

# 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 2 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      | 本 年 度<br>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        | 28,854,300 | 28,855,000 | -700       | 0.00   | 98,165,498            | 98,161,000  | 4,498       | 0.00     |
| 勞務收入     | 76,000             | 1,300      | 2,000      | -700       | -35.00 | 8,188                 | 8,000       | 188         | 2.35     |
| 服務收入     | 76,000             | 1,300      | 2,000      | -700       | -35.00 | 8,188                 | 8,000       | 188         | 2.35     |
| 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        | 28,853,000 | 28,853,000 |            |        | 98,153,000            | 98,153,000  |             |          |
| 公庫撥款收入   | 387,434,000        | 28,083,000 | 28,083,000 |            |        | 96,370,000            | 96,370,000  |             |          |
| 政府其他撥入收入 | 9,425,000          | 770,000    | 770,000    |            |        | 1,783,000             | 1,783,000   |             |          |
| 其他收入     |                    |            |            |            |        | 4,310                 |             | 4,310       |          |
| 雜項收入     |                    |            |            |            |        | 4,310                 |             | 4,310       |          |
| 基金用途     | 403,955,000        | 26,377,709 | 28,855,000 | -2,477,291 | -8.59  | 94,682,973            | 105,146,000 | -10,463,027 | -9.95    |
| 國民教育計畫   | 347,490,000        | 22,102,401 | 24,395,000 | -2,292,599 | -9.40  | 81,811,811            | 91,726,000  | -9,914,189  | -10.81   |
| 其他       | 347,490,000        | 22,102,401 | 24,395,000 | -2,292,599 | -9.40  | 81,811,811            | 91,726,000  | -9,914,189  | -10.81   |
| 一般行政管理計畫 | 53,510,000         | 4,275,308  | 4,460,000  | -184,692   | -4.14  | 12,871,162            | 13,420,000  | -548,838    | -4.09    |
| 其他       | 53,510,000         | 4,275,308  | 4,460,000  | -184,692   | -4.14  | 12,871,162            | 13,420,000  | -548,838    | -4.09    |
| 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         | 2,476,591  |            | 2,476,591  |        | 3,482,525             | -6,985,000  | 10,467,525  | -149.86  |
| 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            |            |            |            |        | 23,001,108            | 702,749     | 22,298,359  | 3,173.02 |

註：服務收入系員工宿舍使用費、出借場地使用費等所致。

新竹市地方教育發展基金—新竹市立培英國民中學  
 主要業務計畫執行明細表  
 中華民國 114 年 2 月份

415-2

單位：新臺幣元

| 業務計畫項目   |    | 本月數<br>及<br>累計數 | 數 量   |       |       | 執 行 數      |            |            |        |
|----------|----|-----------------|-------|-------|-------|------------|------------|------------|--------|
|          |    |                 | 實 際 數 | 預 算 數 | 占預算數% | 實 際 數      | 預 算 數      | 比較增減       |        |
| 名 稱      | 單位 | 實 際 數           |       |       |       |            |            | 預 算 數      | 占預算數%  |
| 國民教育計畫   |    | 本月數             |       |       |       | 22,102,401 | 24,395,000 | -2,292,599 | -9.40  |
|          |    | 累計數             |       |       |       | 81,811,811 | 91,726,000 | -9,914,189 | -10.81 |
| 一般行政管理計畫 |    | 本月數             |       |       |       | 4,275,308  | 4,460,000  | -184,692   | -4.14  |
|          |    | 累計數             |       |       |       | 12,871,162 | 13,420,000 | -548,838   | -4.09  |

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 114 年 2 月份

單位：新臺幣元

| 項 目        | 取得成本/<br>期初餘額 | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價 | 本年度成本變動 |        | 本年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>變動數 | 期末帳面金額      |
|------------|---------------|------------------------|---------|--------|------------------------------|-------------|
|            |               |                        | 增加數     | 減少數    |                              |             |
| <b>資產</b>  | 860,671,268   | 247,014,607            |         | 93,166 | 2,692,396                    | 610,871,099 |
| 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            |         |        | 1,086,228                    | 232,500,742 |
| 機械及設備      | 62,253,451    | 41,313,456             |         |        | 984,330                      | 19,955,665  |
| 交通及運輸設備    | 15,942,326    | 13,867,039             |         |        | 64,597                       | 2,010,690   |
| 雜項設備       | 53,471,119    | 35,407,462             |         |        | 557,241                      | 17,506,416  |
| 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93,166元係無形資產按月攤銷。

新竹市地方教育發展基金—新竹市立培英國民中學

415-4

資本資產明細表

中華民國 114 年 2 月份

單位：新臺幣元

| 項 目                          | 取得成本/<br>期初餘額 | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價 | 本年度成本變動 |        | 本年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>變動數 | 期末帳面金額    |
|------------------------------|---------------|------------------------|---------|--------|------------------------------|-----------|
|                              |               |                        | 增加數     | 減少數    |                              |           |
| 權利<br>電腦軟體<br>發展中之無形資產<br>其他 | 2,650,943     |                        |         | 93,166 |                              | 2,557,777 |

註：電腦軟體:減少93,166元係無形資產按月攤銷。





## 新竹市地方教育發展基金 — 新竹市立培英國民中學

## 平衡表

中華民國114年2月28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        | 667,128,199 | 100.00 | 負債        | 2      | 33,255,992  | 4.98  |
| 流動資產       | 11       | 55,109,090  | 8.26   | 流動負債      | 21     | 31,759,422  | 4.76  |
| 現金         | 1101     | 55,109,090  | 8.26   | 應付款項      | 2102   | 31,759,422  | 4.76  |
| 銀行存款       | 110102   | 54,959,090  | 8.24   | 應付代收款     | 210203 | 31,759,422  | 4.76  |
| 銀行存款-市庫存款  | 110102-1 | 22,851,108  | 3.43   | 應付費用      | 210204 | 0           | 0.00  |
| 銀行存款-保管金專戶 | 110102-2 | 32,107,982  | 4.81   | 其他負債      | 28     | 1,496,570   | 0.22  |
| 零用及週轉金     | 110103   | 150,000     | 0.02   | 什項負債      | 2801   | 1,496,570   | 0.22  |
| 長期貸墊款及準備金  | 12       | 952,998     | 0.14   | 存入保證金     | 280104 | 543,572     | 0.08  |
| 準備金        | 1203     | 952,998     | 0.14   | 應付退休及離職金  | 280106 | 952,998     | 0.14  |
| 退休及離職準備金   | 120301   | 952,998     | 0.14   | 淨資產       | 3      | 633,872,207 | 95.02 |
| 固定資產       | 14       | 608,313,322 | 91.18  | 淨資產       | 31     | 633,872,207 | 95.02 |
| 土地         | 1401     | 336,201,661 | 50.40  | 淨資產       | 3101   | 633,872,207 | 95.02 |
| 土地         | 140101   | 336,201,661 | 50.40  | 累積餘額      | 310101 | 633,175,244 | 94.91 |
| 土地改良物      | 1402     | 138,148     | 0.02   | 本期賸餘      | 310102 | 696,963     | 0.10  |
| 土地改良物      | 140201   | 16,453,279  | 2.47   | 淨資產調整數    | 310104 |             |       |
| 信託代理與保證資產  |          | 968,000     |        | 信託代理與保證負債 |        | 968,000     |       |
| 保證品        |          | 968,000     |        | 應付保證品     |        | 968,000     |       |

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968,000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885,000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2月28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  | -2.45  | 合計：       |    | 667,128,199 |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 232,500,742  | 34.85  |           |    |             |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 373,698,489  | 56.02  |           |    |             |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -141,197,747 | -21.17 |           |    |             |   |
| 機械及設備        | 1405   | 19,955,665   | 2.99   |           |    |             |   |
| 機械及設備        | 140501 | 62,253,451   | 9.33   |           |    |             |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -42,297,786  | -6.34  |           |    |             |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 2,010,690    | 0.30   |           |    |             |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 15,942,326   | 2.39   |           |    |             |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -13,931,636  | -2.09  |           |    |             |   |
| 雜項設備         | 1407   | 17,506,416   | 2.62   |           |    |             |   |
| 雜項設備         | 140701 | 53,471,119   | 8.02   |           |    |             |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -35,964,703  | -5.39  |           |    |             |   |
| 無形資產         | 16     | 2,557,777    | 0.38   |           |    |             |   |
| 信託代理與保證資產    |        | 968,000      |        | 信託代理與保證負債 |    | 968,000     |   |
| 保證品          |        | 968,000      |        | 應付保證品     |    | 968,000     |   |

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968,000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885,000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2月28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   | 2,557,777   | 0.38 |        |    |    |   |
| 電腦軟體     | 160102 | 2,557,777   | 0.38 |        |    |    |   |
| 其他資產     | 18     | 195,012     | 0.03 |        |    |    |   |
| 什項資產     | 1801   | 195,012     | 0.03 |        |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 195,012     | 0.03 |        |    |    |   |
| 合計：      |        | 667,128,199 |      |        |    |    |   |

信託代理與保證資產

968,000

信託代理與保證負債

968,000

保證品

968,000

應付保證品

968,000

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968,000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885,000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2月份

單位：新臺幣元

| 科目       | 金額         |             |
|----------|------------|-------------|
|          | 本月數        | 累計數         |
| 收入       | 28,854,300 | 98,165,498  |
| 勞務收入     | 1,300      | 8,188       |
| 服務收入     | 1,300      | 8,188       |
| 政府撥入收入   | 28,853,000 | 98,153,000  |
| 公庫撥款收入   | 28,083,000 | 96,370,000  |
| 政府其他撥入收入 | 770,000    | 1,783,000   |
| 其他收入     |            | 4,310       |
| 雜項收入     |            | 4,310       |
| 支出       | 27,770,388 | 97,468,535  |
| 人事支出     | 24,207,008 | 92,033,132  |
| 人事支出     | 24,207,008 | 92,033,132  |
| 業務支出     | 2,170,701  | 2,649,841   |
| 業務支出     | 2,170,701  | 2,649,841   |
| 折舊、折耗及攤銷 | 1,392,679  | 2,785,562   |
| 固定資產折舊   | 1,346,096  | 2,692,396   |
| 無形資產攤銷   | 46,583     | 93,166      |
| 本期賸餘（短絀） | 1,083,912  | 696,963     |
| 期初淨資產    |            | 633,175,244 |
| 解繳公庫     |            |             |
| 淨資產調整數   |            |             |
| 期末淨資產    |            | 633,872,207 |

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 2 月 28 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                        | 98,165,498 |             | 98,165,498  | 收入       |
| 勞務收入                        | 8,188      |             | 8,188       | 勞務收入     |
| 政府撥入收入                      | 98,153,000 |             | 98,153,000  | 政府撥入收入   |
| 其他收入                        | 4,310      |             | 4,310       | 其他收入     |
| 基金用途                        | 94,682,973 | 2,785,562   | 97,468,535  | 支出       |
| 用人費用                        | 92,033,132 |             | 92,033,132  | 人事支出     |
| 服務費用                        | 785,823    | 1,864,018   | 2,649,841   | 業務支出     |
| 材料及用品費                      | 1,840,018  | -1,840,018  |             |          |
| 租金、償債、利息及相關手續費              | 10,000     | -10,000     |             |          |
| 會費、捐助、補助、分攤、照<br>護、救濟與交流活動費 | 14,000     | -14,000     |             |          |
| 折舊、折耗及攤銷                    |            | 2,785,562   | 2,785,562   | 折舊、折耗及攤銷 |
| 本期賸餘(短絀)                    | 3,482,525  | -2,785,562  | 696,963     | 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                      | 23,001,108 | 610,871,099 | 633,872,207 | 期末淨資產    |

註：折舊、折耗及攤銷2,785,562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2月28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                                       |            | 22,851,108 |    |
|    |   | 22,851,108 |            |    |
|    | 銀行存款-保管金專戶                                      |            | 32,107,982 |    |
|    |   | 32,107,982 |            |    |
|    | 零用及週轉金  |            | 150,000    |    |
|    |   | 150,000    |            |    |
|    | 退休及離職準備金  |            | 952,998    |    |
|    |   | 952,998    |            |    |
|    | 暫付及待結轉帳項  |            | 195,012    |    |
|    | E00004 暫付及待結轉帳項-代辦經費各費用                         | 195,012    |            |    |
|    | 保證品   |            | 968,000    |    |
|    | 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     | 885,000    |            |    |
|    | 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   |            | 31,759,422 |    |
|    | 110021 應付代收款-學校自收共同性-健保費-教職員                    | 915,280    |            |    |
|    | 110022 應付代收款-學校自收共同性-健保費-勞工                     | 138,991    |            |    |
|    | 110023 應付代收款-學校自收共同性-健保費-補充健保費(自付)              | 675        |            |    |
|    | 110031 應付代收款-學校自收共同性-勞保費                        | 138,938    |            |    |
|    | 110032 應付代收款-學校自收共同性-勞退新制自提                     | 9,972      |            |    |
|    | 110033 應付代收款-學校自收共同性-留職停薪教職員相關各費                | 126,806    |            |    |
|    | 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  | 372,599    |            |    |
|    | 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  |            |    |
|    | 110091 應付代收款-學校自收共同性-家長會費-家長會費                  | 562,800    |            |    |
|    | 110111 應付代收款-學校自收共同性-註冊費-註冊費                    | 6,166,540  |            |    |
|    | 121001 應付代收款-學校自收個別性-教務處-菁英輔導社團                 | 1,404      |            |    |
|    | 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     |            |    |

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2月28日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘 要   | 金 額     |     | 備 註 |
|----|---|---------|-----|-----|
|    |   | 小 計     | 合 計 |     |
|    | 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         | 8,316   |     |     |
|    | 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              | 68,342  |     |     |
|    | 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           | 47,500  |     |     |
|    | 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               | 291,795 |     |     |
|    | 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          | 36,383  |     |     |
|    | 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   |     |     |
|    | 121026 應付代收款-學校自收個別性-教務處-客家語教學支援人員交通費           | 9,000   |     |     |
|    | 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            | 31,273  |     |     |
|    | 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           | 81,943  |     |     |
|    | 121032 應付代收款-學校自收個別性-教務處-學習扶助實施方案-寒假            | 24,010  |     |     |
|    | 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    | 385,281 |     |     |

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2月28日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘 要  | 金 額     |     | 備 註 |
|----|--|---------|-----|-----|
|    |  | 小 計     | 合 計 |     |
|    | 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         | 15,498  |     |     |
|    | 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) | 534,514 |     |     |
|    | 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     | 9,956   |     |     |
|    | 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        | 49,420  |     |     |
|    | 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)       | 338,894 |     |     |
|    | 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)     | 168,348 |     |     |
|    | 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    | 399,508 |     |     |
|    | 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    | 760,704 |     |     |
|    | 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           | 119,202 |     |     |
|    | 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   |     |     |

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2月28日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要   | 金額        |    | 備註 |
|----|--|-----------|----|----|
|    |  | 小計        | 合計 |    |
|    | 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    | 130,000   |    |    |
|    | 122029 應付代收款-學校自收個別性-學務處-全國音樂比賽經費            | 81,300    |    |    |
|    | 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         | 2,902,635 |    |    |
|    | 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         | 633,042   |    |    |
|    | 122055 應付代收款-學校自收個別性-學務處-新代基金會補助聯合戶外音樂會      | 100,000   |    |    |
|    | 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  | 52,000    |    |    |
|    | 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        | 182,997   |    |    |
|    | 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       | 1,488,173 |    |    |
|    | 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      | 142,200   |    |    |
|    | 124004 應付代收款-學校自收個別性-輔導處-技藝教育學程              | 10,512    |    |    |
|    | 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          | 604,309   |    |    |
|    | 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        | 78,000    |    |    |

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2月28日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要   | 金額        |         | 備註 |
|----|--|-----------|---------|----|
|    |  | 小計        | 合計      |    |
|    | 124021 應付代收款-學校自收個別性-輔導室-生涯發展教育            | 209,170   |         |    |
|    | 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         | 155,421   |         |    |
|    | 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 |         |    |
|    | 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  | 59,808    |         |    |
|    | 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      | 217,100   |         |    |
|    | 203002 應付代收款-教育處-補助各項設備款                   | 149,000   |         |    |
|    | A70001 應付代收款-教育儲蓄戶                         | 318,306   |         |    |
|    | B10001 應付代收款-營養午餐經費-午餐費                    | 419,665   |         |    |
|    | B50001 應付代收款-營養午餐經費-午餐維運費                  | 3,974,864 |         |    |
|    | 存入保證金                                      |           | 543,572 |    |

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2月28日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要  | 金額           |              | 備註 |
|----|---|--------------|--------------|----|
|    |   | 小計           | 合計           |    |
|    | 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       |              |    |
|    | 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      |              |    |
|    | 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  |              | 952,998      |    |
|    | F10104 應付退休及離職儲金-離職儲金公提-郭凡琦公提本金                 | 441,403      |              |    |
|    | F10204 應付退休及離職儲金-離職儲金公提-郭凡琦公提利息                 | 35,067       |              |    |
|    | F20104 應付退休及離職儲金-離職儲金自提-郭凡琦自提本金                 | 441,460      |              |    |
|    | F20204 應付退休及離職儲金-離職儲金自提-郭凡琦自提利息                 | 35,068       |              |    |
|    | 應付保證品   |              | 968,000      |    |
|    | 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     | 885,000      |              |    |
|    | 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   |              | 373,698,489  |    |
|    |   | 373,698,489  |              |    |
|    | 累計折舊-房屋及建築                                      |              | -141,197,747 |    |
|    |   | -141,197,747 |              |    |
|    | 機械及設備   |              | 62,253,451   |    |

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2月28日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘 要          | 金 額         |             | 備 註 |
|----|--------------|-------------|-------------|-----|
|    |              | 小 計         | 合 計         |     |
|    |              | 62,253,451  |             |     |
|    | 累計折舊-機械及設備   |             | -42,297,786 |     |
|    | 交通及運輸設備      | -42,297,786 | 15,942,326  |     |
|    |              | 15,942,326  |             |     |
|    | 累計折舊-交通及運輸設備 |             | -13,931,636 |     |
|    |              | -13,931,636 |             |     |
|    | 雜項設備         |             | 53,471,119  |     |
|    |              | 53,471,119  |             |     |
|    | 累計折舊-雜項設備    |             | -35,964,703 |     |
|    |              | -35,964,703 |             |     |
|    | 電腦軟體         |             | 2,557,777   |     |
|    |              | 2,557,777   |             |     |

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2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 | 92,033,132 | -269,168,868 | -74.52 |
| 11 正式員額薪資    |             | 47,590,440 | 47,590,440   |        |
| 113 職員薪金     |             | 47,484,150 | 47,484,150   |        |
| 114 工員工資     |             | 106,290    | 106,290      |        |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 |             | 563,411    | 563,411      |        |
| 121 聘用人員薪金   |             | 178,461    | 178,461      |        |
| 124 兼職人員酬金   |             | 384,950    | 384,950      |        |
| 13 加(夜)班費    |             | 8,280      | 8,280        |        |
| 131 延長工時加班費  |             | 8,280      | 8,280        |        |
| 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    |             | 17,623,347 | 17,623,347   |        |
| 161 職員退休及離職金 |             | 17,621,929 | 17,621,929   |        |
| 162 工員退休及離職金 |             | 1,418      | 1,418        |        |
| 18 福利費       |             | 2,777,169  | 2,777,169    |        |
| 181 分擔員工保險費  |             | 2,777,169  | 2,777,169    |        |
| 2 服務費用       | 9,937,000   | 785,823    | -9,151,177   | -92.09 |
| 21 水電費       |             | 222,201    | 222,201      |        |
| 212 工作場所電費   |             | 200,440    | 200,440      |        |
| 214 工作場所水費   |             | 21,761     | 21,761       |        |
| 22 郵電費       |             | 27,996     | 27,996       |        |
| 221 郵費       |             | 5,820      | 5,820        |        |
| 222 電話費      |             | 22,176     | 22,176       |        |
| 24 印刷裝訂與廣告費  |             | 4,005      | 4,005        |        |
| 241 印刷及裝訂費   |             | 4,005      | 4,005        |        |
| 25 修理保養及保固費  |             | 127,816    | 127,816      |        |

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2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          | %       |
| 257 雜項設備修護費                        |            | 127,816   | 127,816     |         |
| 27 一般服務費                           |            | 362,944   | 362,944     |         |
| 279 外包費                            |            | 5,250     | 5,250       |         |
| 27D 計時與計件人員酬金                      |            | 246,544   | 246,544     |         |
| 27F 體育活動費                          |            | 111,150   | 111,150     |         |
| 28 專業服務費                           |            | 28,444    | 28,444      |         |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費               |            | 14,444    | 14,444      |         |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費                   |            | 14,000    | 14,000      |         |
| 29 公共關係費                           |            | 12,417    | 12,417      |         |
| 291 公共關係費                          |            | 12,417    | 12,417      |         |
| 3 材料及用品費                           | 29,220,000 | 1,840,018 | -27,379,982 | -93.70  |
| 32 用品消耗                            |            | 1,840,018 | 1,840,018   |         |
| 321 辦公(事務)用品                       |            | 58,339    | 58,339      |         |
| 326 食品                             |            | 1,654,875 | 1,654,875   |         |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用)                  |            | 6,110     | 6,110       |         |
| 32Y 其他用品消耗                         |            | 120,694   | 120,694     |         |
| 4 租金、償債、利息及相關手續費                   | 240,000    | 10,000    | -230,000    | -95.83  |
| 45 雜項設備租金                          |            | 10,000    | 10,000      |         |
| 451 雜項設備租金                         |            | 10,000    | 10,000      |         |
| 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      |         |

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2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           | %       |
| 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 | 94,682,973 | -309,272,027 | -76.56  |