

# 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 115 年 2 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	389,755,000	28,608,600	28,609,000	-400	0.00	92,895,322	92,880,000	15,322	0.02
勞務收入	67,000	600	1,000	-400	-40.00	14,752	7,000	7,752	110.74
服務收入	67,000	600	1,000	-400	-40.00	14,752	7,000	7,752	110.74
財產收入	26,000								
財產處分收入	1,000								
利息收入	25,000								
政府撥入收入	389,662,000	28,608,000	28,608,000			92,873,000	92,873,000		
公庫撥款收入	379,759,000	27,788,000	27,788,000			90,935,000	90,935,000		
政府其他撥入收入	9,903,000	820,000	820,000			1,938,000	1,938,000		
其他收入						7,570		7,570	
雜項收入						7,570		7,570	
基金用途	400,344,000	51,607,097	28,609,000	22,998,097	80.39	99,324,319	103,469,000	-4,144,681	-4.01
國民教育計畫	345,294,000	46,886,905	24,193,000	22,693,905	93.80	86,401,620	90,063,000	-3,661,380	-4.07
其他	345,294,000	46,886,905	24,193,000	22,693,905	93.80	86,401,620	90,063,000	-3,661,380	-4.07
一般行政管理計畫	53,000,000	4,720,192	4,416,000	304,192	6.89	12,922,699	13,256,000	-333,301	-2.51
其他	53,000,000	4,720,192	4,416,000	304,192	6.89	12,922,699	13,256,000	-333,301	-2.51
建築及設備計畫	2,050,000						150,000	-150,000	-100.00
購建固定資產	2,050,000						150,000	-150,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-10,589,000	-22,998,497		-22,998,497		-6,428,997	-10,589,000	4,160,003	-39.29
期初基金餘額	12,533,583					24,635,988	12,533,583	12,102,405	96.56
解繳公庫									
期末基金餘額	1,944,583					18,206,991	1,944,583	16,262,408	836.29

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. 建築及設備計畫：車道辨識系統閘門刻正施工中，俟完工驗收後付款。

新竹市地方教育發展基金—新竹市立培英國民中學  
 主要業務計畫執行明細表  
 中華民國 115 年 2 月份

415-2

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
			實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
名 稱	單位	金 額						%	
國民教育計畫		本月數				46,886,905	24,193,000	22,693,905	93.80
		累計數				86,401,620	90,063,000	-3,661,380	-4.07
一般行政管理計畫		本月數				4,720,192	4,416,000	304,192	6.89
		累計數				12,922,699	13,256,000	-333,301	-2.51
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				0	150,000	-150,000	-100.00

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 115 年 2 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		
<b>資產</b>	867,584,582	258,172,855	856,174	153,742	2,824,149	607,290,010
非理財目的之長期投資						
土地	336,201,661		23,974			336,225,635
土地改良物	16,453,279	16,315,131				138,148
房屋及建築	373,947,615	146,630,319			1,087,220	226,230,076
機械及設備	64,043,417	46,497,472	832,200	65,000	901,221	17,411,924
交通及運輸設備	11,969,902	9,980,399			68,079	1,921,424
雜項設備	63,046,407	38,749,534			767,629	23,529,244
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.土地:增加數23,974元，係公告地價現值調整所致。  
 2.機械及設備:增加數832,000元，係他校代辦平板設備等所致；減少65,000元係報廢所致。  
 3.電腦軟體:減少88,742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 115 年 2 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	1,922,301			88,742		1,833,559

- 註： 1.土地:增加數23,974元，係公告地價現值調整所致。  
 2.機械及設備:增加數832,000元，係他校代辦平板設備等所致；減少65,000元係報廢所致。  
 3.電腦軟體:減少88,742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 115 年 2 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		2,050,000			2,050,000	150,000					-150,000	-100.00		



## 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115年2月28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	646,797,903	100.00	負債	2	21,300,902	3.29
流動資產	11	37,939,277	5.87	流動負債	21	19,918,142	3.08
現金	1101	37,939,277	5.87	應付款項	2102	19,918,142	3.08
銀行存款	110102	37,789,277	5.84	應付代收款	210203	19,918,142	3.08
銀行存款-市庫存款	110102-1	18,056,991	2.79	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	19,732,286	3.05	其他負債	28	1,382,760	0.21
零用及週轉金	110103	150,000	0.02	什項負債	2801	1,382,760	0.21
長期貸墊款及準備金	12	1,058,840	0.16	存入保證金	280104	323,920	0.05
準備金	1203	1,058,840	0.16	應付退休及離職金	280106	1,058,840	0.16
退休及離職準備金	120301	1,058,840	0.16	淨資產	3	625,497,001	96.71
固定資產	14	605,456,451	93.61	淨資產	31	625,497,001	96.71
土地	1401	336,225,635	51.98	淨資產	3101	625,497,001	96.71
土地	140101	336,225,635	51.98	累積餘額	310101	634,047,715	98.03
土地改良物	1402	138,148	0.02	本期短絀	310103	-9,406,888	-1.45
土地改良物	140201	16,453,279	2.54	淨資產調整數	310104	856,174	0.13

信託代理與保證資產

1,151,250

信託代理與保證負債

1,151,250

保證品

1,151,250

應付保證品

1,151,250

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1,151,250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1,068,250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115年2月28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-土地改良物	140202	-16,315,131	-2.52	合計：		646,797,903	
房屋建築及設備	1404	226,230,076	34.98				
房屋建築及設備	140401	373,947,615	57.82				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-147,717,539	-22.84				
機械及設備	1405	17,411,924	2.69				
機械及設備	140501	64,810,617	10.02				
累計折舊-機械及設備	140502	-47,398,693	-7.33				
交通及運輸設備	1406	1,921,424	0.30				
交通及運輸設備	140601	11,969,902	1.85				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-10,048,478	-1.55				
雜項設備	1407	23,529,244	3.64				
雜項設備	140701	63,046,407	9.75				
累計折舊-雜項設備	140702	-39,517,163	-6.11				
無形資產	16	1,833,559	0.28				
信託代理與保證資產		1,151,250		信託代理與保證負債		1,151,250	
保證品		1,151,250		應付保證品		1,151,250	

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1,151,250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1,068,250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115年2月28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		
無形資產	1601	1,833,559	0.28				
電腦軟體	160102	1,833,559	0.28				
其他資產	18	509,776	0.08				
什項資產	1801	509,776	0.08				
暫付及待結轉帳項	180105	509,776	0.08				
合計：		646,797,903					

信託代理與保證資產

1,151,250

信託代理與保證負債

1,151,250

保證品

1,151,250

應付保證品

1,151,250

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1,151,250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1,068,250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115年2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	28,608,600	92,895,322
勞務收入	600	14,752
服務收入	600	14,752
政府撥入收入	28,608,000	92,873,000
公庫撥款收入	27,788,000	90,935,000
政府其他撥入收入	820,000	1,938,000
其他收入		7,570
雜項收入		7,570
支出	53,104,163	102,302,210
人事支出	49,231,503	96,501,761
人事支出	49,231,503	96,501,761
業務支出	2,375,594	2,822,558
業務支出	2,375,594	2,822,558
財產損失		650
財產交易損失		650
折舊、折耗及攤銷	1,497,066	2,977,241
固定資產折舊	1,452,695	2,888,499
無形資產攤銷	44,371	88,742
本期賸餘（短絀）	-24,495,563	-9,406,888
期初淨資產		634,047,715
解繳公庫		
淨資產調整數	23,974	856,174
期末淨資產		625,497,001

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

415-12

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 2 月 28 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	92,895,322		92,895,322	收入
勞務收入	14,752		14,752	勞務收入
政府撥入收入	92,873,000		92,873,000	政府撥入收入
其他收入	7,570		7,570	其他收入
基金用途	99,324,319	2,977,891	102,302,210	支出
用人費用	96,501,761		96,501,761	人事支出
服務費用	707,131	2,115,427	2,822,558	業務支出
材料及用品費	2,101,427	-2,101,427		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	14,000	-14,000		
		650	650	財產損失
		2,977,241	2,977,241	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	-6,428,997	-2,977,891	-9,406,888	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	24,635,988	609,411,727	634,047,715	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		856,174	856,174	淨資產調整數
期末基金餘額	18,206,991	607,290,010	625,497,001	期末淨資產

註：一、財產損失調整:資產處分或報廢損失650元。

二、淨資產調整數856,174元:

(1)教育處預算內經費增置固定資產832,200元。

(2)公告地價調整增值23,974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 115年2月28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	18,056,991	18,056,991	
	銀行存款-保管金專戶	19,732,286	19,732,286	
	零用及週轉金	150,000	150,000	
	退休及離職準備金	1,058,840	1,058,840	
	暫付及待結轉帳項		509,776	
	E00004 暫付及待結轉帳項-代辦經費各費用	466,746		
	E00006 暫付及待結轉帳項-自造教育示範中心	43,030		
	保證品		1,151,250	
	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	1,068,250		
	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		19,918,142	
	110021 應付代收款-學校自收共同性-健保費-教職員	982,732		
	110022 應付代收款-學校自收共同性-健保費-勞工	147,379		
	110023 應付代收款-學校自收共同性-健保費-補充健保費(自付)	1,941		
	110031 應付代收款-學校自收共同性-勞保費	128,191		
	110033 應付代收款-學校自收共同性-留職停薪教職員相關各費	141,304		
	110061 應付代收款-學校自收共同性-課業輔導費-歷年度	612,663		
	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	186,900		
	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	71,400		
	110111 應付代收款-學校自收共同性-註冊費-註冊費	1,087,918		
	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	23,013		
	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	24,050		
	121001 應付代收款-學校自收個別性-教務處-菁英輔導社團	2,449		

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 115年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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	56,000		
	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	16,632		
	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	9,448		
	121017 應付代收款-學校自收個別性-教務處-本土語言開課經費	24,850		
	121020 應付代收款-學校自收個別性-教務處-非學校型態實驗教育弱勢學生學習資源輔導與補	12,000		
	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		
	121024 應付代收款-學校自收個別性-教務處-手語教學支援人員交通費	4,000		
	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	18,021		
	121035 應付代收款-學校自收個別性-教務處-各項獎勵金	6,330		
	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)	5,670		
	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		
	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	3,440		
	121048 應付代收款-學校自收個別性-教務處-美感教育計畫-美感沙龍	7,712		
	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	29,484		
	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	3,024		
	121065 應付代收款-學校自收個別性-教務處-美感體驗教育計畫	68,488		
	121066 應付代收款-學校自收個別性-教務處-美感教育計畫參訪藝文場所	34,803		
	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)	2,100		
	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	32,715		
	121078 應付代收款-學校自收個別性-教務處-國際教育課程	174,972		

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 115年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	121079 應付代收款-學校自收個別性-教務處-國際交流計畫	570,717		
	121082 應付代收款-學校自收個別性-教務處-雙語生活化校園計劃(經常門)	501,669		
	121096 應付代收款-學校自收個別性-教務處-114學年度自造中心經費-人事費	9,607		
	121097 應付代收款-學校自收個別性-教務處-114學年度自造中心經費-業務費	243,249		
	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)	6,536		
	122001 應付代收款-學校自收個別性-學務處-資源回收金	34,901		
	122002 應付代收款-學校自收個別性-學務處-午餐教育費	23,198		
	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	220,680		
	122010 應付代收款-學校自收個別性-學務處-全國學生舞蹈比賽	18,800		
	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		
	122016 應付代收款-學校自收個別性-學務處-羽球學習相關經費	179,335		
	122023 應付代收款-學校自收個別性-學務處-各項獎勵金	3,000		
	122029 應付代收款-學校自收個別性-學務處-全國音樂比賽經費	143,050		
	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)	133,036		
	122035 應付代收款-學校自收個別性-學務處-橄欖球訓練計畫(新代基金會)	26,000		
	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	13,355		
	122040 應付代收款-學校自收個別性-學務處-全國音樂比賽工作小組宜蘭縣觀摩	30,715		
	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	2,732,037		
	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	8,500		
	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	340,794		
	122054 應付代收款-學校自收個別性-學務處-田徑隊訓練計畫(新代基金會)	58,000		
	122055 應付代收款-學校自收個別性-學務處-新代基金會補助聯合戶外音樂會	100,000		

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 115年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	122058 應付代收款-學校自收個別性-學務處-籃球隊訓練計畫(新代基金會)	16,000		
	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	51,700		
	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	200,131		
	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	517,401		
	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	12,806		
	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	135,800		
	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	21,532		
	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	425,561		
	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		
	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	112,881		
	124029 應付代收款-學校自收個別性-輔導室-中輟資源中心學校	78,786		
	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	125,996		
	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	939,500		
	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		

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 115年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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	54,808		
	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		
	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	42,900		
	A70001 應付代收款-教育儲蓄戶	377,791		
	B10001 應付代收款-營養午餐經費-午餐費	567,331		
	B50001 應付代收款-營養午餐經費-午餐維運費	3,566,542		
	存入保證金		323,920	
	C30001 存入保證金-差額保證金-改善校門水溝工程-圓宸基礎工程	15,593		
	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		
	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		1,058,840	
	F10104 應付退休及離職儲金-離職儲金公提-郭凡琦公提本金	485,687		
	F10204 應付退休及離職儲金-離職儲金公提-郭凡琦公提利息	43,696		
	F20104 應付退休及離職儲金-離職儲金自提-郭凡琦自提本金	485,758		

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 115年2月28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	43,699		
	應付保證品		1,151,250	
	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	1,068,250		
	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		336,225,635	
		336,225,635		
	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		373,947,615	
		373,947,615		
	累計折舊-房屋及建築		-147,717,539	
		-147,717,539		
	機械及設備		64,810,617	
		64,810,617		
	累計折舊-機械及設備		-47,398,693	
		-47,398,693		
	交通及運輸設備		11,969,902	
		11,969,902		
	累計折舊-交通及運輸設備		-10,048,478	
		-10,048,478		
	雜項設備		63,046,407	
		63,046,407		
	累計折舊-雜項設備		-39,517,163	
		-39,517,163		
	電腦軟體		1,833,559	
		1,833,559		

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115年2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	358,498,000	96,501,761	-261,996,239	-73.08
11 正式員額薪資		50,858,209	50,858,209	
113 職員薪金		50,748,679	50,748,679	
114 工員工資		109,530	109,530	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,256,456	1,256,456	
121 聘用人員薪金		183,675	183,675	
122 約僱職員薪金		48,758	48,758	
124 兼職人員酬金		1,024,023	1,024,023	
15 獎金		24,188,705	24,188,705	
152 年終獎金		24,031,205	24,031,205	
15Y 其他獎金		157,500	157,500	
16 退休及卹償金		17,996,113	17,996,113	
161 職員退休及離職金		17,995,349	17,995,349	
162 工員退休及離職金		764	764	
18 福利費		2,202,278	2,202,278	
181 分擔員工保險費		2,202,278	2,202,278	
2 服務費用	10,027,000	707,131	-9,319,869	-92.95
21 水電費		233,949	233,949	
212 工作場所電費		211,988	211,988	
214 工作場所水費		21,961	21,961	
22 郵電費		22,849	22,849	
221 郵費		5,650	5,650	
222 電話費		17,199	17,199	
25 修理保養及保固費		78,280	78,280	
252 一般房屋修護費		35,300	35,300	
257 雜項設備修護費		42,980	42,980	

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115年2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	%
27 一般服務費		353,289	353,289	
27D 計時與計件人員酬金		233,039	233,039	
27F 體育活動費		120,250	120,250	
28 專業服務費		11,000	11,000	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		5,000	5,000	
28A 電腦軟體服務費		6,000	6,000	
29 公共關係費		7,764	7,764	
291 公共關係費		7,764	7,764	
3 材料及用品費	29,117,000	2,101,427	-27,015,573	-92.78
32 用品消耗		2,101,427	2,101,427	
321 辦公(事務)用品		59,697	59,697	
326 食品		1,992,105	1,992,105	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		2,100	2,100	
32Y 其他用品消耗		47,525	47,525	
4 租金、償債、利息及相關手續費	240,000		-240,000	-100.00
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	2,050,000		-2,050,000	-100.00
51 購建固定資產	2,050,000		-2,050,000	-100.00
514 購置機械及設備	300,000		-300,000	-100.00
515 購置交通及運輸設備	700,000		-700,000	-100.00
516 購置雜項設備	1,050,000		-1,050,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	329,000	14,000	-315,000	-95.74
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		14,000	14,000	
744 慰問、照護及濟助金		14,000	14,000	
9 其他	83,000		-83,000	-100.00
合 計	400,344,000	99,324,319	-301,019,681	-75.19