

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 3 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	28,868,300	28,867,000	1,300	0.00	127,033,798	127,028,000	5,798	0.00
勞務收入	76,000	1,300		1,300		9,488	8,000	1,488	18.60
服務收入	76,000	1,300		1,300		9,488	8,000	1,488	18.60
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	28,867,000	28,867,000			127,020,000	127,020,000		
公庫撥款收入	387,434,000	28,097,000	28,097,000			124,467,000	124,467,000		
政府其他撥入收入	9,425,000	770,000	770,000			2,553,000	2,553,000		
其他收入						4,310		4,310	
雜項收入						4,310		4,310	
基金用途	403,955,000	25,843,355	28,867,000	-3,023,645	-10.47	120,526,328	134,013,000	-13,486,672	-10.06
國民教育計畫	347,490,000	21,511,007	24,229,000	-2,717,993	-11.22	103,322,818	115,955,000	-12,632,182	-10.89
其他	347,490,000	21,511,007	24,229,000	-2,717,993	-11.22	103,322,818	115,955,000	-12,632,182	-10.89
一般行政管理計畫	53,510,000	4,275,308	4,450,000	-174,692	-3.93	17,146,470	17,870,000	-723,530	-4.05
其他	53,510,000	4,275,308	4,450,000	-174,692	-3.93	17,146,470	17,870,000	-723,530	-4.05
建築及設備計畫	2,955,000	57,040	188,000	-130,960	-69.66	57,040	188,000	-130,960	-69.66
購建固定資產	2,955,000	57,040	188,000	-130,960	-69.66	57,040	188,000	-130,960	-69.66
本期賸餘(短絀)	-6,985,000	3,024,945		3,024,945		6,507,470	-6,985,000	13,492,470	-193.16
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					26,026,053	702,749	25,323,304	3,603.46

註：1. 服務收入係員工宿舍使用費、出借場地使用費等所致。

2. 建築及設備計畫：活力館冷氣汰舊換新招標中，刻正辦理。

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 3 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				21,511,007	24,229,000	-2,717,993	-11.22
		累計數				103,322,818	115,955,000	-12,632,182	-10.89
一般行政管理計畫		本月數				4,275,308	4,450,000	-174,692	-3.93
		累計數				17,146,470	17,870,000	-723,530	-4.05
建築及設備計畫		本月數				57,040	188,000	-130,960	-69.66
		累計數				57,040	188,000	-130,960	-69.66

資本資產明細表

中華民國 114 年 3 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	57,040	242,749	3,931,628	609,539,324
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			1,629,341	231,957,629
機械及設備	62,253,451	41,313,456			1,471,577	19,468,418
交通及運輸設備	15,942,326	13,867,039	57,040	13,000	84,029	2,035,298
雜項設備	53,471,119	35,407,462		90,000	746,681	17,226,976
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： 1.交通及運輸設備:增加57,040元係購置設備所致；減少13,000元係報廢所致。

2.雜項設備:減少90,000元，係報廢所致

3.電腦軟體:減少139,749元係無形資產按月攤銷。

資本資產明細表

中華民國 114 年 3 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			139,749		2,511,194

註： 1.交通及運輸設備:增加57,040元係購置設備所致；減少13,000元係報廢所致。
 2.雜項設備:減少90,000元，係報廢所致
 3.電腦軟體:減少139,749元係無形資產按月攤銷。

415-5

[illegible]

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 114 年 3 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														
總計		2,955,000			2,955,000	188,000	57,040		57,040	30.34	-130,960	-69.66		

[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3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	667,310,140	100.00	負 債	2	31,744,763	4.76
流動資產	11	56,630,056	8.49	流動負債	21	29,966,477	4.49
現金	1101	56,630,056	8.49	應付款項	2102	29,966,477	4.49
銀行存款	110102	56,480,056	8.46	應付代收款	210203	29,966,477	4.49
銀行存款-市庫存款	110102-1	25,876,053	3.88	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	30,604,003	4.59	其他負債	28	1,778,286	0.27
零用及週轉金	110103	150,000	0.02	什項負債	2801	1,778,286	0.27
預付款項	1108	0	0.00	存入保證金	280104	816,890	0.12
預付費用	110804	0	0.00	應付退休及離職金	280106	961,396	0.14
長期貸墊款及準備金	12	961,396	0.14	淨資產	3	635,565,377	95.24
準備金	1203	961,396	0.14	淨資產	31	635,565,377	95.24
退休及離職準備金	120301	961,396	0.14	淨資產	3101	635,565,377	95.24
固定資產	14	607,028,130	90.97	累積餘額	310101	633,175,244	94.88
土地	1401	336,201,661	50.38	本期賸餘	310102	2,390,133	0.36
土地	140101	336,201,661	50.38	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3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：		667,310,140	
土地改良物	140201	16,453,279	2.47				
累計折舊-土地改良物	140202	-16,315,131	-2.44				
房屋建築及設備	1404	231,957,629	34.76				
房屋建築及設備	140401	373,698,489	56.00				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-141,740,860	-21.24				
機械及設備	1405	19,468,418	2.92				
機械及設備	140501	62,253,451	9.33				
累計折舊-機械及設備	140502	-42,785,033	-6.41				
交通及運輸設備	1406	2,035,298	0.31				
交通及運輸設備	140601	15,986,366	2.40				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-13,951,068	-2.09				
雜項設備	1407	17,226,976	2.58				
雜項設備	140701	53,381,119	8.00				
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3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	-36,154,143	-5.42				
無形資產	16	2,511,194	0.38				
無形資產	1601	2,511,194	0.38				
電腦軟體	160102	2,511,194	0.38				
其他資產	18	179,364	0.03				
什項資產	1801	179,364	0.03				
暫付及待結轉帳項	180105	179,364	0.03				
合計：		667,310,140					

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	28,868,300	127,033,798
勞務收入	1,300	9,488
服務收入	1,300	9,488
政府撥入收入	28,867,000	127,020,000
公庫撥款收入	28,097,000	124,467,000
政府其他撥入收入	770,000	2,553,000
其他收入		4,310
雜項收入		4,310
支出	27,175,130	124,643,665
人事支出	23,512,394	115,545,526
人事支出	23,512,394	115,545,526
業務支出	2,212,321	4,862,162
業務支出	2,212,321	4,862,162
獎補助支出	61,600	61,600
其他獎補助	61,600	61,600
財產損失	1,030	1,030
財產交易損失	1,030	1,030
折舊、折耗及攤銷	1,387,785	4,173,347
固定資產折舊	1,341,202	4,033,598
無形資產攤銷	46,583	139,749
本期賸餘（短絀）	1,693,170	2,390,133
期初淨資產		633,175,244
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		635,565,377

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

415-12

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 3 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	127,033,798		127,033,798	收入
勞務收入	9,488		9,488	勞務收入
政府撥入收入	127,020,000		127,020,000	政府撥入收入
其他收入	4,310		4,310	其他收入
基金用途	120,526,328	4,117,337	124,643,665	支出
用人費用	115,545,526		115,545,526	人事支出
服務費用	1,194,899	3,667,263	4,862,162	業務支出
材料及用品費	3,633,263	-3,633,263		
租金、償債、利息及相關手續費	20,000	-20,000		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	14,000	-14,000		
捐助、補助與獎助	61,600		61,600	獎補助支出
		1,030	1,030	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及營舍與設施工程支出	57,040	-57,040		
		4,173,347	4,173,347	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	6,507,470	-4,117,337	2,390,133	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	26,026,053	609,539,324	635,565,377	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 114 年 1 月 1 日 至 3 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. 財產損失:1,030元，係報廢財產所致。

2. 購置固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出:57,040元，係購置設備所致。

3. 折舊、折耗及攤銷4,173,347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3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	25,876,053	25,876,053	
	銀行存款-保管金專戶	30,604,003	30,604,003	
	零用及週轉金	150,000	150,000	
	退休及離職準備金	961,396	961,396	
	暫付及待結轉帳項		179,364	
	E00004 暫付及待結轉帳項-代辦經費各費用	179,364		
	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		
	應付代收款		29,966,477	
	110021 應付代收款-學校自收共同性-健保費-教職員	927,384		
	110022 應付代收款-學校自收共同性-健保費-勞工	149,193		
	110023 應付代收款-學校自收共同性-健保費-補充健保費(自付)	1,646		
	110031 應付代收款-學校自收共同性-勞保費	139,690		
	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	86,708		
	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	598,400		
	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	154,115		
	110073 應付代收款-學校自收共同性-課業輔導費-113學年度寒假及下期九年級課業輔導費	1,112,640		
	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		
	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	773,000		
	110131 應付代收款-學校自收共同性-畢業紀念冊-畢業紀念冊	455,340		

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	121001 應付代收款-學校自收個別性-教務處-菁英輔導社團	654		
	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	33,140		
	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		
	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	85,050		
	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	31,522		
	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	279,484		
	121017 應付代收款-學校自收個別性-教務處-本土語言開課經費	273,602		
	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	33,251		
	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	8,131		
	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)	225,000		
	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	15,000		
	121035 應付代收款-學校自收個別性-教務處-各項獎勵金	6,330		
	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)	175,414		
	121038 應付代收款-學校自收個別性-教務處-M1計畫	36,100		
	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)	40,824		

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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	340,934		
	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	24,948		
	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	23,814		
	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	12,852		
	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)	442,869		
	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)	107,642		
	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	47,088		
	121078 應付代收款-學校自收個別性-教務處-國際教育課程	152,106		
	121079 應付代收款-學校自收個別性-教務處-國際交流計畫	492,564		
	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)	320,000		
	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)	60,967		
	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	339,954		
	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	661,925		
	121102 應付代收款-學校自收個別性-教務處-科技教育創意實作競賽(生活科技組)經費	40,000		
	122001 應付代收款-學校自收個別性-學務處-資源回收金	38,113		
	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	31,702		
	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		

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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	175,879		
	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	130,000		
	122027 應付代收款-學校自收個別性-學務處-籃球聯賽經費	113,900		
	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	11,000		
	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	2,756,735		
	122045 應付代收款-學校自收個別性-學務處-舞蹈社學生學習相關經費	44,550		
	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	13,000		
	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	548,642		
	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	148,688		
	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	1,400,067		
	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	442,907		
	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	56,878		
	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	127,800		

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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	509,404		
	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		
	124021 應付代收款-學校自收個別性-輔導室-生涯發展教育	191,891		
	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	153,480		
	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	29,051		
	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-各項捐款-捐助學校教學各項設備及活動費	59,808		
	131007 應付代收款-學校自收個別性-各項捐款-捐助籃球網維護經費	5,000		
	131009 應付代收款-學校自收個別性-各項捐款-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-各項捐款-捐助田徑隊學習經費	20,814		
	131015 應付代收款-學校自收個別性-各項捐款-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-各項捐款-捐助合唱團活動相關經費	1,012		

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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	951,205		
	B50001 應付代收款-營養午餐經費-午餐維運費	6,873,125		
	存入保證金		816,890	
	C40001 存入保證金-押標金-大型集會所冷氣汰舊換新工程	273,318		
	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		
	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		961,396	
	F10104 應付退休及離職儲金-離職儲金公提-郭凡琦公提本金	444,972		
	F10204 應付退休及離職儲金-離職儲金公提-郭凡琦公提利息	35,697		
	F20104 應付退休及離職儲金-離職儲金自提-郭凡琦自提本金	445,029		
	F20204 應付退休及離職儲金-離職儲金自提-郭凡琦自提利息	35,698		
	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	

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
		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		-141,740,860	
		-141,740,860		
	機械及設備		62,253,451	
		62,253,451		
	累計折舊-機械及設備		-42,785,033	
		-42,785,033		
	交通及運輸設備		15,986,366	
		15,986,366		
	累計折舊-交通及運輸設備		-13,951,068	
		-13,951,068		
	雜項設備		53,381,119	
		53,381,119		
	累計折舊-雜項設備		-36,154,143	
		-36,154,143		
	電腦軟體		2,511,194	
		2,511,194		

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3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	115,545,526	-245,656,474	-68.01
11 正式員額薪資		63,468,874	63,468,874	
113 職員薪金		63,327,154	63,327,154	
114 工員工資		141,720	141,720	
12 聘僱及兼職人員薪資		986,754	986,754	
121 聘用人員薪金		237,948	237,948	
124 兼職人員酬金		748,806	748,806	
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		23,589,251	23,589,251	
161 職員退休及離職金		23,587,833	23,587,833	
162 工員退休及離職金		1,418	1,418	
18 福利費		4,021,882	4,021,882	
181 分擔員工保險費		4,021,882	4,021,882	
2 服務費用	9,937,000	1,194,899	-8,742,101	-87.98
21 水電費		232,167	232,167	
212 工作場所電費		201,342	201,342	
214 工作場所水費		30,825	30,825	
22 郵電費		39,657	39,657	
221 郵費		7,252	7,252	
222 電話費		32,405	32,405	
23 旅運費		16,000	16,000	
231 國內旅費		16,000	16,000	
24 印刷裝訂與廣告費		56,755	56,755	

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3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	%
241 印刷及裝訂費		56,755	56,755	
25 修理保養及保固費		380,626	380,626	
252 一般房屋修護費		89,906	89,906	
257 雜項設備修護費		290,720	290,720	
27 一般服務費		423,433	423,433	
279 外包費		5,250	5,250	
27D 計時與計件人員酬金		307,033	307,033	
27F 體育活動費		111,150	111,150	
28 專業服務費		33,844	33,844	
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		19,400	19,400	
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	3,633,263	-25,586,737	-87.57
32 用品消耗		3,633,263	3,633,263	
321 辦公(事務)用品		135,282	135,282	
322 報章雜誌		31,200	31,200	
326 食品		3,299,040	3,299,040	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		6,110	6,110	
32Y 其他用品消耗		161,631	161,631	
4 租金、償債、利息及相關手續費	240,000	20,000	-220,000	-91.67
45 雜項設備租金		20,000	20,000	
451 雜項設備租金		20,000	20,000	
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	57,040	-2,897,960	-98.07
51 購建固定資產	2,955,000	57,040	-2,897,960	-98.07
514 購置機械及設備	2,000,000		-2,000,000	-100.00

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3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	%
515 購置交通及運輸設備	317,000	57,040	-259,960	-82.01
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	75,600	-242,400	-76.23
72 捐助、補助與獎助		61,600	61,600	
726 獎助學員生給與		61,600	61,600	
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	120,526,328	-283,428,672	-70.16