

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 10 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	30,240,499	30,233,000	7,499	0.02	338,205,918	337,337,000	868,918	0.26
勞務收入	76,000	1,300		1,300		851,723	51,000	800,723	1,570.05
服務收入	76,000	1,300		1,300		851,723	51,000	800,723	1,570.05
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	30,233,000	30,233,000			337,255,000	337,255,000		
公庫撥款收入	365,945,000	29,358,000	29,358,000			329,382,000	329,382,000		
政府其他撥入收入	10,248,000	875,000	875,000			7,873,000	7,873,000		
其他收入		6,199		6,199		20,587		20,587	
雜項收入		6,199		6,199		20,587		20,587	
基金用途	387,813,000	30,191,894	30,233,000	-41,106	-0.14	328,537,095	348,816,000	-20,278,905	-5.81
國民教育計畫	331,273,000	24,956,585	25,848,000	-891,415	-3.45	279,487,936	296,601,000	-17,113,064	-5.77
其他	331,273,000	24,956,585	25,848,000	-891,415	-3.45	279,487,936	296,601,000	-17,113,064	-5.77
一般行政管理計畫	52,540,000	4,292,767	4,385,000	-92,233	-2.10	47,672,817	48,265,000	-592,183	-1.23
其他	52,540,000	4,292,767	4,385,000	-92,233	-2.10	47,672,817	48,265,000	-592,183	-1.23
建築及設備計畫	4,000,000	942,542		942,542		1,376,342	3,950,000	-2,573,658	-65.16
購建固定資產	4,000,000	211,612		211,612		645,412	3,950,000	-3,304,588	-83.66
其他		730,930		730,930		730,930		730,930	
本期賸餘(短絀)	-11,479,000	48,605		48,605		9,668,823	-11,479,000	21,147,823	-184.23
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					28,835,572	3,391,218	25,444,354	750.30

註：

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 10 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				24,956,585	25,848,000	-891,415	-3.45
		累計數				279,487,936	296,601,000	-17,113,064	-5.77
一般行政管理計畫		本月數				4,292,767	4,385,000	-92,233	-2.10
		累計數				47,672,817	48,265,000	-592,183	-1.23
建築及設備計畫		本月數				942,542	0	942,542	0.00
		累計數				1,376,342	3,950,000	-2,573,658	-65.16

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 10 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	23,973,269	51,055,943	12,451,183	605,886,148
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	4,993,594	226,292,436
機械及設備	50,953,125	35,405,484	9,278,826	12,000	4,900,850	19,913,617
交通及運輸設備	14,500,264	13,411,135	1,408,862		387,843	2,110,148
雜項設備	49,766,627	32,674,844	3,772,296	209,804	2,168,896	18,485,379
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及校園廣播網路交換器；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:本預算購置碎紙機、廣播設備副控站螢幕及九導冷氣、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、基訓站重訓設備；減少數係報廢碎紙機、鑽孔機、飲水機、電子白板。

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 10 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		2,437,918	200,411		2,744,759

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及校園廣播網路交換器；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:本預算購置碎紙機、廣播設備副控站螢幕及九導冷氣、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、基訓站重訓設備；減少數係報廢碎紙機、鑽孔機、飲水機、電子白板。

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 10 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	181,560		181,560	9.08		-1,818,440	-90.92	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、校園廣播設備網路交換器。	俟實際發生數入帳。
機械及設備		2,000,000			2,000,000	2,000,000	181,560		181,560	9.08		-1,818,440	-90.92		
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 10 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付款(分攤款)，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	164,452		164,452	19.35	-685,548	-80.65		
雜項設備		900,000			900,000	850,000	164,452		164,452	19.35	-685,548	-80.65	購置碎紙機(會計室)、廣播系統設備副控站螢幕及冷氣(九導辦公室)，餘配合教學業務計畫執行。	俟實際發生數入帳。
購建中固定資產														
總計		4,000,000			4,000,000	3,950,000	645,412		645,412	16.34	-3,304,588	-83.66		

新竹市地方教育發展基金—新竹市立培英國民中學
購置無形資產及遞延支出執行情形明細表
中華民國 113 年 10 月份

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度 可 用 預 算 數			累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或落 後 原 因	改進 措施
	合 計 (1)	以前年度 保留數	本年度法定 預算數		累 計 執 行 數				比較增減			
					合計 (3)=(4)+(5)	占累計預算 分配額	實支數 (4)	應付未付數 (5)	金額	%		
52 購置無形資產					730,930		730,930		730,930		更新校園廣播設備購置廣播系統軟體。(113.7.30府主決字第1130125101號含核准辦理超支併決算)	依實際發生數入帳。
521 購置電腦軟體					730,930		730,930		730,930			
522 購置權利												
54 遞延支出												
541 遞延修繕房屋建築支												
542 其他遞延支出												
總 計					730,930		730,930		730,930			

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10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	665,656,590	100.00	負 債	2	30,934,870	4.65
流動資產	11	58,180,700	8.74	流動負債	21	29,314,264	4.40
現金	1101	58,177,300	8.74	應付款項	2102	29,314,264	4.40
銀行存款	110102	58,037,300	8.72	應付代收款	210203	29,314,264	4.40
銀行存款-市庫存款	110102-1	28,692,172	4.31	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	29,345,128	4.41	其他負債	28	1,620,606	0.24
零用及週轉金	110103	140,000	0.02	什項負債	2801	1,620,606	0.24
預付款項	1108	3,400	0.00	存入保證金	280104	701,572	0.11
預付費用	110804	3,400	0.00	應付退休及離職金	280106	919,034	0.14
長期貸墊款及準備金	12	919,034	0.14	淨資產	3	634,721,720	95.35
準備金	1203	919,034	0.14	淨資產	31	634,721,720	95.35
退休及離職準備金	120301	919,034	0.14	淨資產	3101	634,721,720	95.35
固定資產	14	603,141,389	90.61	累積餘額	310101	664,586,754	99.84
土地	1401	336,201,661	50.51	本期賸餘	310102	1,191,873	0.18
土地	140101	336,201,661	50.51	淨資產調整數	310104	-31,056,907	-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。

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10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：		665,656,590	
土地改良物	140201	16,453,279	2.47				
累計折舊-土地改良物	140202	-16,315,131	-2.45				
房屋建築及設備	1404	226,292,436	34.00				
房屋建築及設備	140401	365,264,130	54.87				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-138,971,694	-20.88				
機械及設備	1405	19,913,617	2.99				
機械及設備	140501	60,219,951	9.05				
累計折舊-機械及設備	140502	-40,306,334	-6.06				
交通及運輸設備	1406	2,110,148	0.32				
交通及運輸設備	140601	15,909,126	2.39				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-13,798,978	-2.07				
雜項設備	1407	18,485,379	2.78				
雜項設備	140701	53,329,119	8.01				

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。

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10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	-34,843,740	-5.23				
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	2,744,759	0.41				
無形資產	1601	2,744,759	0.41				
電腦軟體	160102	2,744,759	0.41				
其他資產	18	670,708	0.10				
什項資產	1801	670,708	0.10				
暫付及待結轉帳項	180105	670,708	0.10				
合計：		665,656,590					

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。

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	31,740,499	341,546,824
勞務收入	1,300	851,723
服務收入	1,300	851,723
財產收益		78,608
財產孳息收入		78,608
政府撥入收入	30,233,000	337,255,000
公庫撥款收入	29,358,000	329,382,000
政府其他撥入收入	875,000	7,873,000
其他收入	1,506,199	3,361,493
雜項收入	1,506,199	3,361,493
支出	30,616,858	340,354,951
人事支出	24,774,132	302,796,154
人事支出	24,774,132	302,796,154
業務支出	4,419,020	24,231,929
業務支出	4,419,020	24,231,929
獎補助支出	54,400	130,870
其他獎補助	54,400	130,870
財產損失	1,535	23,954
財產交易損失	1,535	23,954
折舊、折耗及攤銷	1,365,971	13,170,244
固定資產折舊	1,342,347	12,969,833
無形資產攤銷	23,624	200,411
其他支出	1,800	1,800
其他支出	1,800	1,800

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	1,123,641	1,191,873
期初淨資產		664,586,754
解繳公庫		
淨資產調整數	445,000	-31,056,907
期末淨資產		634,721,720

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 10 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	338,205,918	3,340,906	341,546,824	收入
勞務收入	851,723		851,723	勞務收入
財產收入	78,608		78,608	財產收益
政府撥入收入	337,255,000		337,255,000	政府撥入收入
其他收入	20,587	3,340,906	3,361,493	其他收入
基金用途	328,537,095	11,817,856	340,354,951	支出
用人費用	302,796,154		302,796,154	人事支出
服務費用	6,632,707	17,599,222	24,231,929	業務支出
材料及用品費	17,404,553	-17,404,553		
租金、償債、利息及相關手續費	156,669	-156,669		
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	130,870		130,870	獎補助支出
		23,954	23,954	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	1,376,342	-1,376,342		
		13,170,244	13,170,244	折舊、折耗及攤銷
其他	1,800		1,800	其他支出
本期賸餘(短絀)	9,668,823	-8,476,950	1,191,873	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		-31,056,907	-31,056,907	解繳公庫
		605,886,148	634,721,720	淨資產調整數
期末基金餘額	28,835,572			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 10 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13,170,244元，係財產提列折舊、軟體提列攤銷。

2. 淨資產調整數-31,056,907元：

(1) 資產增加數12,060,470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、基訓站重訓設備445,000。

(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645,412元，係購置碎紙機14,700、活力館LED大屏本預算分攤款299,400、活力館循環扇119,700、校園廣播設備網路交換器61,860、副控站螢幕69,640及九導辦公室冷氣80,112。

4. 其他收入3,340,906元，係午餐廚房購置不鏽鋼餐車95,235、工務處補助改善F棟花台排水506,683、合唱團聲音改造軟體38,988、補助活力館電視牆1,200,000、校園廣播設備軟體家長會分攤款1,500,000。

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10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	28,692,172	28,692,172	
	銀行存款-保管金專戶	29,345,128	29,345,128	
	零用及週轉金	140,000	140,000	
	預付費用		3,400	
	E00007 預付費用-預算內各費用	3,400		
	退休及離職準備金	919,034	919,034	
	暫付及待結轉帳項		670,708	
	E00004 暫付及待結轉帳項-代辦經費各費用	518,476		
	E00006 暫付及待結轉帳項-自造教育示範中心	152,232		
	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		29,314,264	
	110021 應付代收款-學校自收共同性-健保費-教職員	920,141		
	110022 應付代收款-學校自收共同性-健保費-勞工	89,114		
	110023 應付代收款-學校自收共同性-健保費-補充健保費(自付)	1,772		
	110031 應付代收款-學校自收共同性-勞保費	83,308		
	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	201,743		
	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	1,641,610		
	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	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	2,275,020		

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10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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	4,688,750		
	121001 應付代收款-學校自收個別性-教務處-菁英輔導社團	7,178		
	121002 應付代收款-學校自收個別性-教務處-十二年國教促進家長參與推廣研習	3,000		
	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		
	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	54,000		
	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	48,384		
	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		
	121015 應付代收款-學校自收個別性-教務處-閩南語沉浸式教學	200,000		
	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	42,040		
	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	37,144		
	122002 應付代收款-學校自收個別性-學務處-午餐教育費	26,198		
	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	325,702		
	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	141,406		
	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		

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10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	122014 應付代收款-學校自收個別性-學務處-棒球運動社團發展計畫	20,000		
	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	182,730		
	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		
	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		
	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		
	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	2,537,551		
	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	10,460		
	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	455,466		
	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	6,673		
	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	74,107		
	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	34,325		
	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	441,407		
	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	21,740		
	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	107,000		
	124007 應付代收款-學校自收個別性-輔導室-心理評量鑑定施測費	20,200		
	124008 應付代收款-學校自收個別性-輔導處-醫護職群技藝教育學程	54,019		

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10月31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	418,066		
	124015 應付代收款-學校自收個別性-輔導室-適性輔導宣導計畫	9,000		
	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	50,093		
	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	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	20,925		
	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	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	272,109		
	B10001 應付代收款-營養午餐經費-午餐費	905,190		

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10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	B50001 應付代收款-營養午餐經費-午餐維運費	6,313,429		
	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		
	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		919,034	
	F10104 應付退休及離職儲金-離職儲金公提-郭凡琦公提本金	427,127		
	F10204 應付退休及離職儲金-離職儲金公提-郭凡琦公提利息	32,361		
	F20104 應付退休及離職儲金-離職儲金自提-郭凡琦自提本金	427,184		
	F20204 應付退休及離職儲金-離職儲金自提-郭凡琦自提利息	32,362		
	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	
		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		

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10月31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	-138,971,694	-138,971,694	
	機械及設備	60,038,391	60,219,951	
	5M420000由學校編列執行之其他設備 514 購置機械及設備	181,560		
	累計折舊-機械及設備	-40,306,334	-40,306,334	
	交通及運輸設備	15,609,726	15,909,126	
	5M420000由學校編列執行之其他設備 515 購置交通及運輸設備	299,400		
	累計折舊-交通及運輸設備	-13,798,978	-13,798,978	
	雜項設備	53,164,667	53,329,119	
	5M420000由學校編列執行之其他設備 516 購置雜項設備	164,452		
	累計折舊-雜項設備	-34,843,740	-34,843,740	
	電腦軟體	2,013,829	2,744,759	
	5M520000由學校編列執行之無形資產 521 購置電腦軟體	730,930		

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10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	302,796,154	302,796,154	
11 正式員額薪資		174,108,087	174,108,087	
113 職員薪金		173,451,587	173,451,587	
114 工員工資		656,500	656,500	
12 聘僱及兼職人員薪資		4,306,627	4,306,627	
121 聘用人員薪金		654,357	654,357	
124 兼職人員酬金		3,652,270	3,652,270	
13 加(夜)班費		966,216	966,216	
131 延長工時加班費		49,200	49,200	
134 未休假加班費		917,016	917,016	
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		66,077,295	66,077,295	
161 職員退休及離職金		66,064,963	66,064,963	
162 工員退休及離職金		12,332	12,332	
18 福利費		15,860,415	15,860,415	
181 分擔員工保險費		15,146,061	15,146,061	
183 傷病醫藥費		201,500	201,500	
18Y 其他福利費		512,854	512,854	
2 服務費用	0	6,632,707	6,632,707	
21 水電費		349,320	349,320	
212 工作場所電費		250,689	250,689	
214 工作場所水費		98,631	98,631	
22 郵電費		151,279	151,279	

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10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	%
221 郵費		22,454	22,454	
222 電話費		128,825	128,825	
23 旅運費		68,505	68,505	
231 國內旅費		68,505	68,505	
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		2,631,822	2,631,822	
252 一般房屋修護費		232,660	232,660	
257 雜項設備修護費		2,399,162	2,399,162	
27 一般服務費		2,085,889	2,085,889	
279 外包費		1,093,508	1,093,508	
27D 計時與計件人員酬金		691,053	691,053	
27F 體育活動費		301,328	301,328	
28 專業服務費		1,179,436	1,179,436	
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		45,000	45,000	
289 試務甄選費		696,170	696,170	
28A 電腦軟體服務費		275,256	275,256	
29 公共關係費		75,721	75,721	
291 公共關係費		75,721	75,721	
3 材料及用品費	0	17,404,553	17,404,553	
32 用品消耗		17,404,553	17,404,553	
321 辦公(事務)用品		868,326	868,326	
322 報章雜誌		96,080	96,080	
323 農業與園藝用品及環境美化費		28,681	28,681	

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10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	%
326 食品		15,529,997	15,529,997	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		33,385	33,385	
32Y 其他用品消耗		848,084	848,084	
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	156,669	156,669	
45 雜項設備租金		156,669	156,669	
451 雜項設備租金		156,669	156,669	
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	0	1,376,342	1,376,342	
51 購建固定資產		645,412	645,412	
514 購置機械及設備		181,560	181,560	
515 購置交通及運輸設備		299,400	299,400	
516 購置雜項設備		164,452	164,452	
52 購置無形資產		730,930	730,930	
521 購置電腦軟體		730,930	730,930	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	0	168,870	168,870	
72 捐助、補助與獎助		130,870	130,870	
726 獎助學員生給與		130,870	130,870	
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	0	1,800	1,800	
91 其他支出		1,800	1,800	
91Y 其他		1,800	1,800	
合計	0	328,537,095	328,537,095	