

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 6 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	30,587,333	30,502,000	85,333	0.28	220,966,851	220,860,000	106,851	0.05
勞務收入	76,000	13,800	7,000	6,800	97.14	25,888	17,000	8,888	52.28
服務收入	76,000	13,800	7,000	6,800	97.14	25,888	17,000	8,888	52.28
財產收入	35,000	86,093	11,000	75,093	682.66	86,093	11,000	75,093	682.66
財產處分收入	10,000								
利息收入	25,000	86,093	11,000	75,093	682.66	86,093	11,000	75,093	682.66
政府撥入收入	396,859,000	30,484,000	30,484,000			220,832,000	220,832,000		
公庫撥款收入	387,434,000	29,714,000	29,714,000			215,969,000	215,969,000		
政府其他撥入收入	9,425,000	770,000	770,000			4,863,000	4,863,000		
其他收入		3,440		3,440		22,870		22,870	
雜項收入		3,440		3,440		22,870		22,870	
基金用途	403,955,000	27,560,850	30,502,000	-2,941,150	-9.64	209,552,660	227,845,000	-18,292,340	-8.03
國民教育計畫	347,490,000	23,252,222	25,842,000	-2,589,778	-10.02	179,489,906	194,687,000	-15,197,094	-7.81
其他	347,490,000	23,252,222	25,842,000	-2,589,778	-10.02	179,489,906	194,687,000	-15,197,094	-7.81
一般行政管理計畫	53,510,000	4,275,308	4,460,000	-184,692	-4.14	29,972,394	31,240,000	-1,267,606	-4.06
其他	53,510,000	4,275,308	4,460,000	-184,692	-4.14	29,972,394	31,240,000	-1,267,606	-4.06
建築及設備計畫	2,955,000	33,320	200,000	-166,680	-83.34	90,360	1,918,000	-1,827,640	-95.29
購建固定資產	2,955,000	33,320	200,000	-166,680	-83.34	90,360	1,918,000	-1,827,640	-95.29
本期賸餘(短絀)	-6,985,000	3,026,483		3,026,483		11,414,191	-6,985,000	18,399,191	-263.41
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					30,932,774	702,749	30,230,025	4,301.68

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. 利息收入係依實際發生數入帳。

3. 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 6 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				23,252,222	25,842,000	-2,589,778	-10.02
		累計數				179,489,906	194,687,000	-15,197,094	-7.81
一般行政管理計畫		本月數				4,275,308	4,460,000	-184,692	-4.14
		累計數				29,972,394	31,240,000	-1,267,606	-4.06
建築及設備計畫		本月數				33,320	200,000	-166,680	-83.34
		累計數				90,360	1,918,000	-1,827,640	-95.29

資本資產明細表

中華民國 114 年 6 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	3,634,391	382,498	7,976,364	608,932,190
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			3,258,684	230,328,286
機械及設備	62,253,451	41,313,456	3,091		2,925,917	18,017,169
交通及運輸設備	15,942,326	13,867,039	137,740	13,000	181,494	2,018,533
雜項設備	53,471,119	35,407,462	3,493,560	90,000	1,610,269	19,856,948
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137,740元係購置設備所致；減少13,000元係報廢所致。
 3.雜項設備:3,493,560元係購置設備所致；減少90,000元，係報廢所致。
 4.電腦軟體:減少279,498元係無形資產按月攤銷。

資本資產明細表

中華民國 114 年 6 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			279,498		2,371,445

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137,740元係購置設備所致；減少13,000元係報廢所致。
 3.雜項設備:3,493,560元係購置設備所致；減少90,000元，係報廢所致。
 4.電腦軟體:減少279,498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 6 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	1,918,000	90,360		90,360	4.71	-1,827,640	-95.29		

[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6月30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	667,947,772	100.00	負 債	2	28,082,808	4.20
流動資產	11	57,982,559	8.68	流動負債	21	26,318,895	3.94
現金	1101	57,982,559	8.68	應付款項	2102	26,318,895	3.94
銀行存款	110102	57,832,559	8.66	應付代收款	210203	26,318,895	3.94
銀行存款-市庫存款	110102-1	30,782,774	4.61	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	27,049,785	4.05	其他負債	28	1,763,913	0.26
零用及週轉金	110103	150,000	0.02	什項負債	2801	1,763,913	0.26
預付款項	1108	0	0.00	存入保證金	280104	776,890	0.12
預付費用	110804	0	0.00	應付退休及離職金	280106	987,023	0.15
長期貸墊款及準備金	12	987,023	0.15	淨資產	3	639,864,964	95.80
準備金	1203	987,023	0.15	淨資產	31	639,864,964	95.80
退休及離職準備金	120301	987,023	0.15	淨資產	3101	639,864,964	95.80
固定資產	14	606,560,745	90.81	累積餘額	310101	633,175,244	94.79
土地	1401	336,201,661	50.33	本期賸餘	310102	3,148,780	0.47
土地	140101	336,201,661	50.33	淨資產調整數	310104	3,540,940	1.00
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6月30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：		667,947,772	
土地改良物	140201	16,453,279	2.46				
累計折舊-土地改良物	140202	-16,315,131	-2.44				
房屋建築及設備	1404	230,328,286	34.48				
房屋建築及設備	140401	373,698,489	55.95				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-143,370,203	-21.46				
機械及設備	1405	18,017,169	2.70				
機械及設備	140501	62,256,542	9.32				
累計折舊-機械及設備	140502	-44,239,373	-6.62				
交通及運輸設備	1406	2,018,533	0.30				
交通及運輸設備	140601	16,067,066	2.41				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-14,048,533	-2.10				
雜項設備	1407	19,856,948	2.97				
雜項設備	140701	56,874,679	8.51				
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6月30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	-37,017,731	-5.54				
無形資產	16	2,371,445	0.36				
無形資產	1601	2,371,445	0.36				
電腦軟體	160102	2,371,445	0.36				
其他資產	18	46,000	0.01				
什項資產	1801	46,000	0.01				
暫付及待結轉帳項	180105	46,000	0.01				
合計：		667,947,772					

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	30,587,333	220,969,942
勞務收入	13,800	25,888
服務收入	13,800	25,888
財產收益	86,093	86,093
財產孳息收入	86,093	86,093
政府撥入收入	30,484,000	220,832,000
公庫撥款收入	29,714,000	215,969,000
政府其他撥入收入	770,000	4,863,000
其他收入	3,440	25,961
雜項收入	3,440	25,961
支出	28,941,874	217,821,162
人事支出	24,365,651	194,716,616
人事支出	24,365,651	194,716,616
業務支出	3,161,879	14,679,864
業務支出	3,161,879	14,679,864
獎補助支出		62,320
其他獎補助		62,320
財產損失		1,030
財產交易損失		1,030
折舊、折耗及攤銷	1,414,344	8,357,832
固定資產折舊	1,367,761	8,078,334
無形資產攤銷	46,583	279,498
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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	1,645,459	3,148,780
期初淨資產		633,175,244
解繳公庫		
淨資產調整數	3,540,940	3,540,940
期末淨資產		639,864,964

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 6 月 30 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	220,966,851	3,091	220,969,942	收入
勞務收入	25,888		25,888	勞務收入
財產收入	86,093		86,093	財產收益
政府撥入收入	220,832,000		220,832,000	政府撥入收入
其他收入	22,870	3,091	25,961	其他收入
基金用途	209,552,660	8,268,502	217,821,162	支出
用人費用	194,716,616		194,716,616	人事支出
服務費用	2,804,218	11,875,646	14,679,864	業務支出
材料及用品費	11,797,646	-11,797,646		
租金、償債、利息及相關手續費	50,000	-50,000		
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	90,360	-90,360		
		8,357,832	8,357,832	折舊、折耗及攤銷
其他	3,500		3,500	其他支出
本期賸餘(短絀)	11,414,191	-8,265,411	3,148,780	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
		3,540,940	3,540,940	淨資產調整數
期末基金餘額	30,932,774	608,932,190	639,864,964	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 6 月 30 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:90,360元，係購置設備所致。
 3. 折舊、折耗及攤銷8,357,832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6月30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		30,782,774	
		30,782,774		
	銀行存款-保管金專戶		27,049,785	
		27,049,785		
	零用及週轉金		150,000	
		150,000		
	退休及離職準備金		987,023	
		987,023		
	暫付及待結轉帳項		46,000	
	E00004 暫付及待結轉帳項-代辦經費各費用	46,000		
	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		26,318,895	
	110021 應付代收款-學校自收共同性-健保費-教職員	971,336		
	110022 應付代收款-學校自收共同性-健保費-勞工	145,206		
	110031 應付代收款-學校自收共同性-勞保費	139,469		
	110032 應付代收款-學校自收共同性-勞退新制自提	10,440		
	110033 應付代收款-學校自收共同性-留職停薪教職員相關各費	2,760		
	110061 應付代收款-學校自收共同性-課業輔導費-歷年度	612,663		
	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	35,004		
	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		
	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	17,388		

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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	82,404		
	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	2,762		
	121012 應付代收款-學校自收個別性-教務處-M6計畫	2,500		
	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	9,500		
	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	196,736		
	121017 應付代收款-學校自收個別性-教務處-本土語言開課經費	105,824		
	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	16,699		
	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	4,351		
	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)	150,000		
	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	105,896		
	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	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)	64,175		
	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)	15,876		
	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		
	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	156,019		

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 114年6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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	12,096		
	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	8,694		
	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	3,024		
	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	31,752		
	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	117,180		
	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)	167,934		
	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		
	121073 應付代收款-學校自收個別性-教務處-全國科展在新竹-競賽組經費	722,400		
	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	3,030		
	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	42,488		
	121078 應付代收款-學校自收個別性-教務處-國際教育課程	119,792		
	121079 應付代收款-學校自收個別性-教務處-國際交流計畫	427,800		
	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)	1,534,448		
	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)	1,232		
	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	145,292		
	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	366,086		
	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	390		
	122001 應付代收款-學校自收個別性-學務處-資源回收金	40,808		
	122002 應付代收款-學校自收個別性-學務處-午餐教育費	26,198		

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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	463,550		
	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	48,536		
	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	443,095		
	122016 應付代收款-學校自收個別性-學務處-羽球學習相關經費	142,830		
	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	34,870		
	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	23,100		
	122023 應付代收款-學校自收個別性-學務處-各項獎勵金	219,000		
	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	5,801		
	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	2,542,898		
	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	11,046		
	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	344,454		
	122056 應付代收款-學校自收個別性-學務處-貧困生健檢異常追蹤矯治計畫	9,000		

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6月30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	28,859		
	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	899,134		
	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	460,357		
	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	596		
	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	30,200		
	124004 應付代收款-學校自收個別性-輔導處-技藝教育學程	14,828		
	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	244,012		
	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	22,000		
	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	138,484		
	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	53,801		
	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	131,020		
	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	16,851		
	129001 應付代收款-學校自收個別性-培英國中教育基金	1,011,750		
	129002 應付代收款-學校自收個別性-其他	1,000		
	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		

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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	19,300		
	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	97,100		
	A70001 應付代收款-教育儲蓄戶	350,617		
	B10001 應付代收款-營養午餐經費-午餐費	717,416		
	B50001 應付代收款-營養午餐經費-午餐維運費	5,317,523		
	存入保證金		776,890	
	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(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		
	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		

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		987,023	
	F10104 應付退休及離職儲金-離職儲金公提-郭凡琦公提本金	455,679		
	F10204 應付退休及離職儲金-離職儲金公提-郭凡琦公提利息	37,803		
	F20104 應付退休及離職儲金-離職儲金自提-郭凡琦自提本金	455,736		
	F20204 應付退休及離職儲金-離職儲金自提-郭凡琦自提利息	37,805		
	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		-143,370,203	
		-143,370,203		
	機械及設備		62,256,542	
		62,256,542		
	累計折舊-機械及設備		-44,239,373	
		-44,239,373		
	交通及運輸設備		16,067,066	
		16,010,026		
	5M420000由學校編列執行之其他設備 515	57,040		
	購置交通及運輸設備			
	累計折舊-交通及運輸設備		-14,048,533	
		-14,048,533		
	雜項設備		56,874,679	
		56,841,359		

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	5M420000由學校編列執行之其他設備 516	33,320		
	購置雜項設備			
	累計折舊-雜項設備	-37,017,731	-37,017,731	
	電腦軟體	2,371,445	2,371,445	

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6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	194,716,616	-166,485,384	-46.09
11	正式員額薪資		115,967,331	115,967,331	
113	職員薪金		115,711,761	115,711,761	
114	工員工資		255,570	255,570	
12	聘僱及兼職人員薪資		2,783,547	2,783,547	
121	聘用人員薪金		428,575	428,575	
124	兼職人員酬金		2,354,972	2,354,972	
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		41,882,229	41,882,229	
161	職員退休及離職金		41,877,920	41,877,920	
162	工員退休及離職金		4,309	4,309	
18	福利費		8,773,316	8,773,316	
181	分擔員工保險費		8,677,316	8,677,316	
18Y	其他福利費		96,000	96,000	
2	服務費用	9,937,000	2,804,218	-7,132,782	-71.78
21	水電費		268,611	268,611	
212	工作場所電費		202,428	202,428	
214	工作場所水費		66,183	66,183	
22	郵電費		92,769	92,769	
221	郵費		16,036	16,036	
222	電話費		76,733	76,733	
23	旅運費		21,582	21,582	

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6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		21,582	21,582	
24 印刷裝訂與廣告費		88,405	88,405	
241 印刷及裝訂費		88,405	88,405	
25 修理保養及保固費		921,071	921,071	
252 一般房屋修護費		108,426	108,426	
257 雜項設備修護費		812,645	812,645	
27 一般服務費		1,293,210	1,293,210	
279 外包費		665,898	665,898	
27D 計時與計件人員酬金		516,162	516,162	
27F 體育活動費		111,150	111,150	
28 專業服務費		85,589	85,589	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		37,664	37,664	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		24,800	24,800	
288 委託考選訓練費		23,125	23,125	
29 公共關係費		32,981	32,981	
291 公共關係費		32,981	32,981	
3 材料及用品費	29,220,000	11,797,646	-17,422,354	-59.62
32 用品消耗		11,797,646	11,797,646	
321 辦公(事務)用品		274,285	274,285	
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		11,149,425	11,149,425	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		20,540	20,540	
32Y 其他用品消耗		311,668	311,668	
4 租金、償債、利息及相關手續費	240,000	50,000	-190,000	-79.17
45 雜項設備租金		50,000	50,000	

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6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		50,000	50,000	
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	90,360	-2,864,640	-96.94
51 購建固定資產	2,955,000	90,360	-2,864,640	-96.94
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	33,320	-604,680	-94.78
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	209,552,660	-194,402,340	-48.12