

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 5 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	31,356,720	31,341,000	15,720	0.05	190,379,518	190,358,000	21,518	0.01
勞務收入	76,000	1,300		1,300		12,088	10,000	2,088	20.88
服務收入	76,000	1,300		1,300		12,088	10,000	2,088	20.88
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	31,341,000	31,341,000			190,348,000	190,348,000		
公庫撥款收入	387,434,000	30,571,000	30,571,000			186,255,000	186,255,000		
政府其他撥入收入	9,425,000	770,000	770,000			4,093,000	4,093,000		
其他收入		14,420		14,420		19,430		19,430	
雜項收入		14,420		14,420		19,430		19,430	
基金用途	403,955,000	32,213,322	31,341,000	872,322	2.78	181,991,810	197,343,000	-15,351,190	-7.78
國民教育計畫	347,490,000	27,938,014	25,391,000	2,547,014	10.03	156,237,684	168,845,000	-12,607,316	-7.47
其他	347,490,000	27,938,014	25,391,000	2,547,014	10.03	156,237,684	168,845,000	-12,607,316	-7.47
一般行政管理計畫	53,510,000	4,275,308	4,450,000	-174,692	-3.93	25,697,086	26,780,000	-1,082,914	-4.04
其他	53,510,000	4,275,308	4,450,000	-174,692	-3.93	25,697,086	26,780,000	-1,082,914	-4.04
建築及設備計畫	2,955,000		1,500,000	-1,500,000	-100.00	57,040	1,718,000	-1,660,960	-96.68
購建固定資產	2,955,000		1,500,000	-1,500,000	-100.00	57,040	1,718,000	-1,660,960	-96.68
本期賸餘(短絀)	-6,985,000	-856,602		-856,602		8,387,708	-6,985,000	15,372,708	-220.08
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					27,906,291	702,749	27,203,542	3,871.02

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已招標完成並履約中，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 5 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				27,938,014	25,391,000	2,547,014	10.03
		累計數				156,237,684	168,845,000	-12,607,316	-7.47
一般行政管理計畫		本月數				4,275,308	4,450,000	-174,692	-3.93
		累計數				25,697,086	26,780,000	-1,082,914	-4.04
建築及設備計畫		本月數				0	1,500,000	-1,500,000	-100.00
		累計數				57,040	1,718,000	-1,660,960	-96.68

資本資產明細表

中華民國 114 年 5 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	60,131	335,915	6,608,603	606,772,274
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			2,715,569	230,871,401
機械及設備	62,253,451	41,313,456	3,091		2,444,678	18,498,408
交通及運輸設備	15,942,326	13,867,039	57,040	13,000	148,466	1,970,861
雜項設備	53,471,119	35,407,462		90,000	1,299,890	16,673,767
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.機械及設備:增加數3,091元係原設備增加配件所致。
 2.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。
 3.雜項設備:減少90,000元，係報廢所致。
 4.電腦軟體:減少232,915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 5 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			232,915		2,418,028

註： 1.機械及設備:增加數3,091元係原設備增加配件所致。
 2.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。
 3.雜項設備:減少90,000元，係報廢所致。
 4.電腦軟體:減少232,915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 5 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	1,718,000	57,040		57,040	3.32	-1,660,960	-96.68		

[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5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	664,767,432	100.00	負 債	2	30,088,867	4.53
流動資產	11	56,950,637	8.57	流動負債	21	28,293,524	4.26
現金	1101	56,950,637	8.57	應付款項	2102	28,293,524	4.26
銀行存款	110102	56,800,637	8.54	應付代收款	210203	28,293,524	4.26
銀行存款-市庫存款	110102-1	27,756,291	4.18	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	29,044,346	4.37	其他負債	28	1,795,343	0.27
零用及週轉金	110103	150,000	0.02	什項負債	2801	1,795,343	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	978,453	0.15
長期貸墊款及準備金	12	978,453	0.15	淨資產	3	634,678,565	95.47
準備金	1203	978,453	0.15	淨資產	31	634,678,565	95.47
退休及離職準備金	120301	978,453	0.15	淨資產	3101	634,678,565	95.47
固定資產	14	604,354,246	90.91	累積餘額	310101	633,175,244	95.25
土地	1401	336,201,661	50.57	本期賸餘	310102	1,503,321	0.23
土地	140101	336,201,661	50.57	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5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：		664,767,432	
土地改良物	140201	16,453,279	2.48				
累計折舊-土地改良物	140202	-16,315,131	-2.45				
房屋建築及設備	1404	230,871,401	34.73				
房屋建築及設備	140401	373,698,489	56.21				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-142,827,088	-21.49				
機械及設備	1405	18,498,408	2.78				
機械及設備	140501	62,256,542	9.37				
累計折舊-機械及設備	140502	-43,758,134	-6.58				
交通及運輸設備	1406	1,970,861	0.30				
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	-14,015,505	-2.11				
雜項設備	1407	16,673,767	2.51				
雜項設備	140701	53,381,119	8.03				
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5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	-36,707,352	-5.52				
無形資產	16	2,418,028	0.36				
無形資產	1601	2,418,028	0.36				
電腦軟體	160102	2,418,028	0.36				
其他資產	18	66,068	0.01				
什項資產	1801	66,068	0.01				
暫付及待結轉帳項	180105	66,068	0.01				
合計：		664,767,432					

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	31,356,720	190,382,609
勞務收入	1,300	12,088
服務收入	1,300	12,088
政府撥入收入	31,341,000	190,348,000
公庫撥款收入	30,571,000	186,255,000
政府其他撥入收入	770,000	4,093,000
其他收入	14,420	22,521
雜項收入	14,420	22,521
支出	33,596,464	188,879,288
人事支出	28,863,184	170,350,965
人事支出	28,863,184	170,350,965
業務支出	3,350,138	11,517,985
業務支出	3,350,138	11,517,985
獎補助支出		62,320
其他獎補捐助		62,320
財產損失		1,030
財產交易損失		1,030
折舊、折耗及攤銷	1,383,142	6,943,488
固定資產折舊	1,336,559	6,710,573
無形資產攤銷	46,583	232,915
其他支出		3,500
其他支出		3,500

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-2,239,744	1,503,321
期初淨資產		633,175,244
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		634,678,565

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 114 年 1 月 1 日 至 5 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	190,379,518	3,091	190,382,609	收入
勞務收入	12,088		12,088	勞務收入
政府撥入收入	190,348,000		190,348,000	政府撥入收入
其他收入	19,430	3,091	22,521	其他收入
基金用途	181,991,810	6,887,478	188,879,288	支出
用人費用	170,350,965		170,350,965	人事支出
服務費用	2,423,174	9,094,811	11,517,985	業務支出
材料及用品費	9,026,811	-9,026,811		
租金、償債、利息及相關手續費	40,000	-40,000		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	28,000	-28,000		
捐助、補助與獎助	62,320		62,320	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		
		6,943,488	6,943,488	折舊、折耗及攤銷
其他	3,500		3,500	其他支出
本期賸餘(短絀)	8,387,708	-6,884,387	1,503,321	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	27,906,291	606,772,274	634,678,565	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 5 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. 其他收入:3,091元，係購置財產增值所致。
 2. 財產損失:1,030元，係報廢財產所致。
 3. 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6,943,488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5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	27,756,291	27,756,291	
	銀行存款-保管金專戶	29,044,346	29,044,346	
	零用及週轉金	150,000	150,000	
	退休及離職準備金	978,453	978,453	
	暫付及待結轉帳項	66,068	66,068	
	E00004 暫付及待結轉帳項-代辦經費各費用	66,068		
	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		28,293,524	
	110021 應付代收款-學校自收共同性-健保費-教職員	947,505		
	110022 應付代收款-學校自收共同性-健保費-勞工	91,186		
	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	89,024		
	110032 應付代收款-學校自收共同性-勞退新制自提	6,792		
	110033 應付代收款-學校自收共同性-留職停薪教職員相關各費	30,465		
	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	11,757		
	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	306,751		
	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		
	121001 應付代收款-學校自收個別性-教務處-菁英輔導社團	18,414		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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	13,068		
	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	16,200		
	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	38,178		
	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	21,722		
	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	28,500		
	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	219,650		
	121017 應付代收款-學校自收個別性-教務處-本土語言開課經費	158,744		
	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	18,967		
	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		
	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	5,863		
	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)	175,000		
	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	158,696		
	121033 應付代收款-學校自收個別性-教務處-學習扶助實施方案-下學期	78,271		
	121035 應付代收款-學校自收個別性-教務處-各項獎勵金	13,330		
	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)	98,951		
	121038 應付代收款-學校自收個別性-教務處-M1計畫	21,600		
	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)	24,948		
	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		
	121042 應付代收款-學校自收個別性-教務處-班班有好報實施計畫	21,060		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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	58,400		
	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	206,257		
	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	16,632		
	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	14,364		
	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	6,048		
	121052 應付代收款-學校自收個別性-教務處-協助學務輔導工作教師之減授課鐘點費	40,824		
	121053 應付代收款-學校自收個別性-教務處-共置副組長之減授課節數鐘點費	137,970		
	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)	251,924		
	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		
	121074 應付代收款-學校自收個別性-教務處-環境教育輔導-子計畫三	30,000		
	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	4,859		
	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	5,230		
	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	46,088		
	121078 應付代收款-學校自收個別性-教務處-國際教育課程	148,625		
	121079 應付代收款-學校自收個別性-教務處-國際交流計畫	454,462		
	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)	1,460,224		
	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)	1,875		
	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	212,569		
	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	426,373		
	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	30,000		
	122001 應付代收款-學校自收個別性-學務處-資源回收金	40,808		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	122002 應付代收款-學校自收個別性-學務處-午餐教育費	26,198		
	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	519,188		
	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	110,064		
	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	662,045		
	122016 應付代收款-學校自收個別性-學務處-羽球學習相關經費	150,830		
	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	170,000		
	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	100,000		
	122019 應付代收款-學校自收個別性-學務處-基層運動選手訓練站-跆拳道	20,000		
	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	120,000		
	122021 應付代收款-學校自收個別性-學務處-基層運動選手訓練站-桌球	50,000		
	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	55,800		
	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		
	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		
	122036 應付代收款-學校自收個別性-學務處-36號校園霸凌(被)行為人輔導工作計畫	18,000		
	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	9,000		
	122040 應付代收款-學校自收個別性-學務處-校安通報3113039號調查相關經費	22,290		
	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	2,730,594		
	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		
	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	50,000		
	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	405,236		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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	9,807		
	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	60,308		
	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	1,145,379		
	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	452,207		
	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	2,950		
	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	5,725		
	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	60,600		
	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	320,620		
	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		
	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		
	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		
	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	19,200		
	124021 應付代收款-學校自收個別性-輔導室-生涯發展教育	179,187		
	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	900		
	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	94,859		
	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	150,000		
	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	17,851		
	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		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	131007 應付代收款-學校自收個別性-各項捐助款-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	20,814		
	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	105,850		
	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	76,295		
	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	113,300		
	A70001 應付代收款-教育儲蓄戶	331,306		
	B10001 應付代收款-營養午餐經費-午餐費	922,616		
	B50001 應付代收款-營養午餐經費-午餐維運費	6,045,469		
	存入保證金		816,890	
	C20001 存入保證金-履約保證金-大型集會所冷氣汰舊換新-淨寶企業公司	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		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		978,453	
	F10104 應付退休及離職儲金-離職儲金公提-郭凡琦公提本金	452,110		
	F10204 應付退休及離職儲金-離職儲金公提-郭凡琦公提利息	37,087		
	F20104 應付退休及離職儲金-離職儲金自提-郭凡琦自提本金	452,167		
	F20204 應付退休及離職儲金-離職儲金自提-郭凡琦自提利息	37,089		
	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		-142,827,088	
		-142,827,088		
	機械及設備		62,256,542	
		62,256,542		
	累計折舊-機械及設備		-43,758,134	
		-43,758,134		
	交通及運輸設備		15,986,366	
		15,986,366		
	累計折舊-交通及運輸設備		-14,015,505	
		-14,015,505		

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5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	170,350,965	-190,851,035	-52.84
11	正式員額薪資		99,401,287	99,401,287	
113	職員薪金		99,182,227	99,182,227	
114	工員工資		219,060	219,060	
12	聘僱及兼職人員薪資		2,189,970	2,189,970	
121	聘用人員薪金		356,922	356,922	
124	兼職人員酬金		1,833,048	1,833,048	
13	加(夜)班費		8,280	8,280	
131	延長工時加班費		8,280	8,280	
15	獎金		25,301,913	25,301,913	
151	考績獎金		1,680,195	1,680,195	
152	年終獎金		23,621,718	23,621,718	
16	退休及卹償金		35,955,130	35,955,130	
161	職員退休及離職金		35,951,585	35,951,585	
162	工員退休及離職金		3,545	3,545	
18	福利費		7,494,385	7,494,385	
181	分擔員工保險費		7,382,385	7,382,385	
18Y	其他福利費		112,000	112,000	
2	服務費用	9,937,000	2,423,174	-7,513,826	-75.61
21	水電費		255,653	255,653	
212	工作場所電費		201,342	201,342	
214	工作場所水費		54,311	54,311	
22	郵電費		73,683	73,683	
221	郵費		12,856	12,856	
222	電話費		60,827	60,827	
23	旅運費		20,588	20,588	

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5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	%
231	國內旅費		20,588	20,588	
24	印刷裝訂與廣告費		74,905	74,905	
241	印刷及裝訂費		74,905	74,905	
25	修理保養及保固費		814,711	814,711	
252	一般房屋修護費		108,426	108,426	
257	雜項設備修護費		706,285	706,285	
27	一般服務費		1,097,484	1,097,484	
279	外包費		501,621	501,621	
27D	計時與計件人員酬金		484,713	484,713	
27F	體育活動費		111,150	111,150	
28	專業服務費		61,969	61,969	
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		19,444	19,444	
287	委託檢驗(定)試驗認證費		19,400	19,400	
288	委託考選訓練費		23,125	23,125	
29	公共關係費		24,181	24,181	
291	公共關係費		24,181	24,181	
3	材料及用品費	29,220,000	9,026,811	-20,193,189	-69.11
32	用品消耗		9,026,811	9,026,811	
321	辦公(事務)用品		252,335	252,335	
322	報章雜誌		41,568	41,568	
323	農業與園藝用品及環境美化費		160	160	
326	食品		8,486,550	8,486,550	
328	醫療用品(非醫療院所使用)		18,540	18,540	
32Y	其他用品消耗		227,658	227,658	
4	租金、償債、利息及相關手續費	240,000	40,000	-200,000	-83.33
45	雜項設備租金		40,000	40,000	

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5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	%
451 雜項設備租金		40,000	40,000	
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
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	90,320	-227,680	-71.60
72 捐助、補助與獎助		62,320	62,320	
726 獎助學員生給與		62,320	62,320	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		28,000	28,000	
744 慰問、照護及濟助金		28,000	28,000	
9 其他	83,000	3,500	-79,500	-95.78
91 其他支出		3,500	3,500	
91Y 其他		3,500	3,500	
合 計	403,955,000	181,991,810	-221,963,190	-54.95