

# 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 10 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      | 本 年 度<br>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(短絀) | -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<br>及<br>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 |

資本資產明細表

中華民國 114 年 10 月份

單位:新臺幣元

| 項 目        | 取得成本/<br>期初餘額 | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價 | 本年度成本變動    |         | 本年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>變動數 | 期末帳面金額      |
|------------|---------------|------------------------|------------|---------|------------------------------|-------------|
|            |               |                        | 增加數        | 減少數     |                              |             |
| <b>資產</b>  | 860,671,268   | 247,014,607            | 12,461,564 | 742,830 | 13,507,048                   | 611,868,347 |
| 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     |         | 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

415-4

資本資產明細表

中華民國 114 年 10 月份

單位:新臺幣元

| 項 目                          | 取得成本/<br>期初餘額 | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價 | 本年度成本變動 |         | 本年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>變動數 | 期末帳面金額    |
|------------------------------|---------------|------------------------|---------|---------|------------------------------|-----------|
|                              |               |                        | 增加數     | 減少數     |                              |           |
| 權利<br>電腦軟體<br>發展中之無形資產<br>其他 | 2,650,943     |                        |         | 639,830 |                              | 2,011,113 |

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  
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

415-5

單位：新臺幣元

| 計畫名稱    | 本年度可用預算數        |                  |                    |     |           | 累計<br>預算<br>分配數 | 執行情形      |           |           |        |            |        | 差異或落<br>後原因                 | 改進<br>措施  |
|---------|-----------------|------------------|--------------------|-----|-----------|-----------------|-----------|-----------|-----------|--------|------------|--------|-----------------------------|-----------|
|         | 以前<br>年度<br>保留數 | 本年度<br>法定<br>預算數 | 本年度奉<br>准先行辦<br>理數 | 調整數 | 合計        |                 | 累計執行數     |           |           |        | 比較增減       |        |                             |           |
|         |                 |                  |                    |     |           |                 | 實支數       | 應付<br>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       | 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 | 配合教學需求購置活力館循環扇。             | 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   | 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 | 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         | 1,023,935 |           | 1,023,935 | 174.14 | 435,935    | 74.14  |                             |           |

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 10 月份

415-6

單位：新臺幣元

| 計畫名稱            | 本年度可用預算數        |                  |                    |     |           | 累計<br>預算<br>分配數 | 執行情形      |           |           |        |            |        | 差異或落<br>後原因   | 改進<br>措施  |
|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|-----|-----------|-----------------|-----------|-----------|-----------|--------|------------|--------|---|-----------|
|                 | 以前<br>年度<br>保留數 | 本年度<br>法定<br>預算數 | 本年度奉<br>准先行辦<br>理數 | 調整數 | 合計        |                 | 累計執行數     |           |           |        | 比較增減       |        |   |           |
|                 |                 |                  |                    |     |           |                 | 實支數       | 應付<br>未付數 | 合計        | %      | 金額         | %      |   |           |
| 建築及設備計畫<br>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<br>成，配合市府補助款已一併<br>付款、另配合教學需求購置<br>設備；資源回收區電動捲門<br>馬達置換，另飲水機設備汰<br>換，配合校園整體規畫校舍<br>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 |   |           |

[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10月份

單位：新臺幣元

| 科目       | 金額         |             |
|----------|------------|-------------|
|          | 本月數        | 累計數         |
| 收入       | 30,605,706 | 357,629,908 |
| 勞務收入     | 600        | 113,488     |
| 服務收入     | 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       | 30,882,277 | 350,302,524 |
| 人事支出     | 26,083,686 | 313,368,674 |
| 人事支出     | 26,083,686 | 313,368,674 |
| 業務支出     | 3,328,813  | 22,470,519  |
| 業務支出     | 3,328,813  | 22,470,519  |
| 獎補助支出    |            | 119,760     |
| 其他獎補捐助   |            | 119,760     |
| 財產損失     |            | 1,030       |
| 財產交易損失   |            | 1,030       |
| 折舊、折耗及攤銷 | 1,467,978  | 14,248,848  |
| 固定資產折舊   | 1,406,895  | 13,609,018  |
| 無形資產攤銷   | 61,083     | 639,830     |
| 其他支出     | 1,800      | 93,693      |
| 其他支出     | 1,800      | 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。

# 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  |            | 173,147    |     |
|    | E00004 暫付及待結轉帳項-代辦經費各費用                         | 27,047     |            |     |
|    | E00006 暫付及待結轉帳項-自造教育示範中心                        | 146,100    |            |     |
|    | 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   |            | 33,270,342 |     |
|    | 110021 應付代收款-學校自收共同性-健保費-教職員                    | 983,915    |            |     |
|    | 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               | 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  | 74,850    |     |     |

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 |     |
|    | 房屋及建築   |           | 373,797,625 |     |

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  |              |     |
|    | 機械及設備        | -145,543,361 | -145,543,361 |     |
|    | 累計折舊-機械及設備   | 64,630,848   | 64,630,848   |     |
|    | 交通及運輸設備      | -46,144,156  | -46,144,156  |     |
|    | 累計折舊-交通及運輸設備 | 16,143,866   | 16,143,866   |     |
|    | 雜項設備         | -14,177,166  | -14,177,166  |     |
|    | 累計折舊-雜項設備    | 63,151,610   | 63,151,610   |     |
|    | 電腦軟體         | -38,341,841  | -38,341,841  |     |
|    |              | 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       | 361,202,000 | 313,368,674 | -47,833,326 | -13.24 |
| 11 正式員額薪資    |             | 183,139,401 | 183,139,401 |        |
| 113 職員薪金     |             | 182,734,391 | 182,734,391 |        |
| 114 工員工資     |             | 405,010     | 405,010     |        |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 |             | 4,092,065   | 4,092,065   |        |
| 121 聘用人員薪金   |             | 673,475     | 673,475     |        |
| 122 約僱職員薪金   |             | 41,370      | 41,370      |        |
| 124 兼職人員酬金   |             | 3,377,220   | 3,377,220   |        |
| 13 加(夜)班費    |             | 1,070,252   | 1,070,252   |        |
| 131 延長工時加班費  |             | 21,540      | 21,540      |        |
| 134 未休假加班費   |             | 1,048,712   | 1,048,712   |        |
| 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    |             | 66,418,705  | 66,418,705  |        |
| 161 職員退休及離職金 |             | 66,411,340  | 66,411,340  |        |
| 162 工員退休及離職金 |             | 7,365       | 7,365       |        |
| 18 福利費       |             | 15,954,790  | 15,954,790  |        |
| 181 分擔員工保險費  |             | 15,194,366  | 15,194,366  |        |
| 183 傷病醫藥費    |             | 208,200     | 208,200     |        |
| 18Y 其他福利費    |             | 552,224     | 552,224     |        |
| 2 服務費用       | 9,937,000   | 4,774,101   | -5,162,899  | -51.96 |
| 21 水電費       |             | 327,707     | 327,707     |        |
| 212 工作場所電費   |             | 217,112     | 217,112     |        |
| 214 工作場所水費   |             | 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 |