

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 8 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	26,142,118	26,011,000	131,118	0.50	265,286,919	264,425,000	861,919	0.33
勞務收入	76,000	131,118		131,118		849,123	49,000	800,123	1,632.90
服務收入	76,000	131,118		131,118		849,123	49,000	800,123	1,632.90
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	26,011,000	26,011,000			264,345,000	264,345,000		
公庫撥款收入	365,945,000	25,511,000	25,511,000			257,847,000	257,847,000		
政府其他撥入收入	10,248,000	500,000	500,000			6,498,000	6,498,000		
其他收入						14,188		14,188	
雜項收入						14,188		14,188	
基金用途	387,813,000	26,843,597	26,011,000	832,597	3.20	255,613,865	275,904,000	-20,290,135	-7.35
國民教育計畫	331,273,000	22,465,692	21,316,000	1,149,692	5.39	216,217,820	232,459,000	-16,241,180	-6.99
其他	331,273,000	22,465,692	21,316,000	1,149,692	5.39	216,217,820	232,459,000	-16,241,180	-6.99
一般行政管理計畫	52,540,000	4,338,005	4,385,000	-46,995	-1.07	39,042,045	39,495,000	-452,955	-1.15
其他	52,540,000	4,338,005	4,385,000	-46,995	-1.07	39,042,045	39,495,000	-452,955	-1.15
建築及設備計畫	4,000,000	39,900	310,000	-270,100	-87.13	354,000	3,950,000	-3,596,000	-91.04
購建固定資產	4,000,000	39,900	310,000	-270,100	-87.13	354,000	3,950,000	-3,596,000	-91.04
本期賸餘(短絀)	-11,479,000	-701,479		-701,479		9,673,054	-11,479,000	21,152,054	-184.27
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					28,839,803	3,391,218	25,448,585	750.43

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、活力館循環扇及LED大屏已驗收付款；F棟花台排水改善工程已驗收付款；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 8 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				22,465,692	21,316,000	1,149,692	5.39
		累計數				216,217,820	232,459,000	-16,241,180	-6.99
一般行政管理計畫		本月數				4,338,005	4,385,000	-46,995	-1.07
		累計數				39,042,045	39,495,000	-452,955	-1.15
建築及設備計畫		本月數				39,900	310,000	-270,100	-87.13
		累計數				354,000	3,950,000	-3,596,000	-91.04

新竹市地方教育發展基金—新竹市立培英國民中學

415-3

資本資產明細表

中華民國 113 年 8 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	18,966,939	50,791,558	9,979,954	603,615,432
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	506,683	320,800	3,939,839	227,346,191
機械及設備	50,953,125	35,405,484	9,097,166		3,940,902	20,703,905
交通及運輸設備	14,500,264	13,411,135	348,862		289,879	1,148,112
雜項設備	49,766,627	32,674,844	2,277,544		1,809,334	17,559,993
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、觸控式螢幕、民富國小代辦無線基地台、補助購置健康中心血壓計、無障礙電梯裝設。

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、減少數係無障礙電梯轉正式科目登產。

7.電腦軟體：減少數係按月攤銷、增加數係高峰國小代辦觸控螢幕使用平台電子軟體。

資本資產明細表

中華民國 113 年 8 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		168,000	157,830		517,422

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、觸控式螢幕、民富國小代辦無線基地台、補助購置健康中心血壓計、無障礙電梯裝設。
 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、減少數係無障礙電梯轉正式科目登產。
 7.電腦軟體：減少數係按月攤銷、增加數係高峰國小代辦觸控螢幕使用平台電子軟體。

新竹市地方教育發展基金—新竹市立培英國民中學

415-3

資本資產明細表

中華民國 113 年 8 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	18,966,939	50,791,558	9,979,954	603,615,432
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	506,683	320,800	3,939,839	227,346,191
機械及設備	50,953,125	35,405,484	9,097,166		3,940,902	20,703,905
交通及運輸設備	14,500,264	13,411,135	348,862		289,879	1,148,112
雜項設備	49,766,627	32,674,844	2,277,544		1,809,334	17,559,993
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、增加數係F棟花台排水改善。

3.機械及設備:高峰國小代辦購置IPAD、觸控式螢幕、民富國小代辦無線基地台、補助購置健康中心血壓計、無障礙電梯裝設、本預算購置活力館循環扇。

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、減少數係無障礙電梯轉正式科目登產。

7.電腦軟體：減少數係按月攤銷、增加數係高峰國小代辦觸控螢幕使用平台電子軟體。

資本資產明細表

中華民國 113 年 8 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		168,000	157,830		517,422

- 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、增加數係F棟花台排水改善。
 3.機械及設備:高峰國小代辦購置IPAD、觸控式螢幕、民富國小代辦無線基地台、補助購置健康中心血壓計、無障礙電梯裝設、本預算購置活力館循環扇。
 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、減少數係無障礙電梯轉正式科目登產。
 7.電腦軟體：減少數係按月攤銷、增加數係高峰國小代辦觸控螢幕使用平台電子軟體。

[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8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	654,712,871	100.00	負 債	2	22,257,636	3.40
流動資產	11	49,919,015	7.62	流動負債	21	20,653,916	3.15
現金	1101	49,893,515	7.62	應付款項	2102	20,653,916	3.15
銀行存款	110102	49,753,515	7.60	應付代收款	210203	20,653,916	3.15
銀行存款-市庫存款	110102-1	28,674,303	4.38	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	21,079,212	3.22	其他負債	28	1,603,720	0.24
零用及週轉金	110103	140,000	0.02	什項負債	2801	1,603,720	0.24
預付款項	1108	25,500	0.00	存入保證金	280104	701,572	0.11
預付費用	110804	25,500	0.00	應付退休及離職金	280106	902,148	0.14
長期貸墊款及準備金	12	902,148	0.14	淨資產	3	632,455,235	96.60
準備金	1203	902,148	0.14	淨資產	31	632,455,235	96.60
退休及離職準備金	120301	902,148	0.14	淨資產	3101	632,455,235	96.60
固定資產	14	603,098,010	92.12	累積餘額	310101	664,586,754	101.51
土地	1401	336,201,661	51.35	本期賸餘	310102	170,388	0.03
土地	140101	336,201,661	51.35	淨資產調整數	310104	-32,301,907	-5.00
信託代理與保證資產		1,853,000		信託代理與保證負債		1,853,000	
保證品		1,853,000		應付保證品		1,853,000	

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1,853,000元，係109年度老舊廁所整修工程保固保證金83,000元、113學年營養午餐履約保證金1,770,000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8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：		654,712,871	
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	227,346,191	34.72				
房屋建築及設備	140401	365,264,130	55.79				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-137,917,939	-21.07				
機械及設備	1405	20,703,905	3.16				
機械及設備	140501	60,050,291	9.17				
累計折舊-機械及設備	140502	-39,346,386	-6.01				
交通及運輸設備	1406	1,148,112	0.18				
交通及運輸設備	140601	14,849,126	2.27				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-13,701,014	-2.09				
雜項設備	1407	17,559,993	2.68				
雜項設備	140701	52,044,171	7.95				

信託代理與保證資產 1,853,000

信託代理與保證負債

1,853,000

保證品 1,853,000

應付保證品

1,853,000

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1,853,000元，係109年度老舊廁所整修工程保固保證金83,000元、113學年營養午餐履約保證金1,770,000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8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	-34,484,178	-5.27				
購建中固定資產	1411	0	0.00				
購建中固定資產	141101	0	0.00				
無形資產	16	517,422	0.08				
無形資產	1601	517,422	0.08				
電腦軟體	160102	517,422	0.08				
其他資產	18	276,276	0.04				
什項資產	1801	276,276	0.04				
暫付及待結轉帳項	180105	276,276	0.04				
合計：		654,712,871					

信託代理與保證資產	1,853,000	信託代理與保證負債	1,853,000
-----------	-----------	-----------	-----------

保證品	1,853,000	應付保證品	1,853,000
-----	-----------	-------	-----------

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1,853,000元，係109年度老舊廁所整修工程保固保證金83,000元、113學年營養午餐履約保證金1,770,000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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	26,648,801	265,888,837
勞務收入	131,118	849,123
服務收入	131,118	849,123
財產收益		78,608
財產孳息收入		78,608
政府撥入收入	26,011,000	264,345,000
公庫撥款收入	25,511,000	257,847,000
政府其他撥入收入	500,000	6,498,000
其他收入	506,683	616,106
雜項收入	506,683	616,106
支出	28,115,044	265,718,449
人事支出	26,016,308	236,565,563
人事支出	26,016,308	236,565,563
業務支出	730,599	18,617,832
業務支出	730,599	18,617,832
獎補助支出	56,790	76,470
其他獎補助	56,790	76,470
財產損失		21,736
財產交易損失		21,736
折舊、折耗及攤銷	1,311,347	10,436,848
固定資產折舊	1,292,390	10,279,018
無形資產攤銷	18,957	157,830

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-1,466,243	170,388
期初淨資產		664,586,754
解繳公庫		
淨資產調整數	3,212,324	-32,301,907
期末淨資產		632,455,235

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 8 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	265,286,919	601,918	265,888,837	收入
勞務收入	849,123		849,123	勞務收入
財產收入	78,608		78,608	財產收益
政府撥入收入	264,345,000		264,345,000	政府撥入收入
其他收入	14,188	601,918	616,106	其他收入
基金用途	255,613,865	10,104,584	265,718,449	支出
用人費用	236,565,563		236,565,563	人事支出
服務費用	4,250,124	14,367,708	18,617,832	業務支出
材料及用品費	14,217,359	-14,217,359		
租金、償債、利息及相關手續費	126,349	-126,349		
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	76,470		76,470	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	354,000	-354,000		
		10,436,848	10,436,848	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	9,673,054	-9,502,666	170,388	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
		-32,301,907	-32,301,907	淨資產調整數
期末基金餘額	28,839,803	603,615,432	632,455,235	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 8 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10,436,848元，係財產提列折舊、軟體提列攤銷。

2. 淨資產調整數-32,301,907元：

(1) 資產增加數10,815,470元，係教育處補助無障礙電梯工程購建中第二期3,614,299元、第三期2,954,385元轉固定項目淨額、第四期901,361元、高峰國小代辦購置IPAD830,000元、觸控式螢幕2,142,963元、觸控螢幕平台軟體168,000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354,000元，係購置碎紙機、活力館LED大屏本預算分攤款、活力館循環扇。

4. 其他收入601,918元，係午餐廚房購置不鏽鋼餐車、工務處補助改善F棟花台排水。

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8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	28,674,303	28,674,303	
	銀行存款-保管金專戶	21,079,212	21,079,212	
	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	902,148	902,148	
	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	235,532 40,744	276,276	
	保證品 D10001 應付保證品-履約保證金-113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)	1,770,000 83,000	1,853,000	
	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 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 110071 應付代收款-學校自收共同性-課業輔導費-113學年度暑假七年級課業輔導費 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 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 121001 應付代收款-學校自收個別性-教務處-菁英輔導社團	916,904 129,118 80,234 7,381 259,403 612,663 510 2,850 1,455,616 7,270 7,178	20,653,916	

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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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	610		
	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	27,439		
	121015 應付代收款-學校自收個別性-教務處-閩南語沉浸式教學	26,048		
	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		
	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		
	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)	10,000		
	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	97,440		
	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		
	121040 應付代收款-學校自收個別性-教務處-數位內容與教學軟體經費	402,050		
	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)	59,408		
	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)	86,874		
	121078 應付代收款-學校自收個別性-教務處-國際教育課程	18,283		
	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)	38,894		
	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	2,824		
	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		

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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	122005 應付代收款-學校自收個別性-學務處-全國大露營活動	306,170		
	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	432,938		
	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	66,058		
	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	204,530		
	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	80,000		
	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	60,300		
	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	20,800		
	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	161,200		
	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		
	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	2,743,424		
	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		

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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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	13,583		
	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	1,394		
	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	608,318		
	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	422,007		
	124004 應付代收款-學校自收個別性-輔導處-技藝教育學程	9,000		
	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	2,933		
	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		
	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		
	124034 應付代收款-學校自收個別性-輔導室-充實輔導諮商教材及設備	2,000		
	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	2,311		
	125003 應付代收款-學校自收個別性-人事室-資深優良教師獎勵金	104,000		
	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	6,000		
	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		

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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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	208,350		
	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		
	203002 應付代收款-教育處-補助各項設備款	1,200,000		
	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	4,019,141		
	存入保證金		701,572	
	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		
	C40011 存入保證金-保固保證金-F棟花台植栽養護金-裕全工程有限公司(114.6.14)	6,572		
	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		
	C40014 存入保證金-保固保證金-機械式籃球架-富傑運動科技(116.8.15)	16,000		
	C40015 存入保證金-保固保證金-改善無障礙環境工程-合悅營造公司(118.4.30)	150,000		
	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		

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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		902,148	
	F10104 應付退休及離職儲金-離職儲金公提-郭凡琦公提本金	419,989		
	F10204 應付退休及離職儲金-離職儲金公提-郭凡琦公提利息	31,056		
	F20104 應付退休及離職儲金-離職儲金自提-郭凡琦自提本金	420,046		
	F20204 應付退休及離職儲金-離職儲金自提-郭凡琦自提利息	31,057		
	應付保證品		1,853,000	
	D10001 應付保證品-履約保證金-113學年營養午餐委外勞務採購-藝慶企業有限公司	1,770,000		
	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		365,264,130	
		365,264,130		
	累計折舊-房屋及建築		-137,917,939	
		-137,917,939		
	機械及設備		60,050,291	
		60,050,291		
	累計折舊-機械及設備		-39,346,386	
		-39,346,386		
	交通及運輸設備		14,849,126	
		14,849,126		
	累計折舊-交通及運輸設備		-13,701,014	
		-13,701,014		
	雜項設備		52,044,171	
		52,044,171		
	累計折舊-雜項設備		-34,484,178	
		-34,484,178		
	電腦軟體		517,422	
		517,422		

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8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	236,565,563	-108,500,437	-31.44
11 正式員額薪資		141,750,676	141,750,676	
113 職員薪金		141,165,036	141,165,036	
114 工員工資		585,640	585,640	
12 聘僱及兼職人員薪資		3,608,113	3,608,113	
121 聘用人員薪金		535,383	535,383	
124 兼職人員酬金		3,072,730	3,072,730	
13 加(夜)班費		966,216	966,216	
131 延長工時加班費		966,216	966,216	
15 獎金		24,026,740	24,026,740	
151 考績獎金		1,608,930	1,608,930	
152 年終獎金		22,322,810	22,322,810	
15Y 其他獎金		95,000	95,000	
16 退休及卹償金		54,013,869	54,013,869	
161 職員退休及離職金		54,003,664	54,003,664	
162 工員退休及離職金		10,205	10,205	
18 福利費		12,199,949	12,199,949	
181 分擔員工保險費		11,694,795	11,694,795	
183 傷病醫藥費		75,500	75,500	
18Y 其他福利費		429,654	429,654	
2 服務費用	9,787,000	4,250,124	-5,536,876	-56.57
21 水電費		332,704	332,704	
212 工作場所電費		249,624	249,624	
214 工作場所水費		83,080	83,080	
22 郵電費		125,819	125,819	
221 郵費		21,095	21,095	

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8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	%
222 電話費		104,724	104,724	
23 旅運費		51,133	51,133	
231 國內旅費		51,133	51,133	
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		1,650,167	1,650,167	
252 一般房屋修護費		232,660	232,660	
257 雜項設備修護費		1,417,507	1,417,507	
27 一般服務費		1,520,424	1,520,424	
279 外包費		814,694	814,694	
27D 計時與計件人員酬金		565,730	565,730	
27F 體育活動費		140,000	140,000	
28 專業服務費		437,691	437,691	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		43,000	43,000	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		41,710	41,710	
288 委託考選訓練費		30,000	30,000	
289 試務甄選費		315,981	315,981	
28A 電腦軟體服務費		7,000	7,000	
29 公共關係費		45,456	45,456	
291 公共關係費		45,456	45,456	
3 材料及用品費	28,456,000	14,217,359	-14,238,641	-50.04
32 用品消耗		14,217,359	14,217,359	
321 辦公(事務)用品		649,246	649,246	
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	

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8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	%
328 醫療用品(非醫療院所使用)		22,797	22,797	
32Y 其他用品消耗		631,078	631,078	
4 租金、償債、利息及相關手續費	120,000	126,349	6,349	5.29
45 雜項設備租金		126,349	126,349	
451 雜項設備租金		126,349	126,349	
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	354,000	-3,646,000	-91.15
51 購建固定資產	4,000,000	354,000	-3,646,000	-91.15
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	39,900	-1,960,100	-98.01
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	100,470	-200,530	-66.62
72 捐助、補助與獎助		76,470	76,470	
726 獎助學員生給與		76,470	76,470	
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	255,613,865	-132,199,135	-34.09