

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 7 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	31,805,470	31,829,000	-23,530	-0.07	252,772,321	252,689,000	83,321	0.03
勞務收入	76,000	5,800	32,000	-26,200	-81.88	31,688	49,000	-17,312	-35.33
服務收入	76,000	5,800	32,000	-26,200	-81.88	31,688	49,000	-17,312	-35.33
財產收入	35,000	2,470		2,470		88,563	11,000	77,563	705.12
財產處分收入	10,000	2,470		2,470		2,470		2,470	
利息收入	25,000					86,093	11,000	75,093	682.66
政府撥入收入	396,859,000	31,797,000	31,797,000			252,629,000	252,629,000		
公庫撥款收入	387,434,000	31,027,000	31,027,000			246,996,000	246,996,000		
政府其他撥入收入	9,425,000	770,000	770,000			5,633,000	5,633,000		
其他收入		200		200		23,070		23,070	
雜項收入		200		200		23,070		23,070	
基金用途	403,955,000	27,781,283	31,829,000	-4,047,717	-12.72	237,333,943	259,674,000	-22,340,057	-8.60
國民教育計畫	347,490,000	23,505,975	26,902,000	-3,396,025	-12.62	202,995,881	221,589,000	-18,593,119	-8.39
其他	347,490,000	23,505,975	26,902,000	-3,396,025	-12.62	202,995,881	221,589,000	-18,593,119	-8.39
一般行政管理計畫	53,510,000	4,275,308	4,450,000	-174,692	-3.93	34,247,702	35,690,000	-1,442,298	-4.04
其他	53,510,000	4,275,308	4,450,000	-174,692	-3.93	34,247,702	35,690,000	-1,442,298	-4.04
建築及設備計畫	2,955,000		477,000	-477,000	-100.00	90,360	2,395,000	-2,304,640	-96.23
購建固定資產	2,955,000		477,000	-477,000	-100.00	90,360	2,395,000	-2,304,640	-96.23
本期賸餘(短絀)	-6,985,000	4,024,187		4,024,187		15,438,378	-6,985,000	22,423,378	-321.02
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					34,956,961	702,749	34,254,212	4,874.32

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排定驗收中，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 7 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				23,505,975	26,902,000	-3,396,025	-12.62
		累計數				202,995,881	221,589,000	-18,593,119	-8.39
一般行政管理計畫		本月數				4,275,308	4,450,000	-174,692	-3.93
		累計數				34,247,702	35,690,000	-1,442,298	-4.04
建築及設備計畫		本月數				0	477,000	-477,000	-100.00
		累計數				90,360	2,395,000	-2,304,640	-96.23

資本資產明細表

中華民國 114 年 7 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	429,081	9,366,634	607,495,337
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			3,801,797	229,785,173
機械及設備	62,253,451	41,313,456	3,091		3,402,929	17,540,157
交通及運輸設備	15,942,326	13,867,039	137,740	13,000	214,147	1,985,880
雜項設備	53,471,119	35,407,462	3,493,560	90,000	1,947,761	19,519,456
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326,081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 7 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			326,081		2,324,862

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326,081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 7 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	2,395,000	90,360		90,360	3.77	-2,304,640	-96.23		

[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7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	665,085,918	100.00	負 債	2	22,633,620	3.40
流動資產	11	56,246,297	8.46	流動負債	21	20,869,278	3.14
現金	1101	56,244,297	8.46	應付款項	2102	20,869,278	3.14
銀行存款	110102	56,094,297	8.43	應付代收款	210203	20,869,278	3.14
銀行存款-市庫存款	110102-1	34,804,961	5.23	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	21,289,336	3.20	其他負債	28	1,764,342	0.27
零用及週轉金	110103	150,000	0.02	什項負債	2801	1,764,342	0.27
預付款項	1108	2,000	0.00	存入保證金	280104	767,318	0.12
預付費用	110804	2,000	0.00	應付退休及離職金	280106	997,024	0.15
長期貸墊款及準備金	12	997,024	0.15	淨資產	3	642,452,298	96.60
準備金	1203	997,024	0.15	淨資產	31	642,452,298	96.60
退休及離職準備金	120301	997,024	0.15	淨資產	3101	642,452,298	96.60
固定資產	14	605,170,475	90.99	累積餘額	310101	633,175,244	95.20
土地	1401	336,201,661	50.55	本期賸餘	310102	5,736,114	0.86
土地	140101	336,201,661	50.55	淨資產調整數	310104	3,540,940	1.00

信託代理與保證資產 83,000

信託代理與保證負債

83,000

保證品 83,000

應付保證品

83,000

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83,000元，係109年度老舊廁所整修工程保固保證金83,000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7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：		665,085,918	
土地改良物	140201	16,453,279	2.47				
累計折舊-土地改良物	140202	-16,315,131	-2.45				
房屋建築及設備	1404	229,785,173	34.55				
房屋建築及設備	140401	373,698,489	56.19				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-143,913,316	-21.64				
機械及設備	1405	17,540,157	2.64				
機械及設備	140501	62,256,542	9.36				
累計折舊-機械及設備	140502	-44,716,385	-6.72				
交通及運輸設備	1406	1,985,880	0.30				
交通及運輸設備	140601	16,067,066	2.42				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-14,081,186	-2.12				
雜項設備	1407	19,519,456	2.93				
雜項設備	140701	56,874,679	8.55				

信託代理與保證資產 83,000

信託代理與保證負債

83,000

保證品 83,000

應付保證品

83,000

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83,000元，係109年度老舊廁所整修工程保固保證金83,000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7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	-37,355,223	-5.62				
無形資產	16	2,324,862	0.35				
無形資產	1601	2,324,862	0.35				
電腦軟體	160102	2,324,862	0.35				
其他資產	18	347,260	0.05				
什項資產	1801	347,260	0.05				
暫付及待結轉帳項	180105	347,260	0.05				
合計：		665,085,918					

信託代理與保證資產

83,000

信託代理與保證負債

83,000

保證品

83,000

應付保證品

83,000

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83,000元，係109年度老舊廁所整修工程保固保證金83,000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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	31,805,470	252,775,412
勞務收入	5,800	31,688
服務收入	5,800	31,688
財產收益	2,470	88,563
財產孳息收入		86,093
廢舊物品售價收入	2,470	2,470
政府撥入收入	31,797,000	252,629,000
公庫撥款收入	31,027,000	246,996,000
政府其他撥入收入	770,000	5,633,000
其他收入	200	26,161
雜項收入	200	26,161
支出	29,218,136	247,039,298
人事支出	24,887,045	219,603,661
人事支出	24,887,045	219,603,661
業務支出	2,805,845	17,485,709
業務支出	2,805,845	17,485,709
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	1,436,853	9,794,685
固定資產折舊	1,390,270	9,468,604
無形資產攤銷	46,583	326,081
其他支出	88,393	91,893
其他支出	88,393	91,893

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	2,587,334	5,736,114
期初淨資產		633,175,244
解繳公庫		
淨資產調整數		3,540,940
期末淨資產		642,452,298

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 7 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	252,772,321	3,091	252,775,412	收入
勞務收入	31,688		31,688	勞務收入
財產收入	88,563		88,563	財產收益
政府撥入收入	252,629,000		252,629,000	政府撥入收入
其他收入	23,070	3,091	26,161	其他收入
基金用途	237,333,943	9,705,355	247,039,298	支出
用人費用	219,603,661		219,603,661	人事支出
服務費用	3,349,198	14,136,511	17,485,709	業務支出
材料及用品費	14,058,511	-14,058,511		
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		
		9,794,685	9,794,685	折舊、折耗及攤銷
其他	91,893		91,893	其他支出
本期賸餘(短絀)	15,438,378	-9,702,264	5,736,114	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	34,956,961	607,495,337	642,452,298	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 7 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：一、其他收入調整3,091元：

(1)教育處預算外經費增置固定資產改良3,091元。

二、財產損失調整：資產處分或報廢損失1,030元。

三、淨資產調整數3,540,940元：

(1)教育處預算內經費增置固定資產3,540,940元。

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7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		34,804,961	
		34,804,961		
	銀行存款-保管金專戶		21,289,336	
		21,289,336		
	零用及週轉金		150,000	
		150,000		
	預付費用		2,000	
	E00007 預付費用-預算內各費用	2,000		
	退休及離職準備金		997,024	
		997,024		
	暫付及待結轉帳項		347,260	
	E00004 暫付及待結轉帳項-代辦經費各費用	347,260		
	保證品		83,000	
	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		20,869,278	
	110021 應付代收款-學校自收共同性-健保費-教職員	981,721		
	110022 應付代收款-學校自收共同性-健保費-勞工	91,519		
	110023 應付代收款-學校自收共同性-健保費-補充健保費(自付)	718		
	110031 應付代收款-學校自收共同性-勞保費	77,214		
	110032 應付代收款-學校自收共同性-勞退新制自提	3,648		
	110033 應付代收款-學校自收共同性-留職停薪教職員相關各費	121,154		
	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	2,114		
	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	6,200		
	121001 應付代收款-學校自收個別性-教務處-菁英輔導社團	8,964		
	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		
	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	69,552		

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7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	650		
	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	154,744		
	121017 應付代收款-學校自收個別性-教務處-本土語言開課經費	30,644		
	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	11,442		
	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	32,835		
	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	2,839		
	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)	125,000		
	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	53,146		
	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	73,746		
	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)	14,955		
	121038 應付代收款-學校自收個別性-教務處-M1計畫	19,500		
	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)	8,316		
	121040 應付代收款-學校自收個別性-教務處-數位內容與教學軟體經費	362,500		
	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	11,340		
	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	31,810		
	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	8,316		
	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	2,268		
	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		

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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	102,816		
	121055 應付代收款-學校自收個別性-教務處-全國中小學客家藝文競賽客語對話能力競賽	26,000		
	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)	152,624		
	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)	92,642		
	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	304,004		
	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		
	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	36,188		
	121078 應付代收款-學校自收個別性-教務處-國際教育課程	35,624		
	121079 應付代收款-學校自收個別性-教務處-國際交流計畫	63,683		
	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)	11,799		
	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)	47		
	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	86,961		
	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	214,733		
	122001 應付代收款-學校自收個別性-學務處-資源回收金	36,804		
	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	405,012		
	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	41,572		
	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	288,895		
	122016 應付代收款-學校自收個別性-學務處-羽球學習相關經費	118,830		

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	122022 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區域對抗賽	440,000		
	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		
	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	16,350		
	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	2,414,530		
	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	302,396		
	122057 應付代收款-學校自收個別性-學務處-防制學生藥物濫用校園宣導實施計畫	40,034		
	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		
	123009 應付代收款-學校自收個別性-總務處-校園樹木修剪計畫	87,000		
	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	6,268		
	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	608,364		
	123098 應付代收款-學校自收個別性-總務處-冷氣維護費	1,360,300		

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	123099 應付代收款-學校自收個別性-總務處-冷氣使用電費	473,771		
	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		
	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	222,666		
	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	700		
	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		
	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	51,704		
	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	16,197		
	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		
	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		
	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		

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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	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	97,100		
	A70001 應付代收款-教育儲蓄戶	377,617		
	B10001 應付代收款-營養午餐經費-午餐費	517,486		
	B50001 應付代收款-營養午餐經費-午餐維運費	4,545,972		
	存入保證金		767,318	
	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		
	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		
	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		
	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		997,024	
	F10104 應付退休及離職儲金-離職儲金公提-郭凡琦公提本金	459,976		
	F10204 應付退休及離職儲金-離職儲金公提-郭凡琦公提利息	38,503		
	F20104 應付退休及離職儲金-離職儲金自提-郭凡琦自提本金	460,040		
	F20204 應付退休及離職儲金-離職儲金自提-郭凡琦自提利息	38,505		
	應付保證品		83,000	
	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	

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
		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		-143,913,316	
		-143,913,316		
	機械及設備		62,256,542	
		62,256,542		
	累計折舊-機械及設備		-44,716,385	
		-44,716,385		
	交通及運輸設備		16,067,066	
		16,067,066		
	累計折舊-交通及運輸設備		-14,081,186	
		-14,081,186		
	雜項設備		56,874,679	
		56,874,679		
	累計折舊-雜項設備		-37,355,223	
		-37,355,223		
	電腦軟體		2,324,862	
		2,324,862		

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7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	219,603,661	-141,598,339	-39.20
11 正式員額薪資		132,428,729	132,428,729	
113 職員薪金		132,133,249	132,133,249	
114 工員工資		295,480	295,480	
12 聘僱及兼職人員薪資		3,220,948	3,220,948	
121 聘用人員薪金		489,800	489,800	
124 兼職人員酬金		2,731,148	2,731,148	
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		48,059,045	48,059,045	
161 職員退休及離職金		48,053,972	48,053,972	
162 工員退休及離職金		5,073	5,073	
18 福利費		10,584,746	10,584,746	
181 分擔員工保險費		10,488,746	10,488,746	
18Y 其他福利費		96,000	96,000	
2 服務費用	9,937,000	3,349,198	-6,587,802	-66.30
21 水電費		288,293	288,293	
212 工作場所電費		203,981	203,981	
214 工作場所水費		84,312	84,312	
22 郵電費		108,504	108,504	
221 郵費		17,676	17,676	
222 電話費		90,828	90,828	
23 旅運費		31,208	31,208	

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7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		31,208	31,208	
24 印刷裝訂與廣告費		89,905	89,905	
241 印刷及裝訂費		89,905	89,905	
25 修理保養及保固費		1,083,666	1,083,666	
252 一般房屋修護費		136,251	136,251	
257 雜項設備修護費		947,415	947,415	
27 一般服務費		1,594,392	1,594,392	
279 外包費		835,766	835,766	
27D 計時與計件人員酬金		647,476	647,476	
27F 體育活動費		111,150	111,150	
28 專業服務費		116,174	116,174	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		42,664	42,664	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		43,385	43,385	
288 委託考選訓練費		23,125	23,125	
28A 電腦軟體服務費		7,000	7,000	
29 公共關係費		37,056	37,056	
291 公共關係費		37,056	37,056	
3 材料及用品費	29,220,000	14,058,511	-15,161,489	-51.89
32 用品消耗		14,058,511	14,058,511	
321 辦公(事務)用品		327,909	327,909	
322 報章雜誌		41,568	41,568	
323 農業與園藝用品及環境美化費		426	426	
326 食品		13,202,487	13,202,487	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		22,040	22,040	
32Y 其他用品消耗		464,081	464,081	
4 租金、償債、利息及相關手續費	240,000	50,000	-190,000	-79.17

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7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	%
45 雜項設備租金		50,000	50,000	
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	91,893	8,893	10.71
91 其他支出		91,893	91,893	
91Y 其他		91,893	91,893	
合 計	403,955,000	237,333,943	-166,621,057	-41.25