

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 9 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	46,546,440	46,547,000	-560	0.00	326,435,761	326,270,000	165,761	0.05
勞務收入	76,000	600	2,000	-1,400	-70.00	112,888	51,000	61,888	121.35
服務收入	76,000	600	2,000	-1,400	-70.00	112,888	51,000	61,888	121.35
財產收入	35,000	840		840		89,403	11,000	78,403	712.75
財產處分收入	10,000	840		840		3,310		3,310	
利息收入	25,000					86,093	11,000	75,093	682.66
政府撥入收入	396,859,000	46,545,000	46,545,000			326,208,000	326,208,000		
公庫撥款收入	387,434,000	46,245,000	46,245,000			319,975,000	319,975,000		
政府其他撥入收入	9,425,000	300,000	300,000			6,233,000	6,233,000		
其他收入						25,470		25,470	
雜項收入						25,470		25,470	
基金用途	403,955,000	43,443,562	46,547,000	-3,103,438	-6.67	306,904,643	333,255,000	-26,350,357	-7.91
國民教育計畫	347,490,000	39,113,046	42,097,000	-2,983,954	-7.09	263,883,213	285,950,000	-22,066,787	-7.72
其他	347,490,000	39,113,046	42,097,000	-2,983,954	-7.09	263,883,213	285,950,000	-22,066,787	-7.72
一般行政管理計畫	53,510,000	4,253,716	4,450,000	-196,284	-4.41	42,755,134	44,600,000	-1,844,866	-4.14
其他	53,510,000	4,253,716	4,450,000	-196,284	-4.41	42,755,134	44,600,000	-1,844,866	-4.14
建築及設備計畫	2,955,000	76,800		76,800		266,296	2,705,000	-2,438,704	-90.16
購建固定資產	2,955,000	76,800		76,800		266,296	2,705,000	-2,438,704	-90.16
本期賸餘(短絀)	-6,985,000	3,102,878		3,102,878		19,531,118	-6,985,000	26,516,118	-379.62
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					39,049,701	702,749	38,346,952	5,456.71

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驗收完成，配合市府補助款，俟撥入後一併付款。

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 9 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				39,113,046	42,097,000	-2,983,954	-7.09
		累計數				263,883,213	285,950,000	-22,066,787	-7.72
一般行政管理計畫		本月數				4,253,716	4,450,000	-196,284	-4.42
		累計數				42,755,134	44,600,000	-1,844,866	-4.14
建築及設備計畫		本月數				76,800	0	76,800	0.00
		累計數				266,296	2,705,000	-2,438,704	-90.16

資本資產明細表

中華民國 114 年 9 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	5,021,853	681,747	12,100,153	605,896,614
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	99,136		4,888,493	228,797,613
機械及設備	62,253,451	41,313,456	613,401		4,330,639	17,222,757
交通及運輸設備	15,942,326	13,867,039	214,540	13,000	277,829	1,998,998
雜項設備	53,471,119	35,407,462	4,094,776	90,000	2,603,192	19,465,241
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.房屋及建築:增加數99,136元，係房屋配電增值所致。
 2.機械及設備:增加數613,401元，係原設備增加配件及電源改善、午餐廚房購置設備所致。
 2.交通及運輸設備:增加214,540元係購置設備所致；減少13,000元係報廢所致。
 3.雜項設備:4,094,776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578,747元係無形資產按月攤銷。

資本資產明細表

中華民國 114 年 9 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			578,747		2,072,196

註： 1.房屋及建築:增加數99,136元，係房屋配電增值所致。
 2.機械及設備:增加數613,401元，係原設備增加配件及電源改善、午餐廚房購置設備所致。
 2.交通及運輸設備:增加214,540元係購置設備所致；減少13,000元係報廢所致。
 3.雜項設備:4,094,776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578,747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
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 114 年 9 月份

415-5

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														
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築							99,136		99,136		99,136			
房屋及建築							99,136		99,136		99,136		地下室高壓電設備維修增值。	依實際發生數入帳。
購建中固定資產														
機械及設備		2,000,000			2,000,000	2,000,000					-2,000,000	-100.00		
機械及設備		2,000,000			2,000,000	2,000,000					-2,000,000	-100.00	活力館冷氣汰換已驗收完成，配合市府補助款，俟撥入後一併付款。	依實際發生數入帳。
購建中固定資產														
交通及運輸設備		317,000			317,000	117,000	133,840		133,840	114.39	16,840	14.39		
交通及運輸設備		317,000			317,000	117,000	133,840		133,840	114.39	16,840	14.39	會議室更新擴音設備系統、活力館監視系統更新，核實認列。	依實際發生數入帳。
購建中固定資產														
雜項設備		638,000			638,000	588,000	33,320		33,320	5.67	-554,680	-94.33		
雜項設備		638,000			638,000	588,000	33,320		33,320	5.67	-554,680	-94.33	資源回收區電動捲門馬達置換，另飲水機設備汰換，配合校園整體規畫校舍興建工程進度，延緩執行。	依實際發生數入帳。

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 9 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 購建中固定資產														
總計		2,955,000			2,955,000	2,705,000	266,296		266,296	9.84	-2,438,704	-90.16		

[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9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	681,947,391	100.00	負 債	2	37,001,076	5.43
流動資產	11	74,852,065	10.98	流動負債	21	35,443,099	5.20
現金	1101	74,852,065	10.98	應付款項	2102	35,443,099	5.20
銀行存款	110102	74,702,065	10.95	應付代收款	210203	35,443,099	5.20
銀行存款-市庫存款	110102-1	38,899,701	5.70	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	35,802,364	5.25	其他負債	28	1,557,977	0.23
零用及週轉金	110103	150,000	0.02	什項負債	2801	1,557,977	0.23
預付款項	1108	0	0.00	存入保證金	280104	543,327	0.08
預付費用	110804	0	0.00	應付退休及離職金	280106	1,014,650	0.15
長期貸墊款及準備金	12	1,014,650	0.15	淨資產	3	644,946,315	94.57
準備金	1203	1,014,650	0.15	淨資產	31	644,946,315	94.57
退休及離職準備金	120301	1,014,650	0.15	淨資產	3101	644,946,315	94.57
固定資產	14	603,824,418	88.54	累積餘額	310101	633,175,244	92.85
土地	1401	336,201,661	49.30	本期賸餘	310102	7,603,955	1.12
土地	140101	336,201,661	49.30	淨資產調整數	310104	4,167,116	0.61
信託代理與保證資產		2,219,500		信託代理與保證負債		2,219,500	
保證品		2,219,500		應付保證品		2,219,500	

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2,219,500元，係109年度老舊廁所整修工程保固保證金83,000元、114學年營養午餐履約保證金2,136,500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9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：		681,947,391	
土地改良物	140201	16,453,279	2.41				
累計折舊-土地改良物	140202	-16,315,131	-2.39				
房屋建築及設備	1404	228,797,613	33.55				
房屋建築及設備	140401	373,797,625	54.81				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-145,000,012	-21.26				
機械及設備	1405	17,222,757	2.53				
機械及設備	140501	62,866,852	9.22				
累計折舊-機械及設備	140502	-45,644,095	-6.69				
交通及運輸設備	1406	1,998,998	0.29				
交通及運輸設備	140601	16,143,866	2.37				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-14,144,868	-2.07				
雜項設備	1407	19,465,241	2.85				
雜項設備	140701	57,475,895	8.43				
信託代理與保證資產		2,219,500		信託代理與保證負債		2,219,500	
保證品		2,219,500		應付保證品		2,219,500	

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2,219,500元，係109年度老舊廁所整修工程保固保證金83,000元、114學年營養午餐履約保證金2,136,500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9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	-38,010,654	-5.57				
無形資產	16	2,072,196	0.30				
無形資產	1601	2,072,196	0.30				
電腦軟體	160102	2,072,196	0.30				
其他資產	18	184,062	0.03				
什項資產	1801	184,062	0.03				
暫付及待結轉帳項	180105	184,062	0.03				
合計：		681,947,391					

信託代理與保證資產

2,219,500

信託代理與保證負債

2,219,500

保證品

2,219,500

應付保證品

2,219,500

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2,219,500元，係109年度老舊廁所整修工程保固保證金83,000元、114學年營養午餐履約保證金2,136,500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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	47,131,790	327,024,202
勞務收入	600	112,888
服務收入	600	112,888
財產收益	840	89,403
財產孳息收入		86,093
廢舊物品售價收入	840	3,310
政府撥入收入	46,545,000	326,208,000
公庫撥款收入	46,245,000	319,975,000
政府其他撥入收入	300,000	6,233,000
其他收入	585,350	613,911
雜項收入	585,350	613,911
支出	44,792,956	319,420,247
人事支出	42,195,868	287,284,988
人事支出	42,195,868	287,284,988
業務支出	1,113,454	19,141,706
業務支出	1,113,454	19,141,706
獎補助支出	57,440	119,760
其他獎補助	57,440	119,760
財產損失		1,030
財產交易損失		1,030
折舊、折耗及攤銷	1,426,194	12,780,870
固定資產折舊	1,365,111	12,202,123
無形資產攤銷	61,083	578,747
其他支出		91,893
其他支出		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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	2,338,834	7,603,955
期初淨資產		633,175,244
解繳公庫		
淨資產調整數	100,000	4,167,116
期末淨資產		644,946,315

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 9 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	326,435,761	588,441	327,024,202	收入
勞務收入	112,888		112,888	勞務收入
財產收入	89,403		89,403	財產收益
政府撥入收入	326,208,000		326,208,000	政府撥入收入
其他收入	25,470	588,441	613,911	其他收入
基金用途	306,904,643	12,515,604	319,420,247	支出
用人費用	287,284,988		287,284,988	人事支出
服務費用	4,385,868	14,755,838	19,141,706	業務支出
材料及用品費	14,606,721	-14,606,721		
租金、償債、利息及相關手續費	107,117	-107,117		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	42,000	-42,000		
捐助、補助與獎助	119,760		119,760	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	266,296	-266,296		
		12,780,870	12,780,870	折舊、折耗及攤銷
其他	91,893		91,893	其他支出
本期賸餘(短絀)	19,531,118	-11,927,163	7,603,955	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
		4,167,116	4,167,116	淨資產調整數
期末基金餘額	39,049,701	605,896,614	644,946,315	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 9 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：一、其他收入調整588,441元：

(1)教育處預算外經費增置固定資產改良3,091元。

(2)校內午餐費購置固定資產585,350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4,167,116元：

(1)教育處預算內經費增置固定資產4,167,116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9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	38,899,701	38,899,701	
	銀行存款-保管金專戶	35,802,364	35,802,364	
	零用及週轉金	150,000	150,000	
	退休及離職準備金	1,014,650	1,014,650	
	暫付及待結轉帳項		184,062	
	E00004 暫付及待結轉帳項-代辦經費各費用	98,002		
	E00006 暫付及待結轉帳項-自造教育示範中心	86,060		
	保證品		2,219,500	
	D10002 應付保證品-履約保證金-114學年營養午餐委外勞務採購-藝慶企業有限公司	2,136,500		
	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		35,443,099	
	110021 應付代收款-學校自收共同性-健保費-教職員	994,455		
	110022 應付代收款-學校自收共同性-健保費-勞工	134,450		
	110023 應付代收款-學校自收共同性-健保費-補充健保費(自付)	2,819		
	110031 應付代收款-學校自收共同性-勞保費	114,611		
	110033 應付代收款-學校自收共同性-留職停薪教職員相關各費	99,126		
	110061 應付代收款-學校自收共同性-課業輔導費-歷年度	612,663		
	110069 應付代收款-學校自收共同性-課業輔導費-114學年度新生暑期課業輔導費	127,260		
	110070 應付代收款-學校自收共同性-課業輔導費-114學年度暑假及上期九年級課業輔導費	1,758,590		
	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	800,290		
	110101 應付代收款-學校自收共同性-學生團體保險費-學生團體保險費	542,424		
	110111 應付代收款-學校自收共同性-註冊費-註冊費	22,947		
	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		

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110122 應付代收款-學校自收共同性-校外教學經費-8年級校外教學經費	2,464,210		
	110123 應付代收款-學校自收共同性-校外教學經費-9年級校外教學經費	4,914,000		
	121001 應付代收款-學校自收個別性-教務處-菁英輔導社團	19,164		
	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		
	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	185,000		
	121020 應付代收款-學校自收個別性-教務處-品茗享茶本土教育參訪計畫	50,000		
	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	15,000		
	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		
	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	42,000		
	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)	75,000		
	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	33,896		
	121034 應付代收款-學校自收個別性-教務處-學習扶助實施方案-暑假	1,679		
	121035 應付代收款-學校自收個別性-教務處-各項獎勵金	6,330		
	121036 應付代收款-學校自收個別性-教務處-科展獎金	24,400		
	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		
	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	102,816		
	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)	26,368		

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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)	6		
	122001 應付代收款-學校自收個別性-學務處-資源回收金	43,953		
	122002 應付代收款-學校自收個別性-學務處-午餐教育費	23,198		
	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	312,767		
	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	50,822		
	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	261,695		
	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		
	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	37,800		
	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	4,870		
	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	3,100		
	122023 應付代收款-學校自收個別性-學務處-各項獎勵金	3,000		
	122024 應付代收款-學校自收個別性-學務處-合作社分攤款	2,500		
	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	46,100		
	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)	136,236		
	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		
	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	3,070,615		
	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	612,583		

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	123012 應付代收款-學校自收個別性-114學年度增加學生之教學設備(資本門)	114,716		
	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	125,767		
	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	368,325		
	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	492,861		
	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	132,600		
	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	316,440		
	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	396		
	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		
	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		
	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	80,020		
	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	1,002,500		
	129002 應付代收款-學校自收個別性-其他	200		
	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		

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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	74,850		
	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	13,300		
	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	390,297		
	B10001 應付代收款-營養午餐經費-午餐費	1,253,436		
	B50001 應付代收款-營養午餐經費-午餐維運費	9,249,315		
	存入保證金		543,327	
	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		
	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		
	C40045 存入保證金-保固保證金-大型集會場所冷氣汰舊換新-淨寶企業117.9.10	109,327		
	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		1,014,650	
	F10104 應付退休及離職儲金-離職儲金公提-郭凡琦公提本金	467,322		
	F10204 應付退休及離職儲金-離職儲金公提-郭凡琦公提利息	39,969		
	F20104 應付退休及離職儲金-離職儲金自提-郭凡琦自提本金	467,388		

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	F20204 應付退休及離職儲金-離職儲金 自提-郭凡琦自提利息	39,971		
	應付保證品		2,219,500	
	D10002 應付保證品-履約保證金-114學年營 養午餐委外勞務採購-藝慶企業有限公司	2,136,500		
	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	
		16,453,279		
	累計折舊-土地改良物		-16,315,131	
		-16,315,131		
	房屋及建築		373,797,625	
		373,797,625		
	累計折舊-房屋及建築		-145,000,012	
		-145,000,012		
	機械及設備		62,866,852	
		62,866,852		
	累計折舊-機械及設備		-45,644,095	
		-45,644,095		
	交通及運輸設備		16,143,866	
		16,143,866		
	累計折舊-交通及運輸設備		-14,144,868	
		-14,144,868		
	雜項設備		57,475,895	
		57,475,895		
	累計折舊-雜項設備		-38,010,654	
		-38,010,654		
	電腦軟體		2,072,196	
		2,072,196		

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9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	287,284,988	-73,917,012	-20.46
11 正式員額薪資		166,136,399	166,136,399	
113 職員薪金		165,767,899	165,767,899	
114 工員工資		368,500	368,500	
12 聘僱及兼職人員薪資		3,343,776	3,343,776	
121 聘用人員薪金		612,250	612,250	
124 兼職人員酬金		2,731,526	2,731,526	
13 加(夜)班費		1,021,868	1,021,868	
131 延長工時加班費		21,540	21,540	
134 未休假加班費		1,000,328	1,000,328	
15 獎金		42,693,461	42,693,461	
151 考績獎金		19,051,743	19,051,743	
152 年終獎金		23,621,718	23,621,718	
15Y 其他獎金		20,000	20,000	
16 退休及卹償金		60,107,643	60,107,643	
161 職員退休及離職金		60,101,042	60,101,042	
162 工員退休及離職金		6,601	6,601	
18 福利費		13,981,841	13,981,841	
181 分擔員工保險費		13,349,417	13,349,417	
183 傷病醫藥費		208,200	208,200	
18Y 其他福利費		424,224	424,224	
2 服務費用	9,937,000	4,385,868	-5,551,132	-55.86
21 水電費		303,283	303,283	
212 工作場所電費		203,981	203,981	
214 工作場所水費		99,302	99,302	
22 郵電費		132,326	132,326	

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9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	%
221 郵費		24,188	24,188	
222 電話費		108,138	108,138	
23 旅運費		45,748	45,748	
231 國內旅費		45,748	45,748	
24 印刷裝訂與廣告費		122,305	122,305	
241 印刷及裝訂費		122,305	122,305	
25 修理保養及保固費		1,297,893	1,297,893	
252 一般房屋修護費		136,251	136,251	
257 雜項設備修護費		1,161,642	1,161,642	
27 一般服務費		2,291,751	2,291,751	
279 外包費		1,234,402	1,234,402	
27D 計時與計件人員酬金		747,416	747,416	
27F 體育活動費		309,933	309,933	
28 專業服務費		136,574	136,574	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		46,664	46,664	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		48,785	48,785	
288 委託考選訓練費		23,125	23,125	
289 試務甄選費		11,000	11,000	
28A 電腦軟體服務費		7,000	7,000	
29 公共關係費		55,988	55,988	
291 公共關係費		55,988	55,988	
3 材料及用品費	29,220,000	14,606,721	-14,613,279	-50.01
32 用品消耗		14,606,721	14,606,721	
321 辦公(事務)用品		653,468	653,468	
322 報章雜誌		78,168	78,168	
323 農業與園藝用品及環境美化費		13,905	13,905	

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9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	%
326	食品		13,258,737	13,258,737	
328	醫療用品(非醫療院所使用)		34,150	34,150	
32Y	其他用品消耗		568,293	568,293	
4	租金、償債、利息及相關手續費	240,000	107,117	-132,883	-55.37
45	雜項設備租金		107,117	107,117	
451	雜項設備租金		107,117	107,117	
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	266,296	-2,688,704	-90.99
51	購建固定資產	2,955,000	266,296	-2,688,704	-90.99
513	擴充改良房屋建築及設備		99,136	99,136	
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	133,840	-183,160	-57.78
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	161,760	-156,240	-49.13
72	捐助、補助與獎助		119,760	119,760	
726	獎助學員生給與		119,760	119,760	
74	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		42,000	42,000	
744	慰問、照護及濟助金		42,000	42,000	
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	306,904,643	-97,050,357	-24.03