

基金來源、用途及餘純表

中華民國 114 年 10 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	30,561,606	30,561,000	606	0.00	356,997,367	356,831,000	166,367	0.05
勞務收入	76,000	600		600		113,488	51,000	62,488	122.53
服務收入	76,000	600		600		113,488	51,000	62,488	122.53
財產收入	35,000					89,403	11,000	78,403	712.75
財產處分收入	10,000					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	30,561,000	30,561,000			356,769,000	356,769,000		
公庫撥款收入	387,434,000	29,791,000	29,791,000			349,766,000	349,766,000		
政府其他撥入收入	9,425,000	770,000	770,000			7,003,000	7,003,000		
其他收入		6		6		25,476		25,476	
雜項收入		6		6		25,476		25,476	
基金用途	403,955,000	30,509,914	30,561,000	-51,086	-0.17	337,414,557	363,816,000	-26,401,443	-7.26
國民教育計畫	347,490,000	24,909,736	25,901,000	-991,264	-3.83	288,792,949	311,851,000	-23,058,051	-7.39
其他	347,490,000	24,909,736	25,901,000	-991,264	-3.83	288,792,949	311,851,000	-23,058,051	-7.39
一般行政管理計畫	53,510,000	4,504,563	4,460,000	44,563	1.00	47,259,697	49,060,000	-1,800,303	-3.67
其他	53,510,000	4,504,563	4,460,000	44,563	1.00	47,259,697	49,060,000	-1,800,303	-3.67
建築及設備計畫	2,955,000	1,095,615	200,000	895,615	447.81	1,361,911	2,905,000	-1,543,089	-53.12
購建固定資產	2,955,000	1,095,615	200,000	895,615	447.81	1,361,911	2,905,000	-1,543,089	-53.12
本期賸餘(短純)	-6,985,000	51,692		51,692		19,582,810	-6,985,000	26,567,810	-380.36
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					39,101,393	702,749	38,398,644	5,464.06

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並付款，另配合教學活動購置固定資產。

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	-4.41
		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

新竹市地方教育發展基金—新竹市立培英國民中學
資本資產明細表
 中華民國 114 年 10 月份

415-3

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						
非理財目的之長期投資	860,671,268	247,014,607	12,461,564	742,830	13,507,048	611,868,347
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		5,431,842	228,254,264
機械及設備	62,253,451	41,313,456	2,377,397		4,830,700	18,486,692
交通及運輸設備	15,942,326	13,867,039	214,540	13,000	310,127	1,966,700
雜項設備	53,471,119	35,407,462	9,770,491	90,000	2,934,379	24,809,769
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2,377,397元，係原設備增加配件及電源改善、午餐廚房購置設備、他校代辦電腦設備等所致。
 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:9,770,491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639,830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
資本資產明細表
 中華民國 114 年 10 月份

415-4

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	2,650,943			639,830		2,011,113
發展中之無形資產						
其他						

- 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2,377,397元，係原設備增加配件及電源改善、午餐廚房購置設備、他校代辦電腦設備等所致。
 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:9,770,491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639,830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

415-5

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 114 年 10 月份

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				
購建中固定資產															
機械及設備	2,000,000			2,000,000	2,000,000	105,000		105,000	5.25	-1,895,000	-94.75				
機械及設備	2,000,000			2,000,000	2,000,000	105,000		105,000	5.25	-1,895,000	-94.75				
購建中固定資產															
交通及運輸設備	317,000			317,000	317,000	133,840		133,840	42.22	-183,160	-57.78				
交通及運輸設備	317,000			317,000	317,000	133,840		133,840	42.22	-183,160	-57.78				
購建中固定資產															
雜項設備	638,000			638,000	588,000	1,023,935		1,023,935	174.14	435,935	74.14				

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 114 年 10 月份

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 雜項設備		638,000			638,000	588,000	1,023,935		1,023,935	174.14	435,935	74.14	活力館冷氣汰換已驗收完成，配合市府補助款已一併付款、另配合教學需求購置設備；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。	
購建中固定資產															
總計		2,955,000			2,955,000	2,905,000	1,361,911		1,361,911	46.88	-1,543,089	-53.12			

新竹市地方教育發展基金—新竹市立培英國民中學
購置無形資產及遞延支出執行情形明細表
中華民國 114 年 10 月份

單位：新臺幣元

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		
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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
勞務收入	30,605,706	357,629,908
服務收入	600	113,488
600	600	113,488
財產收益		89,403
財產孳息收入		86,093
廢舊物品售價收入		3,310
政府撥入收入	30,561,000	356,769,000
公庫撥款收入	29,791,000	349,766,000
政府其他撥入收入	770,000	7,003,000
其他收入	44,106	658,017
雜項收入	44,106	658,017
支出		
人事支出	30,882,277	350,302,524
人事支出	26,083,686	313,368,674
業務支出	26,083,686	313,368,674
業務支出	3,328,813	22,470,519
獎補助支出	3,328,813	22,470,519
其他獎補捐助		119,760
財產損失		119,760
財產交易損失		1,030
折舊、折耗及攤銷	1,467,978	1,030
固定資產折舊	1,406,895	14,248,848
無形資產攤銷	61,083	13,609,018
其他支出	1,800	639,830
其他支出	1,800	93,693
		93,693

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-276,571	7,327,384
期初淨資產		633,175,244
解繳公庫		
淨資產調整數	6,299,996	10,467,112
期末淨資產		650,969,740

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。

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	1,030	119,760	獎補助支出
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	1,030	財產損失
其他	91,893	12,780,870	12,780,870	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	19,531,118	-11,927,163	7,603,955	其他支出
期初基金餘額	19,518,583	613,656,661	633,175,244	本期賸餘(短絀)
解繳公庫		4,167,116	4,167,116	期初淨資產
期末基金餘額	39,049,701	605,896,614	644,946,315	解繳公庫
				淨資產調整數
				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 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。

新竹市立培英國中學
地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 114年10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	38,951,393	38,951,393	
	銀行存款-保管金專戶	33,640,522	33,640,522	
	零用及週轉金	150,000	150,000	
	退休及離職準備金	1,023,435	1,023,435	
	暫付及待結轉帳項			
	E00004 暫付及待結轉帳項-代辦經費各費用	27,047	173,147	
	E00006 暫付及待結轉帳項-自造教育示範中心	146,100		
	保證品			
	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	2,219,500	
	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			
	110021 應付代收款-學校自收共同性-健保費-教職員	983,915	33,270,342	
	110022 應付代收款-學校自收共同性-健保費-勞工	140,771		
	110023 應付代收款-學校自收共同性-健保費-補充健保費(自付)	717		
	110031 應付代收款-學校自收共同性-勞保費	126,757		
	110033 應付代收款-學校自收共同性-留職停薪教職員相關各費	88,112		
	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	79,037		
	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	1,326,754		
	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		
	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	4,920,500		
	121001 應付代收款-學校自收個別性-教務處-菁英輔導社團	8,964		

新竹市立培英國中學
地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 114年10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	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	103,194		
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	56,322		
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-國中教育會考入闈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	155,797		
121017	應付代收款-學校自收個別性-教務處-本土語言開課經費	194,070		
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	10,929		
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	4,705		
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	39,732		
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)	50,000		
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	19,482		
121035	應付代收款-學校自收個別性-教務處-各項獎勵金	6,330		
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	76,734		
121098	應付代收款-學校自收個別性-教務處-114學年度推動科技教育(子三)	217,216		
122001	應付代收款-學校自收個別性-學務處-資源回收金	36,078		
122002	應付代收款-學校自收個別性-學務處-午餐教育費	23,198		

新竹市立培英國中學
地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 114年10月31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	262,506		
	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	382,457		
	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	254,295		
	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		
	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		
	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		
	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		
	122030 應付代收款-學校自收個別性-學務處-增進學生游泳能力計畫經費	148,920		
	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		
	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	20,000		
	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	2,876,372		
	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	20,000		
	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	35,690		
	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	583,452		
	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		
	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	88,050		

新竹市立培英國中學
地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 114年10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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	107,000		
	124008 應付代收款-學校自收個別性-輔導處-醫護職群技藝教育學程	37,700		
	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	237,596		
	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	71,500		
	124021 應付代收款-學校自收個別性-輔導室-生涯發展教育	168,840		
	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	60,020		
	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	14,427		
	129001 應付代收款-學校自收個別性-培英國中教育基金	984,500		
	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-改善輔導室諮詢設備相關經費	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	74,850		

新竹市立培英國中學
地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 114年10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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	67,200		
	A70001 應付代收款-教育儲蓄戶	343,297		
	B10001 應付代收款-營養午餐經費-午餐費	1,371,496		
	B50001 應付代收款-營養午餐經費-午餐維運費	8,885,460		
	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		1,023,435	
	F10104 應付退休及離職儲金-離職儲金公提-郭凡琦公提本金	470,995		
	F10204 應付退休及離職儲金-離職儲金公提-郭凡琦公提利息	40,688		
	F20104 應付退休及離職儲金-離職儲金自提-郭凡琦自提本金	471,062		
	F20204 應付退休及離職儲金-離職儲金自提-郭凡琦自提利息	40,690		
	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(修瑾工程行115.9.11)	83,000		
	土地		336,201,661	
	土地改良物		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	

新竹市立培英國中學
地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 114年10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	累計折舊-房屋及建築	373,797,625		
		-145,543,361	-145,543,361	
	機械及設備		64,630,848	
		64,630,848		
	累計折舊-機械及設備		-46,144,156	
		-46,144,156	-46,144,156	
	交通及運輸設備		16,143,866	
		16,143,866		
	累計折舊-交通及運輸設備		-14,177,166	
		-14,177,166	-14,177,166	
	雜項設備		63,151,610	
		63,151,610		
	累計折舊-雜項設備		-38,341,841	
		-38,341,841	-38,341,841	
	電腦軟體		2,011,113	
		2,011,113		

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10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				
11 正式員額薪資	361,202,000	313,368,674	-47,833,326	-13.24
113 職員薪金		183,139,401	183,139,401	
114 工員工資		182,734,391	182,734,391	
12 聘僱及兼職人員薪資				
121 聘用人員薪金		405,010	405,010	
122 約僱職員薪金		4,092,065	4,092,065	
124 兼職人員酬金		673,475	673,475	
13 加(夜)班費		41,370	41,370	
131 延長工時加班費		3,377,220	3,377,220	
134 未休假加班費		1,070,252	1,070,252	
15 獎金		21,540	21,540	
151 考績獎金		1,048,712	1,048,712	
152 年終獎金		42,693,461	42,693,461	
15Y 其他獎金		19,051,743	19,051,743	
16 退休及卹償金		23,621,718	23,621,718	
161 職員退休及離職金		20,000	20,000	
162 工員退休及離職金		66,418,705	66,418,705	
18 福利費		66,411,340	66,411,340	
181 分擔員工保險費		7,365	7,365	
183 傷病醫藥費		15,954,790	15,954,790	
18Y 其他福利費		15,194,366	15,194,366	
2 服務費用	9,937,000	208,200	208,200	
21 水電費		552,224	552,224	
212 工作場所電費		4,774,101	-5,162,899	-51.96
214 工作場所水費		327,707	327,707	
		217,112	217,112	
		110,595	110,595	

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10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	%
22 郵電費		149,747	149,747	
221 郵費		24,620	24,620	
222 電話費		125,127	125,127	
23 旅運費		56,894	56,894	
231 國內旅費		56,894	56,894	
24 印刷裝訂與廣告費		135,744	135,744	
241 印刷及裝訂費		135,744	135,744	
25 修理保養及保固費		1,441,313	1,441,313	
252 一般房屋修護費		136,251	136,251	
257 雜項設備修護費		1,305,062	1,305,062	
27 一般服務費		2,442,608	2,442,608	
279 外包費		1,239,652	1,239,652	
27D 計時與計件人員酬金		834,247	834,247	
27F 體育活動費		368,709	368,709	
28 專業服務費		154,699	154,699	
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		41,250	41,250	
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		65,389	65,389	
291 公共關係費		65,389	65,389	
3 材料及用品費	29,220,000	17,537,301	-11,682,699	-39.98
32 用品消耗		17,537,301	17,537,301	
321 辦公(事務)用品		711,005	711,005	
322 報章雜誌		78,168	78,168	

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10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	%
323 農業與園藝用品及環境美化費		13,905	13,905	
324 化學藥劑與實驗用品		11,765	11,765	
326 食品		16,019,577	16,019,577	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		47,759	47,759	
32Y 其他用品消耗		655,122	655,122	
4 租金、償債、利息及相關手續費	240,000	117,117	-122,883	-51.20
45 雜項設備租金		117,117	117,117	
451 雜項設備租金		117,117	117,117	
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	1,361,911	-1,593,089	-53.91
51 購建固定資產	2,955,000	1,361,911	-1,593,089	-53.91
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	105,000	-1,895,000	-94.75
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	1,023,935	385,935	60.49
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	93,693	10,693	12.88
91 其他支出		93,693	93,693	
91Y 其他		93,693	93,693	
合 計	403,955,000	337,414,557	-66,540,443	-16.47