

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 7 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	30,765,500	30,780,000	-14,500	-0.05	239,144,801	238,414,000	730,801	0.31
勞務收入	76,000	15,300	32,000	-16,700	-52.19	718,005	49,000	669,005	1,365.32
服務收入	76,000	15,300	32,000	-16,700	-52.19	718,005	49,000	669,005	1,365.32
財產收入	65,000					78,608	31,000	47,608	153.57
財產處分收入	40,000						20,000	-20,000	-100.00
利息收入	25,000					78,608	11,000	67,608	614.62
政府撥入收入	376,193,000	30,748,000	30,748,000			238,334,000	238,334,000		
公庫撥款收入	365,945,000	29,873,000	29,873,000			232,336,000	232,336,000		
政府其他撥入收入	10,248,000	875,000	875,000			5,998,000	5,998,000		
其他收入		2,200		2,200		14,188		14,188	
雜項收入		2,200		2,200		14,188		14,188	
基金用途	387,813,000	25,240,540	30,780,000	-5,539,460	-18.00	228,770,268	249,893,000	-21,122,732	-8.45
國民教育計畫	331,273,000	20,603,135	26,035,000	-5,431,865	-20.86	193,752,128	211,143,000	-17,390,872	-8.24
其他	331,273,000	20,603,135	26,035,000	-5,431,865	-20.86	193,752,128	211,143,000	-17,390,872	-8.24
一般行政管理計畫	52,540,000	4,338,005	4,385,000	-46,995	-1.07	34,704,040	35,110,000	-405,960	-1.16
其他	52,540,000	4,338,005	4,385,000	-46,995	-1.07	34,704,040	35,110,000	-405,960	-1.16
建築及設備計畫	4,000,000	299,400	360,000	-60,600	-16.83	314,100	3,640,000	-3,325,900	-91.37
購建固定資產	4,000,000	299,400	360,000	-60,600	-16.83	314,100	3,640,000	-3,325,900	-91.37
本期賸餘(短絀)	-11,479,000	5,524,960		5,524,960		10,374,533	-11,479,000	21,853,533	-190.38
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					29,541,282	3,391,218	26,150,064	771.11

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及LED大屏已驗收付款；另F棟花台排水改善工程已驗收完成，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 7 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				20,603,135	26,035,000	-5,431,865	-20.86
		累計數				193,752,128	211,143,000	-17,390,872	-8.24
一般行政管理計畫		本月數				4,338,005	4,385,000	-46,995	-1.07
		累計數				34,704,040	35,110,000	-405,960	-1.16
建築及設備計畫		本月數				299,400	360,000	-60,600	-16.83
		累計數				314,100	3,640,000	-3,325,900	-91.37

資本資產明細表

中華民國 113 年 7 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	8,012,481	43,577,050	8,687,564	601,167,872
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	3,409,664	227,369,683
機械及設備	50,953,125	35,405,484	960,354		3,456,376	13,051,619
交通及運輸設備	14,500,264	13,411,135	348,862		241,174	1,196,817
雜項設備	49,766,627	32,674,844	134,581		1,580,350	15,646,014
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、補助購置健康中心血壓計。
 4.交通及運輸設備:大湖國小代辦EMS系統、本預算分攤活力館LED大屏。
 5.雜項設備:購置碎紙機、午餐廚房購置不鏽鋼餐車、補助購置健康中心冰箱。
 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 7 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			138,873		368,379

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、補助購置健康中心血壓計。
 4.交通及運輸設備:大湖國小代辦EMS系統、本預算分攤活力館LED大屏。
 5.雜項設備:購置碎紙機、午餐廚房購置不鏽鋼餐車、補助購置健康中心冰箱。
 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 7 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	原定學英樓樓梯間漏水改善經費，因該建物原施作廠商雖已逾保固期仍願意履行保固責任，致不動支此項經費；F棟花台排水改善工程廠商已完工驗收。	俟F棟花台排水改善工程完成結案程序後儘速付款。
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	1,690,000						-1,690,000	-100.00		
機械及設備		2,000,000			2,000,000	1,690,000						-1,690,000	-100.00		
														原訂汰換活力館冷氣設備，因配合教學業務需要暫緩執行。	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	100,000	299,400			299,400	299.40	199,400	199.40		
交通及運輸設備		100,000			100,000	100,000	299,400			299,400	299.40	199,400	199.40		
購建中固定資產														活力館視聽設備廠商已完工驗收並付款本預算分攤部分，餘配合教學業務執行。	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
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 113 年 7 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	850,000	14,700		14,700	1.73	-835,300	-98.27		
雜項設備		900,000			900,000	850,000	14,700		14,700	1.73	-835,300	-98.27		
購建中固定資產														
總計		4,000,000			4,000,000	3,640,000	314,100		314,100	8.63	-3,325,900	-91.37		

[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7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	655,992,326	100.00	負 債	2	25,283,172	3.85
流動資產	11	53,259,899	8.12	流動負債	21	23,483,470	3.58
現金	1101	53,234,399	8.12	應付款項	2102	23,483,470	3.58
銀行存款	110102	53,094,399	8.09	應付代收款	210203	23,483,470	3.58
銀行存款-市庫存款	110102-1	29,375,782	4.48	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	23,718,617	3.62	其他負債	28	1,799,702	0.27
零用及週轉金	110103	140,000	0.02	什項負債	2801	1,799,702	0.27
預付款項	1108	25,500	0.00	存入保證金	280104	906,000	0.14
預付費用	110804	25,500	0.00	應付退休及離職金	280106	893,702	0.14
長期貸墊款及準備金	12	893,702	0.14	淨資產	3	630,709,154	96.15
準備金	1203	893,702	0.14	淨資產	31	630,709,154	96.15
退休及離職準備金	120301	893,702	0.14	淨資產	3101	630,709,154	96.15
固定資產	14	600,799,493	91.59	累積餘額	310101	664,586,754	101.31
土地	1401	336,201,661	51.25	本期賸餘	310102	1,636,631	0.25
土地	140101	336,201,661	51.25	淨資產調整數	310104	-35,514,231	-5.00

信託代理與保證資產 83,000

信託代理與保證負債

83,000

保證品 83,000

應付保證品

83,000

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83,000元，係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7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：		655,992,326	
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	227,369,683	34.66				
房屋建築及設備	140401	364,757,447	55.60				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-137,387,764	-20.94				
機械及設備	1405	13,051,619	1.99				
機械及設備	140501	51,913,479	7.91				
累計折舊-機械及設備	140502	-38,861,860	-5.92				
交通及運輸設備	1406	1,196,817	0.18				
交通及運輸設備	140601	14,849,126	2.26				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-13,652,309	-2.08				
雜項設備	1407	15,646,014	2.39				
雜項設備	140701	49,901,208	7.61				

信託代理與保證資產 83,000

信託代理與保證負債

83,000

保證品 83,000

應付保證品

83,000

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83,000元，係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7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	-34,255,194	-5.22				
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	368,379	0.06				
無形資產	1601	368,379	0.06				
電腦軟體	160102	368,379	0.06				
其他資產	18	670,853	0.10				
什項資產	1801	670,853	0.10				
暫付及待結轉帳項	180105	670,853	0.10				
合計：		655,992,326					

信託代理與保證資產

83,000

信託代理與保證負債

83,000

保證品

83,000

應付保證品

83,000

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83,000元，係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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	30,765,500	239,240,036
勞務收入	15,300	718,005
服務收入	15,300	718,005
財產收益		78,608
財產孳息收入		78,608
政府撥入收入	30,748,000	238,334,000
公庫撥款收入	29,873,000	232,336,000
政府其他撥入收入	875,000	5,998,000
其他收入	2,200	109,423
雜項收入	2,200	109,423
支出	26,244,698	237,603,405
人事支出	22,119,514	210,549,255
人事支出	22,119,514	210,549,255
業務支出	2,821,626	17,887,233
業務支出	2,821,626	17,887,233
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	1,303,558	9,125,501
固定資產折舊	1,284,583	8,986,628
無形資產攤銷	18,975	138,873

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	4,520,802	1,636,631
期初淨資產		664,586,754
解繳公庫		
淨資產調整數	39,000	-35,514,231
期末淨資產		630,709,154

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 7 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	239,144,801	95,235	239,240,036	收入
勞務收入	718,005		718,005	勞務收入
財產收入	78,608		78,608	財產收益
政府撥入收入	238,334,000		238,334,000	政府撥入收入
其他收入	14,188	95,235	109,423	其他收入
基金用途	228,770,268	8,833,137	237,603,405	支出
用人費用	210,549,255		210,549,255	人事支出
服務費用	3,708,201	14,179,032	17,887,233	業務支出
材料及用品費	14,074,693	-14,074,693		
租金、償債、利息及相關手續費	80,339	-80,339		
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	314,100	-314,100		
		9,125,501	9,125,501	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	10,374,533	-8,737,902	1,636,631	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
		-35,514,231	-35,514,231	淨資產調整數
期末基金餘額	29,541,282	601,167,872	630,709,154	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 7 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. 折舊、折耗及攤銷9,125,501元，係財產提列折舊、軟體提列攤銷。

2. 淨資產調整數-35,514,231元：

(1) 資產增加數7,603,146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、教育處補助健康中心設備39,000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314,100元，係購置碎紙機、活力館LED大屏本預算分攤款。

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7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	29,375,782	29,375,782	
	銀行存款-保管金專戶	23,718,617	23,718,617	
	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	25,500	25,500	
	退休及離職準備金	893,702	893,702	
	暫付及待結轉帳項 E00004 暫付及待結轉帳項-代辦經費各費用	670,853	670,853	
	保證品 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	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	919,495	23,483,470	
	110022 應付代收款-學校自收共同性-健保費-勞工	114,776		
	110031 應付代收款-學校自收共同性-勞保費	56,698		
	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	287,874		
	110061 應付代收款-學校自收共同性-課業輔導費-歷年度	612,663		
	110072 應付代收款-學校自收共同性-課業輔導費-113學年度暑假及上期九年級課業輔導費	2,850		
	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		
	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		
	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	63,126		
	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	29,842		

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7月31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	73,034		
	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	20,000		
	121017 應付代收款-學校自收個別性-教務處-本土語言開課經費	27,372		
	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)	34,103		
	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	2,575		
	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)	35,000		
	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	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	32,245		
	121035 應付代收款-學校自收個別性-教務處-各項獎勵金	13,800		
	121036 應付代收款-學校自收個別性-教務處-科展獎金	40,200		
	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	3,000		
	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	1,137,100		
	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)	74,569		
	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)	106,985		
	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	797		
	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	21,646		
	121078 應付代收款-學校自收個別性-教務處-國際教育課程	41,825		
	121079 應付代收款-學校自收個別性-教務處-國際交流計畫	404,984		

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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	76,506		
	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	35,658		
	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	113,268		
	122001 應付代收款-學校自收個別性-學務處-資源回收金	32,500		
	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	322,650		
	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	484,320		
	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	104,912		
	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	231,620		
	122016 應付代收款-學校自收個別性-學務處-羽球學習相關經費	108,629		
	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	130,000		
	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		
	122022 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區域對抗賽	440,000		
	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)	72,700		

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	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	2,311,558		
	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	117,570		
	122056 應付代收款-學校自收個別性-學務處-貧困生健檢異常追蹤矯治計畫	7,050		
	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	78,679		
	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	8,693		
	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	772,543		
	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	416,507		
	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		
	124004 應付代收款-學校自收個別性-輔導處-技藝教育學程	17,000		
	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	13,081		
	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	15,871		
	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		
	124021 應付代收款-學校自收個別性-輔導室-生涯發展教育	12,835		

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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	2,970		
	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	101,093		
	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	5,000		
	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		
	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		
	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	7,300		
	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	283,041		
	B10001 應付代收款-營養午餐經費-午餐費	234,190		
	B50001 應付代收款-營養午餐經費-午餐維運費	4,036,910		

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		893,702	
	F10104 應付退休及離職儲金-離職儲金公提-郭凡琦公提本金	416,420		
	F10204 應付退休及離職儲金-離職儲金公提-郭凡琦公提利息	30,402		
	F20104 應付退休及離職儲金-離職儲金自提-郭凡琦自提本金	416,477		
	F20204 應付退休及離職儲金-離職儲金自提-郭凡琦自提利息	30,403		
	應付保證品		83,000	
	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		364,757,447	
		364,757,447		
	累計折舊-房屋及建築		-137,387,764	
		-137,387,764		
	機械及設備		51,913,479	
		51,913,479		
	累計折舊-機械及設備		-38,861,860	
		-38,861,860		
	交通及運輸設備		14,849,126	

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
		14,849,126		
	累計折舊-交通及運輸設備		-13,652,309	
		-13,652,309		
	雜項設備		49,901,208	
		49,901,208		
	累計折舊-雜項設備		-34,255,194	
		-34,255,194		
	購建中固定資產		7,195,551	
		7,195,551		
	電腦軟體		368,379	
		368,379		

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7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	210,549,255	-134,516,745	-38.98
11 正式員額薪資		124,869,798	124,869,798	
113 職員薪金		124,319,588	124,319,588	
114 工員工資		550,210	550,210	
12 聘僱及兼職人員薪資		3,541,066	3,541,066	
121 聘用人員薪金		475,896	475,896	
124 兼職人員酬金		3,065,170	3,065,170	
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		47,897,880	47,897,880	
161 職員退休及離職金		47,889,146	47,889,146	
162 工員退休及離職金		8,734	8,734	
18 福利費		10,345,881	10,345,881	
181 分擔員工保險費		10,190,381	10,190,381	
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	3,708,201	-6,078,799	-62.11
21 水電費		323,107	323,107	
212 工作場所電費		248,019	248,019	
214 工作場所水費		75,088	75,088	
22 郵電費		117,011	117,011	
221 郵費		20,463	20,463	
222 電話費		96,548	96,548	

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7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		1,447,602	1,447,602	
252	一般房屋修護費		232,660	232,660	
257	雜項設備修護費		1,214,942	1,214,942	
27	一般服務費		1,311,121	1,311,121	
279	外包費		647,787	647,787	
27D	計時與計件人員酬金		523,334	523,334	
27F	體育活動費		140,000	140,000	
28	專業服務費		351,725	351,725	
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		40,450	40,450	
288	委託考選訓練費		30,000	30,000	
289	試務甄選費		247,775	247,775	
28A	電腦軟體服務費		7,000	7,000	
29	公共關係費		35,136	35,136	
291	公共關係費		35,136	35,136	
3	材料及用品費	28,456,000	14,074,693	-14,381,307	-50.54
32	用品消耗		14,074,693	14,074,693	
321	辦公(事務)用品		589,420	589,420	
322	報章雜誌		43,680	43,680	
323	農業與園藝用品及環境美化費		28,681	28,681	
326	食品		12,841,877	12,841,877	
328	醫療用品(非醫療院所使用)		22,797	22,797	

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7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	%
32Y 其他用品消耗		548,238	548,238	
4 租金、償債、利息及相關手續費	120,000	80,339	-39,661	-33.05
45 雜項設備租金		80,339	80,339	
451 雜項設備租金		80,339	80,339	
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	314,100	-3,685,900	-92.15
51 購建固定資產	4,000,000	314,100	-3,685,900	-92.15
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	299,400	199,400	199.40
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	228,770,268	-159,042,732	-41.01