

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 114 年 1 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	396,970,000	69,311,198	69,306,000	5,198	0.01	69,311,198	69,306,000	5,198	0.01
勞務收入	76,000	6,888	6,000	888	14.80	6,888	6,000	888	14.80
服務收入	76,000	6,888	6,000	888	14.80	6,888	6,000	888	14.80
財產收入	35,000								
財產處分收入	10,000								
利息收入	25,000								
政府撥入收入	396,859,000	69,300,000	69,300,000			69,300,000	69,300,000		
公庫撥款收入	387,434,000	68,287,000	68,287,000			68,287,000	68,287,000		
政府其他撥入收入	9,425,000	1,013,000	1,013,000			1,013,000	1,013,000		
其他收入		4,310		4,310		4,310		4,310	
雜項收入		4,310		4,310		4,310		4,310	
基金用途	403,955,000	68,305,264	76,291,000	-7,985,736	-10.47	68,305,264	76,291,000	-7,985,736	-10.47
國民教育計畫	347,490,000	59,709,410	67,331,000	-7,621,590	-11.32	59,709,410	67,331,000	-7,621,590	-11.32
其他	347,490,000	59,709,410	67,331,000	-7,621,590	-11.32	59,709,410	67,331,000	-7,621,590	-11.32
一般行政管理計畫	53,510,000	8,595,854	8,960,000	-364,146	-4.06	8,595,854	8,960,000	-364,146	-4.06
其他	53,510,000	8,595,854	8,960,000	-364,146	-4.06	8,595,854	8,960,000	-364,146	-4.06
建築及設備計畫	2,955,000								
購建固定資產	2,955,000								
本期賸餘(短絀)	-6,985,000	1,005,934	-6,985,000	7,990,934	-114.40	1,005,934	-6,985,000	7,990,934	-114.40
期初基金餘額	7,687,749					19,518,583	7,687,749	11,830,834	153.89
解繳公庫									
期末基金餘額	702,749					20,524,517	702,749	19,821,768	2,820.60

註：一、服務收入系員工宿舍使用費、出借場地使用費等所致。

二、國民教育計畫因1月份營養午餐\$1,654,875核銷程序尚在遞送中，未及支付。

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 114 年 1 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				59,709,410	67,331,000	-7,621,590	-11.32
		累計數				59,709,410	67,331,000	-7,621,590	-11.32
一般行政管理計畫		本月數				8,595,854	8,960,000	-364,146	-4.06
		累計數				8,595,854	8,960,000	-364,146	-4.06

資本資產明細表

中華民國 114 年 1 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	860,671,268	247,014,607		46,583	1,346,300	612,263,778
非理財目的之長期投資						
土地	336,201,661					336,201,661
土地改良物	16,453,279	16,315,131				138,148
房屋及建築	373,698,489	140,111,519			543,113	233,043,857
機械及設備	62,253,451	41,313,456			492,343	20,447,652
交通及運輸設備	15,942,326	13,867,039			32,302	2,042,985
雜項設備	53,471,119	35,407,462			278,542	17,785,115
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						
遞耗資產						

註：電腦軟體:減少46,583元係無形資產按月攤銷。

資本資產明細表

中華民國 114 年 1 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	2,650,943			46,583		2,604,360

註：電腦軟體:減少46,583元係無形資產按月攤銷。

415-5

[illegible]

[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114年1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	655,524,906	100.00	負 債	2	22,736,611	3.47
流動資產	11	42,208,396	6.44	流動負債	21	21,248,561	3.24
現金	1101	42,208,396	6.44	應付款項	2102	21,248,561	3.24
銀行存款	110102	42,058,396	6.42	應付代收款	210203	21,241,037	3.24
銀行存款-市庫存款	110102-1	20,382,041	3.11	應付費用	210204	7,524	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	21,676,355	3.31	其他負債	28	1,488,050	0.23
零用及週轉金	110103	150,000	0.02	什項負債	2801	1,488,050	0.23
長期貸墊款及準備金	12	944,478	0.14	存入保證金	280104	543,572	0.08
準備金	1203	944,478	0.14	應付退休及離職金	280106	944,478	0.14
退休及離職準備金	120301	944,478	0.14	淨資產	3	632,788,295	96.53
固定資產	14	609,659,418	93.00	淨資產	31	632,788,295	96.53
土地	1401	336,201,661	51.29	淨資產	3101	632,788,295	96.53
土地	140101	336,201,661	51.29	累積餘額	310101	633,175,244	96.59
土地改良物	1402	138,148	0.02	本期短絀	310103	-386,949	-0.06
土地改良物	140201	16,453,279	2.51	淨資產調整數	310104		
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114年1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-土地改良物	140202	-16,315,131	-2.49	合計：		655,524,906	
房屋建築及設備	1404	233,043,857	35.55				
房屋建築及設備	140401	373,698,489	57.01				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-140,654,632	-21.46				
機械及設備	1405	20,447,652	3.12				
機械及設備	140501	62,253,451	9.50				
累計折舊-機械及設備	140502	-41,805,799	-6.38				
交通及運輸設備	1406	2,042,985	0.31				
交通及運輸設備	140601	15,942,326	2.43				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-13,899,341	-2.12				
雜項設備	1407	17,785,115	2.71				
雜項設備	140701	53,471,119	8.16				
累計折舊-雜項設備	140702	-35,686,004	-5.44				
無形資產	16	2,604,360	0.40				

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114年1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		
無形資產	1601	2,604,360	0.40				
電腦軟體	160102	2,604,360	0.40				
其他資產	18	108,254	0.02				
什項資產	1801	108,254	0.02				
暫付及待結轉帳項	180105	108,254	0.02				
合計：		655,524,906					

信託代理與保證資產 1,853,000

保證品 1,853,000

信託代理與保證負債

應付保證品

1,853,000

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114年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	69,311,198	69,311,198
勞務收入	6,888	6,888
服務收入	6,888	6,888
政府撥入收入	69,300,000	69,300,000
公庫撥款收入	68,287,000	68,287,000
政府其他撥入收入	1,013,000	1,013,000
其他收入	4,310	4,310
雜項收入	4,310	4,310
支出	69,698,147	69,698,147
人事支出	67,826,124	67,826,124
人事支出	67,826,124	67,826,124
業務支出	479,140	479,140
業務支出	479,140	479,140
折舊、折耗及攤銷	1,392,883	1,392,883
固定資產折舊	1,346,300	1,346,300
無形資產攤銷	46,583	46,583
本期賸餘（短絀）	-386,949	-386,949
期初淨資產		633,175,244
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		632,788,295

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

415-11

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 1 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	69,311,198		69,311,198	收入
勞務收入	6,888		6,888	勞務收入
政府撥入收入	69,300,000		69,300,000	政府撥入收入
	4,310		4,310	
基金用途	68,305,264	1,392,883	69,698,147	支出
用人費用	67,826,124		67,826,124	人事支出
服務費用	452,790	26,350	479,140	業務支出
材料及用品費	12,350	-12,350		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	14,000	-14,000		
		1,392,883	1,392,883	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	1,005,934	-1,392,883	-386,949	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	19,518,583	613,656,661	633,175,244	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	20,524,517	612,263,778	632,788,295	期末淨資產

註：折舊、折耗及攤銷1,392,883元，係財產提列折舊、軟體提列攤銷。

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 114年1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	20,382,041	20,382,041	
	銀行存款-保管金專戶	21,676,355	21,676,355	
	零用及週轉金	150,000	150,000	
	退休及離職準備金	943,108	943,108	
	暫付及待結轉帳項		108,254	
	E00004 暫付及待結轉帳項-代辦經費各費用	108,254		
	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		
	應付代收款		21,241,037	
	110021 應付代收款-學校自收共同性-健保費-教職員	913,867		
	110022 應付代收款-學校自收共同性-健保費-勞工	91,343		
	110023 應付代收款-學校自收共同性-健保費-補充健保費(自付)	1,097		
	110031 應付代收款-學校自收共同性-勞保費	87,525		
	110032 應付代收款-學校自收共同性-勞退新制自提	6,648		
	110033 應付代收款-學校自收共同性-留職停薪教職員相關各費	115,299		
	110056 應付代收款-學校自收共同性-退休及各項給付-教育人員子女教育婚喪生育補助	90,220		
	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	553,741		
	110081 應付代收款-學校自收共同性-電腦設備維護及管理費	1,449,716		
	121001 應付代收款-學校自收個別性-教務處-菁英輔導社團	5,628		
	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		
	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	18,900		
	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	8,694		

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 114年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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	542		
	121012 應付代收款-學校自收個別性-教務處-M6計畫	25,000		
	121013 應付代收款-學校自收個別性-教務處-精進計畫正副召集人兼職費	66,500		
	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	314,802		
	121017 應付代收款-學校自收個別性-教務處-本土語言開課經費	49,946		
	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	12,152		
	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	44,235		
	121024 應付代收款-學校自收個別性-教務處-手語教學支援人員交通費	2,000		
	121027 應付代收款-學校自收個別性-教務處-本土語文化社團培藝薪傳	41,018		
	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	15,000		
	121031 應付代收款-學校自收個別性-教務處-學習扶助實施方案-上學期	84,261		
	121035 應付代收款-學校自收個別性-教務處-各項獎勵金	330		
	121037 應付代收款-學校自收個別性-教務處-本土語開課經費(閩南語)	22,219		
	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)	5,292		
	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	26,160		
	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	78,569		
	121048 應付代收款-學校自收個別性-教務處-美感教育計畫-美感沙龍	8,000		
	121049 應付代收款-學校自收個別性-教務處-台灣手語偕同教師鐘點費	27,594		
	121050 應付代收款-學校自收個別性-教務處-原住民語偕同教師鐘點費	2,646		

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 114年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	121051 應付代收款-學校自收個別性-教務處-D4數位應用增能實施計畫減課鐘點費	1,512		
	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)	618,504		
	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)	108,682		
	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	9,200		
	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	50,000		
	121078 應付代收款-學校自收個別性-教務處-國際教育課程	168,576		
	121079 應付代收款-學校自收個別性-教務處-國際交流計畫	500,000		
	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		
	121092 應付代收款-學校自收個別性-教務處-113學年科技教育推動(子三)	186,348		
	121093 應付代收款-學校自收個別性-教務處-113學年度自造中心經費-人事費	450,785		
	121094 應付代收款-學校自收個別性-教務處-113學年度自造中心經費-業務費	809,797		
	122001 應付代收款-學校自收個別性-學務處-資源回收金	41,181		
	122002 應付代收款-學校自收個別性-學務處-午餐教育費	26,198		
	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	56,730		
	122010 應付代收款-學校自收個別性-學務處-全國學生舞蹈比賽	16,600		
	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		
	122016 應付代收款-學校自收個別性-學務處-羽球學習相關經費	107,239		
	122023 應付代收款-學校自收個別性-學務處-各項獎勵金	3,000		
	122030 應付代收款-學校自收個別性-學務處-增進學生游泳能力計畫經費	900,000		
	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)	163,700		
	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	20,000		
	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	2,006,436		

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 114年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	122046 應付代收款-學校自收個別性-學務處-健康促進學校健康體位	20,000		
	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	250,917		
	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		
	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	13,740		
	124002 應付代收款-學校自收個別性-輔導室-適應體育教學精進計畫	165,426		
	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	159,800		
	124004 應付代收款-學校自收個別性-輔導處-技藝教育學程	9,000		
	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	16,723		
	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	133,492		
	124012 應付代收款-學校自收個別性-輔導室-戶外教育與海洋教育計畫	29,000		
	124018 應付代收款-學校自收個別性-輔導室-專業團隊治療師服務鐘點費	104,000		
	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	19,800		
	124021 應付代收款-學校自收個別性-輔導室-生涯發展教育	269,340		
	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	45,421		
	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	2,000		
	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		

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 114年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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	60,958		
	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	35,000		
	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	123,850		
	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	47,100		
	A70001 應付代收款-教育儲蓄戶	308,306		
	B10001 應付代收款-營養午餐經費-午餐費	549,760		
	B50001 應付代收款-營養午餐經費-午餐維運費	4,550,446		
	應付費用	7,524	7,524	
	存入保證金		543,572	
	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		
	C40044 存入保證金-保固保證金-F棟老舊廁所整理工程-金泓室內裝修公司114.10.14	235,000		

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 114年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		943,108	
	F10104 應付退休及離職儲金-離職儲金公提-郭凡琦公提本金	437,834		
	F10204 應付退休及離職儲金-離職儲金公提-郭凡琦公提利息	33,691		
	F20104 應付退休及離職儲金-離職儲金自提-郭凡琦自提本金	437,891		
	F20204 應付退休及離職儲金-離職儲金自提-郭凡琦自提利息	33,692		
	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		373,698,489	
		373,698,489		
	累計折舊-房屋及建築		-140,654,632	
		-140,654,632		
	機械及設備		62,253,451	
		62,253,451		
	累計折舊-機械及設備		-41,805,799	
		-41,805,799		
	交通及運輸設備		15,942,326	
		15,942,326		
	累計折舊-交通及運輸設備		-13,899,341	
		-13,899,341		
	雜項設備		53,471,119	
		53,471,119		
	累計折舊-雜項設備		-35,686,004	
		-35,686,004		
	電腦軟體		2,604,360	

中華民國 114年1月31日

單位：新臺幣元

415-18

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114年1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	361,202,000	67,826,124	-293,375,876	-81.22
11 正式員額薪資		31,656,330	31,656,330	
113 職員薪金		31,585,470	31,585,470	
114 工員工資		70,860	70,860	
12 聘僱及兼職人員薪資		118,974	118,974	
121 聘用人員薪金		118,974	118,974	
15 獎金		23,470,485	23,470,485	
152 年終獎金		23,470,485	23,470,485	
16 退休及卹償金		11,760,559	11,760,559	
161 職員退休及離職金		11,760,559	11,760,559	
18 福利費		819,776	819,776	
181 分擔員工保險費		819,776	819,776	
2 服務費用	9,937,000	452,790	-9,484,210	-95.44
21 水電費		128,731	128,731	
212 工作場所電費		117,803	117,803	
214 工作場所水費		10,928	10,928	
22 郵電費		12,279	12,279	
222 電話費		12,279	12,279	
25 修理保養及保固費		18,820	18,820	
257 雜項設備修護費		18,820	18,820	
27 一般服務費		292,960	292,960	
27D 計時與計件人員酬金		181,810	181,810	
27F 體育活動費		111,150	111,150	
3 材料及用品費	29,220,000	12,350	-29,207,650	-99.96
32 用品消耗		12,350	12,350	
32Y 其他用品消耗		12,350	12,350	

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114年1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	240,000		-240,000	-100.00
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	2,955,000		-2,955,000	-100.00
51 購建固定資產	2,955,000		-2,955,000	-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	317,000		-317,000	-100.00
516 購置雜項設備	638,000		-638,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	318,000	14,000	-304,000	-95.60
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		14,000	14,000	
744 慰問、照護及濟助金		14,000	14,000	
9 其他	83,000		-83,000	-100.00
合 計	403,955,000	68,305,264	-335,649,736	-83.09