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 9 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	42,678,500	42,679,000	-500	0.00	307,965,419	307,104,000	861,419	0.28
勞務收入	76,000	1,300	2,000	-700	-35.00	850,423	51,000	799,423	1,567.50
服務收入	76,000	1,300	2,000	-700	-35.00	850,423	51,000	799,423	1,567.50
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	42,677,000	42,677,000			307,022,000	307,022,000		
公庫撥款收入	365,945,000	42,177,000	42,177,000			300,024,000	300,024,000		
政府其他撥入收入	10,248,000	500,000	500,000			6,998,000	6,998,000		
其他收入		200		200		14,388		14,388	
雜項收入		200		200		14,388		14,388	
基金用途	387,813,000	42,731,336	42,679,000	52,336	0.12	298,345,201	318,583,000	-20,237,799	-6.35
國民教育計畫	331,273,000	38,313,531	38,294,000	19,531	0.05	254,531,351	270,753,000	-16,221,649	-5.99
其他	331,273,000	38,313,531	38,294,000	19,531	0.05	254,531,351	270,753,000	-16,221,649	-5.99
一般行政管理計畫	52,540,000	4,338,005	4,385,000	-46,995	-1.07	43,380,050	43,880,000	-499,950	-1.14
其他	52,540,000	4,338,005	4,385,000	-46,995	-1.07	43,380,050	43,880,000	-499,950	-1.14
建築及設備計畫	4,000,000	79,800	79,800	79,800		433,800	3,950,000	-3,516,200	-89.02
購建固定資產	4,000,000	79,800	79,800	79,800		433,800	3,950,000	-3,516,200	-89.02
本期賸餘(短絀)	-11,479,000	-52,836		-52,836		9,620,218	-11,479,000	21,099,218	-183.81
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					28,786,967	3,391,218	25,395,749	748.87

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 9 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				38,313,531	38,294,000	19,531	0.05
		累計數				254,531,351	270,753,000	-16,221,649	-5.99
一般行政管理計畫		本月數				4,338,005	4,385,000	-46,995	-1.07
		累計數				43,380,050	43,880,000	-499,950	-1.14
建築及設備計畫		本月數				79,800	0	79,800	0.00
		累計數				433,800	3,950,000	-3,516,200	-89.02

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 9 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	21,085,727	50,878,789	11,260,831	604,366,112
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	4,470,011	226,816,019
機械及設備	50,953,125	35,405,484	9,216,966	12,000	4,414,043	20,338,564
交通及運輸設備	14,500,264	13,411,135	1,408,862		338,590	2,159,401
雜項設備	49,766,627	32,674,844	3,177,544	56,274	2,038,187	18,174,866
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、活力館LED電視牆內含筆記型電腦、本預算購置活力館循環扇；減少數係報廢雷射印表機。

4.交通及運輸設備:大湖國小代辦EMS系統、教育處補助活力館LED電視牆、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、活力館LED電視牆內含之數位講桌及觸控面板；減少數係報廢碎紙機、鑽孔機、飲水機。

新竹市地方教育發展基金—新竹市立培英國民中學

415-4

資本資產明細表

中華民國 113 年 9 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		206,988	176,787		537,453

- 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、活力館LED電視牆內含筆記型電腦、本預算購置活力館循環扇；減少數係報廢雷射印表機。
 4.交通及運輸設備:大湖國小代辦EMS系統、教育處補助活力館LED電視牆、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、活力館LED電視牆內含之數位講桌及觸控面板；減少數係報廢碎紙機、鑽孔機、飲水機。

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 9 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已完工驗收，原應分攤金額廠商願意給予優惠，致不動支此項經費。	依實際發生數入帳。
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	2,000,000	119,700		119,700	5.99	-1,880,300	-94.02		
機械及設備		2,000,000			2,000,000	2,000,000	119,700		119,700	5.99	-1,880,300	-94.02	原訂汰換活力館冷氣設備，因配合教學業務需要暫緩執行；另活力館視聽設備改列交通及運輸設備經費支應，購置活力館循環風扇。	依實際發生數入帳。
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		

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 9 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															
交通及運輸設備		100,000			100,000	100,000	299,400		299,400	299.40	199,400	199.40	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。	
購建中固定資產															
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	會計室購置碎紙機已驗收完成付款，另廣播系統購置尚在履約中，餘配合教學業務計畫執行。	依實際發生數入帳。	
購建中固定資產															
總計		4,000,000			4,000,000	3,950,000	433,800		433,800	10.98	-3,516,200	-89.02			

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9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	662,993,319	100.00	負債	2	29,840,240	4.50
流動資產	11	57,395,643	8.66	流動負債	21	28,228,062	4.26
現金	1101	57,371,843	8.65	應付款項	2102	28,228,062	4.26
銀行存款	110102	57,231,843	8.63	應付代收款	210203	28,228,062	4.26
銀行存款-市庫存款	110102-1	28,623,167	4.32	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	28,608,676	4.32	其他負債	28	1,612,178	0.24
零用及週轉金	110103	140,000	0.02	什項負債	2801	1,612,178	0.24
預付款項	1108	23,800	0.00	存入保證金	280104	701,572	0.11
預付費用	110804	23,800	0.00	應付退休及離職金	280106	910,606	0.14
長期貸墊款及準備金	12	910,606	0.14	淨資產	3	633,153,079	95.50
準備金	1203	910,606	0.14	淨資產	31	633,153,079	95.50
退休及離職準備金	120301	910,606	0.14	淨資產	3101	633,153,079	95.50
固定資產	14	603,828,659	91.08	累積餘額	310101	664,586,754	100.24
土地	1401	336,201,661	50.71	本期賸餘	310102	68,232	0.01
土地	140101	336,201,661	50.71	淨資產調整數	310104	-31,501,907	-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1,853,000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9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：		662,993,319	
土地改良物	140201	16,453,279	2.48				
累計折舊-土地改良物	140202	-16,315,131	-2.46				
房屋建築及設備	1404	226,816,019	34.21				
房屋建築及設備	140401	365,264,130	55.09				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-138,448,111	-20.88				
機械及設備	1405	20,338,564	3.07				
機械及設備	140501	60,158,091	9.07				
累計折舊-機械及設備	140502	-39,819,527	-6.01				
交通及運輸設備	1406	2,159,401	0.33				
交通及運輸設備	140601	15,909,126	2.40				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-13,749,725	-2.07				
雜項設備	1407	18,174,866	2.74				
雜項設備	140701	52,887,897	7.98				

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1,853,000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9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	-34,713,031	-5.24				
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	537,453	0.08				
無形資產	1601	537,453	0.08				
電腦軟體	160102	537,453	0.08				
其他資產	18	320,958	0.05				
什項資產	1801	320,958	0.05				
暫付及待結轉帳項	180105	320,958	0.05				
合計：		662,993,319					

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1,853,000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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	43,917,488	309,806,325
勞務收入	1,300	850,423
服務收入	1,300	850,423
財產收益		78,608
財產孳息收入		78,608
政府撥入收入	42,677,000	307,022,000
公庫撥款收入	42,177,000	300,024,000
政府其他撥入收入	500,000	6,998,000
其他收入	1,239,188	1,855,294
雜項收入	1,239,188	1,855,294
支出	44,019,644	309,738,093
人事支出	41,456,459	278,022,022
人事支出	41,456,459	278,022,022
業務支出	1,195,077	19,812,909
業務支出	1,195,077	19,812,909
獎補助支出		76,470
其他獎補助		76,470
財產損失	683	22,419
財產交易損失	683	22,419
折舊、折耗及攤銷	1,367,425	11,804,273
固定資產折舊	1,348,468	11,627,486
無形資產攤銷	18,957	176,787

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-102,156	68,232
期初淨資產		664,586,754
解繳公庫		
淨資產調整數	800,000	-31,501,907
期末淨資產		633,153,079

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 9 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	307,965,419	1,840,906	309,806,325	收入
勞務收入	850,423		850,423	勞務收入
財產收入	78,608		78,608	財產收益
政府撥入收入	307,022,000		307,022,000	政府撥入收入
其他收入	14,388	1,840,906	1,855,294	其他收入
基金用途	298,345,201	11,392,892	309,738,093	支出
用人費用	278,022,022		278,022,022	人事支出
服務費用	5,039,901	14,773,008	19,812,909	業務支出
材料及用品費	14,588,339	-14,588,339		
租金、償債、利息及相關手續費	146,669	-146,669		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	38,000	-38,000		
捐助、補助與獎助	76,470		76,470	獎補助支出
		22,419	22,419	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	433,800	-433,800		
		11,804,273	11,804,273	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	9,620,218	-9,551,986	68,232	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
		-31,501,907	-31,501,907	淨資產調整數
期末基金餘額	28,786,967	604,366,112	633,153,079	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 9 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11,804,273元，係財產提列折舊、軟體提列攤銷。
 2. 淨資產調整數-31,501,907元：
 (1) 資產增加數11,615,470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、機械式籃球架800,000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433,800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1,840,906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、合唱團聲音改造軟體、補助活力館電視牆。

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9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		28,623,167	
		28,623,167		
	銀行存款-保管金專戶		28,608,676	
		28,608,676		
	零用及週轉金		140,000	
		140,000		
	預付費用		23,800	
	E00007 預付費用-預算內各費用	23,800		
	退休及離職準備金		910,606	
		910,606		
	暫付及待結轉帳項		320,958	
	E00004 暫付及待結轉帳項-代辦經費各費用	209,470		
	E00006 暫付及待結轉帳項-自造教育示範中心	111,488		
	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		
	應付代收款		28,228,062	
	110021 應付代收款-學校自收共同性-健保費-教職員	929,446		
	110022 應付代收款-學校自收共同性-健保費-勞工	133,878		
	110023 應付代收款-學校自收共同性-健保費-補充健保費(自付)	928		
	110031 應付代收款-學校自收共同性-勞保費	126,305		
	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	230,581		
	110061 應付代收款-學校自收共同性-課業輔導費-歷年度	612,663		
	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	1,336		
	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	2,144,625		
	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		
	110091 應付代收款-學校自收共同性-家長會費-家長會費	788,250		

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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	466,800		
	110111 應付代收款-學校自收共同性-註冊費-註冊費	546		
	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	4,000		
	110122 應付代收款-學校自收共同性-校外教學經費-8年級校外教學經費	291,060		
	110123 應付代收款-學校自收共同性-校外教學經費-9年級校外教學經費	647,350		
	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	33,590		
	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	290		
	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		
	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	90,940		
	121034 應付代收款-學校自收個別性-教務處-學習扶助實施方案-暑假	61,077		
	121035 應付代收款-學校自收個別性-教務處-各項獎勵金	6,000		
	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		
	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	764,337		
	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		
	122001 應付代收款-學校自收個別性-學務處-資源回收金	37,376		
	122002 應付代收款-學校自收個別性-學務處-午餐教育費	31,948		
	122005 應付代收款-學校自收個別性-學務處-全國大露營活動	11,660		
	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	390,166		

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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	87,991		
	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	203,530		
	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	57,800		
	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	37,800		
	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		
	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		
	122040 應付代收款-學校自收個別性-學務處-紅火蟻防治經費	60,000		
	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	2,702,538		
	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	542,714		
	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		
	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		
	123006 應付代收款-學校自收個別性-總務處-家長會分攤款	1,500,000		
	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	387,925		
	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	432,507		

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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	134,200		
	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	537,438		
	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		
	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	80,793		
	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		
	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	70,000		
	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	167,350		
	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	1,012		
	132001 應付代收款-學校自收個別性-獎助學金-獎助學金	13,300		
	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	302,609		

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	B10001 應付代收款-營養午餐經費-午餐費	1,084,905		
	B50001 應付代收款-營養午餐經費-午餐維運費	7,033,885		
	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(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		
	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		910,606	
	F10104 應付退休及離職儲金-離職儲金公提-郭凡琦公提本金	423,558		
	F10204 應付退休及離職儲金-離職儲金公提-郭凡琦公提利息	31,716		
	F20104 應付退休及離職儲金-離職儲金自提-郭凡琦自提本金	423,615		
	F20204 應付退休及離職儲金-離職儲金自提-郭凡琦自提利息	31,717		
	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(修瑾工程行115.9.11)	83,000		
	土地		336,201,661	
	土地改良物		16,453,279	
	土地改良物	16,453,279		
	累計折舊-土地改良物	-16,315,131		
	房屋及建築		365,264,130	
	房屋及建築	365,264,130		

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	累計折舊-房屋及建築	-138,448,111	-138,448,111	
	機械及設備	60,158,091	60,158,091	
	累計折舊-機械及設備	-39,819,527	-39,819,527	
	交通及運輸設備	15,909,126	15,909,126	
	累計折舊-交通及運輸設備	-13,749,725	-13,749,725	
	雜項設備	52,887,897	52,887,897	
	累計折舊-雜項設備	-34,713,031	-34,713,031	
	電腦軟體	537,453	537,453	

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9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	278,022,022	-67,043,978	-19.43
11 正式員額薪資		158,212,009	158,212,009	
113 職員薪金		157,590,939	157,590,939	
114 工員工資		621,070	621,070	
12 聘僱及兼職人員薪資		3,667,600	3,667,600	
121 聘用人員薪金		594,870	594,870	
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		41,477,514	41,477,514	
151 考績獎金		19,059,704	19,059,704	
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		60,015,932	60,015,932	
161 職員退休及離職金		60,004,309	60,004,309	
162 工員退休及離職金		11,623	11,623	
18 福利費		13,682,751	13,682,751	
181 分擔員工保險費		13,065,097	13,065,097	
183 傷病醫藥費		188,000	188,000	
18Y 其他福利費		429,654	429,654	
2 服務費用	9,787,000	5,039,901	-4,747,099	-48.50
21 水電費		341,333	341,333	
212 工作場所電費		250,689	250,689	
214 工作場所水費		90,644	90,644	
22 郵電費		136,790	136,790	
221 郵費		21,751	21,751	

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9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		115,039	115,039	
23 旅運費		64,736	64,736	
231 國內旅費		64,736	64,736	
24 印刷裝訂與廣告費		90,735	90,735	
241 印刷及裝訂費		90,735	90,735	
25 修理保養及保固費		1,995,542	1,995,542	
252 一般房屋修護費		232,660	232,660	
257 雜項設備修護費		1,762,882	1,762,882	
27 一般服務費		1,752,430	1,752,430	
279 外包費		825,194	825,194	
27D 計時與計件人員酬金		625,908	625,908	
27F 體育活動費		301,328	301,328	
28 專業服務費		589,995	589,995	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		55,000	55,000	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		108,010	108,010	
288 委託考選訓練費		30,000	30,000	
289 試務甄選費		389,985	389,985	
28A 電腦軟體服務費		7,000	7,000	
29 公共關係費		68,340	68,340	
291 公共關係費		68,340	68,340	
3 材料及用品費	28,456,000	14,588,339	-13,867,661	-48.73
32 用品消耗		14,588,339	14,588,339	
321 辦公(事務)用品		839,467	839,467	
322 報章雜誌		58,080	58,080	
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9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)		33,385	33,385	
32Y 其他用品消耗		786,849	786,849	
4 租金、償債、利息及相關手續費	120,000	146,669	26,669	22.22
45 雜項設備租金		146,669	146,669	
451 雜項設備租金		146,669	146,669	
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	433,800	-3,566,200	-89.16
51 購建固定資產	4,000,000	433,800	-3,566,200	-89.16
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	119,700	-1,880,300	-94.02
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	114,470	-186,530	-61.97
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		38,000	38,000	
744 慰問、照護及濟助金		38,000	38,000	
9 其他	83,000		-83,000	-100.00
合計	387,813,000	298,345,201	-89,467,799	-23.07