-46,995	-1.07	30,366,035	30,725,000	-358,965	-1.17
建築及設備計畫	4,000,000		200,000	-200,000	-100.00	14,700	3,280,000	-3,265,300	-99.55
購建固定資產	4,000,000		200,000	-200,000	-100.00	14,700	3,280,000	-3,265,300	-99.55
本期賸餘(短絀)	-11,479,000	2,385,117		2,385,117		4,849,573	-11,479,000	16,328,573	-142.25
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					24,016,322	3,391,218	20,625,104	608.19

註：一、服務收入係員工宿舍使用費、出借場地使用費及113學年度新竹市教師甄試初、複試報名及成績複查費及代理教甄報名費等所致。

二、利息收入係上半年保管金專戶存款利息。

三、雜項收入係學生拾獲金、購置冰箱退貨物稅繳庫。

四、購建固定資產係會計室購置碎紙機已驗收付款；另F棟花台排水改善工程及LED大屏已驗收完成，俟結案程序完成後付款；尚有配合教學業務需要及校舍建築工程進度，改善廣播設備之採購案刻正辦理中，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 6 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				23,036,186	24,897,000	-1,860,814	-7.47
		累計數				173,148,993	185,108,000	-11,959,007	-6.46
一般行政管理計畫		本月數				4,338,005	4,385,000	-46,995	-1.07
		累計數				30,366,035	30,725,000	-358,965	-1.17
建築及設備計畫		本月數				0	200,000	-200,000	-100.00
		累計數				14,700	3,280,000	-3,265,300	-99.55

資本資產明細表

中華民國 113 年 6 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	43,558,075	7,402,981	602,133,030
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	2,879,492	227,899,855
機械及設備	50,953,125	35,405,484	946,000		2,959,438	13,534,203
交通及運輸設備	14,500,264	13,411,135	49,462		206,482	932,109
雜項設備	49,766,627	32,674,844	109,935		1,357,569	15,844,149
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、三期估驗款。
 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 6 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			119,898		387,354

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、三期估驗款。
 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 6 月份

415-5

單位：新臺幣元

[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 6 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													會計室購置碎紙機已驗收 完成付款，另廣播系統購 置規劃中，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	650,000	14,700		14,700	2.26	-635,300	-97.74		
雜項設備		900,000			900,000	650,000	14,700		14,700	2.26	-635,300	-97.74		
購建中固定資產														
總 計		4,000,000			4,000,000	3,280,000	14,700		14,700	0.45	-3,265,300	-99.55		

[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6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	654,543,485	100.00	負 債	2	28,394,133	4.34
流動資產	11	51,525,145	7.87	流動負債	21	26,602,823	4.06
現金	1101	51,456,445	7.86	應付款項	2102	26,602,823	4.06
銀行存款	110102	51,316,445	7.84	應付代收款	210203	26,602,823	4.06
銀行存款-市庫存款	110102-1	23,807,622	3.64	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	27,508,823	4.20	其他負債	28	1,791,310	0.27
零用及週轉金	110103	140,000	0.02	什項負債	2801	1,791,310	0.27
預付款項	1108	68,700	0.01	存入保證金	280104	906,000	0.14
預付費用	110804	68,700	0.01	應付退休及離職金	280106	885,310	0.14
長期貸墊款及準備金	12	885,310	0.14	淨資產	3	626,149,352	95.66
準備金	1203	885,310	0.14	淨資產	31	626,149,352	95.66
退休及離職準備金	120301	885,310	0.14	淨資產	3101	626,149,352	95.66
固定資產	14	601,745,676	91.93	累積餘額	310101	664,586,754	101.53
土地	1401	336,201,661	51.36	本期短絀	310103	-2,884,171	-0.44
土地	140101	336,201,661	51.36	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。

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6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：		654,543,485	
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	227,899,855	34.82				
房屋建築及設備	140401	364,757,447	55.73				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-136,857,592	-20.91				
機械及設備	1405	13,534,203	2.07				
機械及設備	140501	51,899,125	7.93				
累計折舊-機械及設備	140502	-38,364,922	-5.86				
交通及運輸設備	1406	932,109	0.14				
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	-13,617,617	-2.08				
雜項設備	1407	15,844,149	2.42				
雜項設備	140701	49,876,562	7.62				

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。

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6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	-34,032,413	-5.20				
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	387,354	0.06				
無形資產	1601	387,354	0.06				
電腦軟體	160102	387,354	0.06				
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：		654,543,485					

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。

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	29,759,308	208,474,536
勞務收入	233,100	702,705
服務收入	233,100	702,705
財產收益	78,608	78,608
財產孳息收入	78,608	78,608
政府撥入收入	29,444,000	207,586,000
公庫撥款收入	28,569,000	202,463,000
政府其他撥入收入	875,000	5,123,000
其他收入	3,600	107,223
雜項收入	3,600	107,223
支出	28,629,645	211,358,707
人事支出	23,929,802	188,429,741
人事支出	23,929,802	188,429,741
業務支出	3,444,389	15,065,607
業務支出	3,444,389	15,065,607
獎補助支出		19,680
其他獎補助		19,680
財產損失		21,736
財產交易損失		21,736
折舊、折耗及攤銷	1,255,454	7,821,943
固定資產折舊	1,235,471	7,702,045
無形資產攤銷	19,983	119,898

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	1,129,663	-2,884,171
期初淨資產		664,586,754
解繳公庫		
淨資產調整數		-35,553,231
期末淨資產		626,149,352

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

415-13

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 6 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	208,379,301	95,235	208,474,536	收入
勞務收入	702,705		702,705	勞務收入
財產收入	78,608		78,608	財產收益
政府撥入收入	207,586,000		207,586,000	政府撥入收入
其他收入	11,988	95,235	107,223	其他收入
基金用途	203,529,728	7,828,979	211,358,707	支出
用人費用	188,429,741		188,429,741	人事支出
服務費用	3,272,155	11,793,452	15,065,607	業務支出
材料及用品費	11,704,113	-11,704,113		
租金、償債、利息及相關手續費	65,339	-65,339		
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		
		7,821,943	7,821,943	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	4,849,573	-7,733,744	-2,884,171	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	24,016,322	602,133,030	626,149,352	期末淨資產

新竹市地方教育發展基金—新竹市立培英國民中學

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 6 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. 折舊、折耗及攤銷7,821,943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6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	23,807,622	23,807,622	
	銀行存款-保管金專戶	27,508,823	27,508,823	
	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	885,310	885,310	
	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	943,396	26,602,823	
	110022 應付代收款-學校自收共同性-健保費-勞工	140,548		
	110031 應付代收款-學校自收共同性-勞保費	121,551		
	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	298,435		
	110061 應付代收款-學校自收共同性-課業輔導費-歷年度	612,663		
	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		
	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	781,200		
	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		
	121001 應付代收款-學校自收個別性-教務處-菁英輔導社團	7,178		
	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		
	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	42,336		
	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	77,490		
	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	37,042		

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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	123,166		
	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	85,627		
	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)	46,363		
	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	191		
	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	46,975		
	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)	60,000		
	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	129,000		
	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	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		
	121036 應付代收款-學校自收個別性-教務處-科展獎金	40,200		
	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)	6,048		
	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	29,198		
	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	150,610		
	121055 應付代收款-學校自收個別性-教務處-113學年聯合教師甄試作業費	1,165,100		
	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)	194,375		
	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		

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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	86,222		
	121079 應付代收款-學校自收個別性-教務處-國際交流計畫	429,379		
	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)	1,396,850		
	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	150,692		
	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	58,362		
	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	166,763		
	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	38,448		
	122005 應付代收款-學校自收個別性-學務處-全國大露營活動	590,180		
	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	536,752		
	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	76,937		
	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	260,420		
	122016 應付代收款-學校自收個別性-學務處-羽球學習相關經費	167,829		
	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	47,800		
	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		

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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)	72,700		
	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	2,523,658		
	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	154,770		
	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	88,500		
	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		
	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	901,361		
	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	44,835		
	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	1,032,607		
	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	413,007		
	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	1,734		
	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	31,800		
	124004 應付代收款-學校自收個別性-輔導室-技藝教育學程	59,140		
	124005 應付代收款-學校自收個別性-輔導室-客語國中教師專業學習社群經費	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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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	46,648		
	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		
	124019 應付代收款-學校自收個別性-輔導室-特教教師精進教學及知能研習經費	11,000		
	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	57,063		
	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	44,349		
	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	140,093		
	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	5,990		
	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		
	131014 應付代收款-學校自收個別性-各項捐助款-捐助田徑隊學習經費	60,000		
	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		

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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	63,300		
	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	87,600		
	A70001 應付代收款-教育儲蓄戶	277,041		
	B10001 應付代收款-營養午餐經費-午餐費	408,410		
	B50001 應付代收款-營養午餐經費-午餐維運費	4,635,985		
	存入保證金		906,000	
	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		
	C40012 存入保證金-保固保證金-LED電視牆建置工-新向系統公司(118.6.17)	30,000		
	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		885,310	
	F10104 應付退休及離職儲金-離職儲金公提-郭凡琦公提本金	412,851		
	F10204 應付退休及離職儲金-離職儲金公提-郭凡琦公提利息	29,775		
	F20104 應付退休及離職儲金-離職儲金自提-郭凡琦自提本金	412,908		
	F20204 應付退休及離職儲金-離職儲金自提-郭凡琦自提利息	29,776		
	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	
	土地改良物		16,453,279	
	累計折舊-土地改良物		-16,315,131	

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
		-16,315,131		
	房屋及建築		364,757,447	
		364,757,447		
	累計折舊-房屋及建築		-136,857,592	
		-136,857,592		
	機械及設備		51,899,125	
		51,899,125		
	累計折舊-機械及設備		-38,364,922	
		-38,364,922		
	交通及運輸設備		14,549,726	
		14,549,726		
	累計折舊-交通及運輸設備		-13,617,617	
		-13,617,617		
	雜項設備		49,876,562	
		49,861,862		
	5M420000由學校編列執行之其他設備 516	14,700		
	購置雜項設備			
	累計折舊-雜項設備		-34,032,413	
		-34,032,413		
	購建中固定資產		7,195,551	
	514 購置機械及設備	7,195,551		
	電腦軟體		387,354	
		387,354		

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6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	188,429,741	-156,636,259	-45.39
11 正式員額薪資		110,520,866	110,520,866	
113 職員薪金		110,006,086	110,006,086	
114 工員工資		514,780	514,780	
12 聘僱及兼職人員薪資		3,043,861	3,043,861	
121 聘用人員薪金		416,409	416,409	
124 兼職人員酬金		2,627,452	2,627,452	
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		42,017,787	42,017,787	
161 職員退休及離職金		42,010,524	42,010,524	
162 工員退休及離職金		7,263	7,263	
18 福利費		8,952,597	8,952,597	
181 分擔員工保險費		8,797,097	8,797,097	
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	9,787,000	3,272,155	-6,514,845	-66.57
21 水電費		305,382	305,382	
212 工作場所電費		248,019	248,019	
214 工作場所水費		57,363	57,363	
22 郵電費		102,687	102,687	
221 郵費		17,875	17,875	
222 電話費		84,812	84,812	

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6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		35,769	35,769	
231	國內旅費		35,769	35,769	
24	印刷裝訂與廣告費		86,730	86,730	
241	印刷及裝訂費		86,730	86,730	
25	修理保養及保固費		1,346,453	1,346,453	
252	一般房屋修護費		232,660	232,660	
257	雜項設備修護費		1,113,793	1,113,793	
27	一般服務費		1,278,425	1,278,425	
279	外包費		647,787	647,787	
27D	計時與計件人員酬金		490,638	490,638	
27F	體育活動費		140,000	140,000	
28	專業服務費		96,110	96,110	
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		26,500	26,500	
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		14,910	14,910	
29	公共關係費		20,599	20,599	
291	公共關係費		20,599	20,599	
3	材料及用品費	28,456,000	11,704,113	-16,751,887	-58.87
32	用品消耗		11,704,113	11,704,113	
321	辦公(事務)用品		374,026	374,026	
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		10,904,040	10,904,040	
328	醫療用品(非醫療院所使用)		11,797	11,797	
32Y	其他用品消耗		342,327	342,327	

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6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	120,000	65,339	-54,661	-45.55
45 雜項設備租金		65,339	65,339	
451 雜項設備租金		65,339	65,339	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	4,000,000	14,700	-3,985,300	-99.63
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、救濟與交流活動費	301,000	43,680	-257,320	-85.49
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	
9 其他	83,000		-83,000	-100.00
合 計	387,813,000	203,529,728	-184,283,272	-47.52