

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 3 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 | 28,675,800 | 28,672,000 | 3,800 | 0.01 | 121,571,122 | 121,552,000 | 19,122 | 0.02 |
| 勞務收入 | 67,000 | 2,400 | | 2,400 | | 17,152 | 7,000 | 10,152 | 145.03 |
| 服務收入 | 67,000 | 2,400 | | 2,400 | | 17,152 | 7,000 | 10,152 | 145.03 |
| 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 | 28,672,000 | 28,672,000 | | | 121,545,000 | 121,545,000 | | |
| 公庫撥款收入 | 379,759,000 | 27,852,000 | 27,852,000 | | | 118,787,000 | 118,787,000 | | |
| 政府其他撥入收入 | 9,903,000 | 820,000 | 820,000 | | | 2,758,000 | 2,758,000 | | |
| 其他收入 | | 1,400 | | 1,400 | | 8,970 | | 8,970 | |
| 雜項收入 | | 1,400 | | 1,400 | | 8,970 | | 8,970 | |
| 基金用途 | 400,344,000 | 26,506,679 | 28,672,000 | -2,165,321 | -7.55 | 125,830,998 | 132,141,000 | -6,310,002 | -4.78 |
| 國民教育計畫 | 345,294,000 | 22,378,757 | 24,106,000 | -1,727,243 | -7.17 | 108,780,377 | 114,169,000 | -5,388,623 | -4.72 |
| 其他 | 345,294,000 | 22,378,757 | 24,106,000 | -1,727,243 | -7.17 | 108,780,377 | 114,169,000 | -5,388,623 | -4.72 |
| 一般行政管理計畫 | 53,000,000 | 4,006,332 | 4,416,000 | -409,668 | -9.28 | 16,929,031 | 17,672,000 | -742,969 | -4.20 |
| 其他 | 53,000,000 | 4,006,332 | 4,416,000 | -409,668 | -9.28 | 16,929,031 | 17,672,000 | -742,969 | -4.20 |
| 建築及設備計畫 | 2,050,000 | 121,590 | 150,000 | -28,410 | -18.94 | 121,590 | 300,000 | -178,410 | -59.47 |
| 購建固定資產 | 2,050,000 | 121,590 | 150,000 | -28,410 | -18.94 | 121,590 | 300,000 | -178,410 | -59.47 |
| 本期賸餘(短絀) | -10,589,000 | 2,169,121 | | 2,169,121 | | -4,259,876 | -10,589,000 | 6,329,124 | -59.77 |
| 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 | | | | | 20,376,112 | 1,944,583 | 18,431,529 | 947.84 |

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：車道辨識系統閘門已完成驗收付款，餘配合業務計畫進行。

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 3 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 | | | | 22,378,757 | 24,106,000 | -1,727,243 | -7.17 |
| | | 累計數 | | | | 108,780,377 | 114,169,000 | -5,388,623 | -4.72 |
| 一般行政管理計畫 | | 本月數 | | | | 4,006,332 | 4,416,000 | -409,668 | -9.28 |
| | | 累計數 | | | | 16,929,031 | 17,672,000 | -742,969 | -4.20 |
| 建築及設備計畫 | | 本月數 | | | | 121,590 | 150,000 | -28,410 | -18.94 |
| | | 累計數 | | | | 121,590 | 300,000 | -178,410 | -59.47 |

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 3 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 | 867,584,582 | 258,172,855 | 1,450,428 | 198,113 | 4,274,486 | 606,389,556 |
| 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 | 471,014 | | | 609,162 |
| 房屋及建築 | 373,947,615 | 146,630,319 | | | 1,630,931 | 225,686,365 |
| 機械及設備 | 64,043,417 | 46,497,472 | 833,850 | 65,000 | 1,391,608 | 16,923,187 |
| 交通及運輸設備 | 11,969,902 | 9,980,399 | 121,590 | | 100,567 | 2,010,526 |
| 雜項設備 | 63,046,407 | 38,749,534 | | | 1,151,380 | 23,145,493 |
| 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.土地改良物增加數471,014元，係改善排水溝所致。
 3.機械及設備:增加數833,850元，係他校代辦平板設備、他校財產移撥等所致；減少65,000元係報廢所致。
 4.交通及運輸設備:增加數121,590元，係車牌辨識設備所致。
 5.電腦軟體:減少133,113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 115 年 3 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 發展中之無形資產 其他 | 1,922,301 | | | 133,113 | | 1,789,188 |

- 註： 1.土地:增加數23,974元，係公告地價現值調整所致。
 2.土地改良物增加數471,014元，係改善排水溝所致。
 3.機械及設備:增加數833,850元，係他校代辦平板設備、他校財產移撥等所致；減少65,000元係報廢所致。
 4.交通及運輸設備:增加數121,590元，係車牌辨識設備所致。
 5.電腦軟體:減少133,113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 3 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 | 300,000 | 121,590 | | 121,590 | 40.53 | -178,410 | -59.47 | | |

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3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 | 658,817,073 | 100.00 | 負債 | 2 | 32,051,405 | 4.86 |
| 流動資產 | 11 | 50,980,117 | 7.74 | 流動負債 | 21 | 30,671,891 | 4.66 |
| 現金 | 1101 | 50,980,117 | 7.74 | 應付款項 | 2102 | 30,671,891 | 4.66 |
| 銀行存款 | 110102 | 50,830,117 | 7.72 | 應付代收款 | 210203 | 30,671,891 | 4.66 |
| 銀行存款-市庫存款 | 110102-1 | 20,226,112 | 3.07 | 應付費用 | 210204 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-保管金專戶 | 110102-2 | 30,604,005 | 4.65 | 其他負債 | 28 | 1,379,514 | 0.21 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 150,000 | 0.02 | 什項負債 | 2801 | 1,379,514 | 0.21 |
| 長期貸墊款及準備金 | 12 | 1,067,587 | 0.16 | 存入保證金 | 280104 | 311,927 | 0.05 |
| 準備金 | 1203 | 1,067,587 | 0.16 | 應付退休及離職金 | 280106 | 1,067,587 | 0.16 |
| 退休及離職準備金 | 120301 | 1,067,587 | 0.16 | 淨資產 | 3 | 626,765,668 | 95.14 |
| 固定資產 | 14 | 604,600,368 | 91.77 | 淨資產 | 31 | 626,765,668 | 95.14 |
| 土地 | 1401 | 336,225,635 | 51.03 | 淨資產 | 3101 | 626,765,668 | 95.14 |
| 土地 | 140101 | 336,225,635 | 51.03 | 累積餘額 | 310101 | 634,047,715 | 96.24 |
| 土地改良物 | 1402 | 609,162 | 0.09 | 本期短絀 | 310103 | -8,139,871 | -1.24 |
| 土地改良物 | 140201 | 16,924,293 | 2.57 | 淨資產調整數 | 310104 | 857,824 | 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3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-土地改良物 | 140202 | -16,315,131 | -2.48 | 合計： | | 658,817,073 | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 225,686,365 | 34.26 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 373,947,615 | 56.76 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -148,261,250 | -22.50 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 16,923,187 | 2.57 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 64,812,267 | 9.84 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -47,889,080 | -7.27 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 2,010,526 | 0.31 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 12,091,492 | 1.84 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -10,080,966 | -1.53 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 23,145,493 | 3.51 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 63,046,407 | 9.57 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -39,900,914 | -6.06 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 1,789,188 | 0.27 | | | | |

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3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 | | |
| 無形資產 | 1601 | 1,789,188 | 0.27 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 1,789,188 | 0.27 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 379,813 | 0.06 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 379,813 | 0.06 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 379,813 | 0.06 | | | | |
| 合計： | | 658,817,073 | | | | | |

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3月份

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | |
|----------|------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 29,146,814 | 122,042,136 |
| 勞務收入 | 2,400 | 17,152 |
| 服務收入 | 2,400 | 17,152 |
| 政府撥入收入 | 28,672,000 | 121,545,000 |
| 公庫撥款收入 | 27,852,000 | 118,787,000 |
| 政府其他撥入收入 | 820,000 | 2,758,000 |
| 其他收入 | 472,414 | 479,984 |
| 雜項收入 | 472,414 | 479,984 |
| 支出 | 27,879,797 | 130,182,007 |
| 人事支出 | 24,918,108 | 121,419,869 |
| 人事支出 | 24,918,108 | 121,419,869 |
| 業務支出 | 1,449,541 | 4,272,099 |
| 業務支出 | 1,449,541 | 4,272,099 |
| 獎補助支出 | 17,440 | 17,440 |
| 其他獎補助 | 17,440 | 17,440 |
| 財產損失 | | 650 |
| 財產交易損失 | | 650 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 1,494,708 | 4,471,949 |
| 固定資產折舊 | 1,450,337 | 4,338,836 |
| 無形資產攤銷 | 44,371 | 133,113 |
| 本期賸餘（短絀） | 1,267,017 | -8,139,871 |
| 期初淨資產 | | 634,047,715 |
| 解繳公庫 | | |
| 淨資產調整數 | 1,650 | 857,824 |
| 期末淨資產 | | 626,765,668 |

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 3 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 | 121,571,122 | 471,014 | 122,042,136 | 收入 |
| 勞務收入 | 17,152 | | 17,152 | 勞務收入 |
| 政府撥入收入 | 121,545,000 | | 121,545,000 | 政府撥入收入 |
| 其他收入 | 8,970 | 471,014 | 479,984 | 其他收入 |
| 基金用途 | 125,830,998 | 4,351,009 | 130,182,007 | 支出 |
| 用人費用 | 121,419,869 | | 121,419,869 | 人事支出 |
| 服務費用 | 1,388,156 | 2,883,943 | 4,272,099 | 業務支出 |
| 材料及用品費 | 2,869,943 | -2,869,943 | | |
| 會費、捐助、補助、分攤、 護、救濟與交流活動費 | 14,000 | -14,000 | | |
| 捐助、補助與獎助 | 17,440 | | 17,440 | 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 | 121,590 | 650 | 650 | 財產損失 |
| | | 4,471,949 | 4,471,949 | 折舊、折耗及攤銷 |
| 本期賸餘(短絀) | -4,259,876 | -3,879,995 | -8,139,871 | 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 |
| | | 857,824 | 857,824 | 淨資產調整數 |
| 期末基金餘額 | 20,376,112 | 606,389,556 | 626,765,668 | 期末淨資產 |

註：一、其他收入調整數471,014元:教育處預算外經費增置固定資產471,014元。

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857,824元:

(1)教育處預算內經費增置固定資產832,200元。(Y01)

(2)教育處或他校撥入資產1,650元。(X01)

(2)公告地價調整增值23,974元。(Z02)

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3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 | | 20,226,112 | |
| | 銀行存款-保管金專戶 | 20,226,112 | | |
| | 零用及週轉金 | 30,604,005 | 30,604,005 | |
| | 退休及離職準備金 | 150,000 | 150,000 | |
| | 暫付及待結轉帳項 | 1,067,587 | 1,067,587 | |
| | E00004 暫付及待結轉帳項-代辦經費各費用 | 367,813 | 367,813 | |
| | E00006 暫付及待結轉帳項-自造教育示範中心 | 12,000 | | |
| | 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 | | |
| | 應付代收款 | | 30,671,891 | |
| | 110021 應付代收款-學校自收共同性-健保費-教職員 | 982,395 | | |
| | 110022 應付代收款-學校自收共同性-健保費-勞工 | 145,209 | | |
| | 110023 應付代收款-學校自收共同性-健保費-補充健保費(自付) | 1,414 | | |
| | 110031 應付代收款-學校自收共同性-勞保費 | 125,429 | | |
| | 110033 應付代收款-學校自收共同性-留職停薪教職員相關各費 | 105,978 | | |
| | 110056 應付代收款-學校自收共同性-退休及各項給付-教育人員子女教育婚喪生育補助 | 574,000 | | |
| | 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 | 5,316 | | |
| | 110071 應付代收款-學校自收共同性-課業輔導費-114學年度寒假及下期九年級課業輔導費 | 1,093,554 | | |
| | 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 | 1,115,800 | | |
| | 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 | | |

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3月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|--|---------|----|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 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 | | |
| | 110131 應付代收款-學校自收共同性-畢業紀念冊-畢業紀念冊 | 460,050 | | |
| | 121001 應付代收款-學校自收個別性-教務處-菁英輔導社團 | 2,449 | | |
| | 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 | | |
| | 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 | 30,920 | | |
| | 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 | 170,528 | | |
| | 121017 應付代收款-學校自收個別性-教務處-本土語言開課經費 | 20,380 | | |
| | 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 | | |
| | 121026 應付代收款-學校自收個別性-教務處-客家語教學支援人員交通費 | 7,000 | | |
| | 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 | 12,087 | | |
| | 121032 應付代收款-學校自收個別性-教務處-學習扶助實施方案-寒假 | 19,600 | | |
| | 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 | | |
| | 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 | 19,710 | | |
| | 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 | 2,840 | | |
| | 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 | | |

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3月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘 要 | 金 額 | | 備 註 |
|----|--|---------|-----|-----|
| | | 小 計 | 合 計 | |
| | 121065 應付代收款-學校自收個別性-教務處-美感體驗教育計畫 | 51,573 | | |
| | 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) | 407,647 | | |
| | 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) | 75,500 | | |
| | 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 | 172,972 | | |
| | 121079 應付代收款-學校自收個別性-教務處-國際交流計畫 | 570,717 | | |
| | 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) | 320,000 | | |
| | 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 | 268,889 | | |
| | 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 | 809,071 | | |
| | 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) | 486 | | |
| | 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 | | |
| | 122003 應付代收款-學校自收個別性-學務處-籃球聯賽補助(體育總會) | 42,210 | | |
| | 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 | 634,603 | | |
| | 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 | 514,110 | | |
| | 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 | | |
| | 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 | 1,080 | | |
| | 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 | 116,000 | | |

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3月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|--|-----------|----|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 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 | | |
| | 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 | 3,113,268 | | |
| | 122045 應付代收款-學校自收個別性-學務處-舞蹈社學生學習相關經費 | 31,000 | | |
| | 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 | 599,146 | | |
| | 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 | 86,400 | | |
| | 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 | 161,863 | | |
| | 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 | 517,901 | | |
| | 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 | 6,806 | | |
| | 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 | 135,269 | | |
| | 124004 應付代收款-學校自收個別性-輔導處-技藝教育學程 | 15,799 | | |
| | 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 | 331,816 | | |
| | 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 | 90,988 | | |
| | 124029 應付代收款-學校自收個別性-輔導室-中輟資源中心學校 | 54,646 | | |

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3月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘 要 | 金 額 | | 備 註 |
|----|---|-----------|---------|-----|
| | | 小 計 | 合 計 | |
| | 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 | 117,022 | | |
| | 124035 應付代收款-學校自收個別性-輔導室-補助改善及充實特教班設施設備經費-經常門 | 18,520 | | |
| | 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 | | |
| | 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 | 212,900 | | |
| | A70001 應付代收款-教育儲蓄戶 | 412,791 | | |
| | B10001 應付代收款-營養午餐經費-午餐費 | 1,227,576 | | |
| | B50001 應付代收款-營養午餐經費-午餐雜運費 | 8,440,612 | | |
| | 存入保證金 | | 311,927 | |
| | 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 | | |

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3月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘 要 | 金 額 | | 備 註 |
|----|---|--------------|-------------|--------------|
| | | 小 計 | 合 計 | |
| | 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 | | |
| | C50052 存入保證金-借用場地保證金-海洋大學(張賀玲)借用多元教室保證金 | 3,600 | | |
| | 應付退休及離職金 | | 1,067,587 | |
| | F10104 應付退休及離職儲金-離職儲金公提-郭凡琦公提本金 | 489,360 | | |
| | F10204 應付退休及離職儲金-離職儲金公提-郭凡琦公提利息 | 44,396 | | |
| | F20104 應付退休及離職儲金-離職儲金自提-郭凡琦自提本金 | 489,432 | | |
| | F20204 應付退休及離職儲金-離職儲金自提-郭凡琦自提利息 | 44,399 | | |
| | 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(修瑾工程行115.9.11) | 83,000 | | |
| | 土地 | | 336,225,635 | |
| | 土地改良物 | 336,225,635 | | |
| | 土地改良物 | 16,924,293 | | 16,924,293 |
| | 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 | -148,261,250 | | -148,261,250 |
| | 機械及設備 | 64,812,267 | | 64,812,267 |
| | 累計折舊-機械及設備 | -47,889,080 | | -47,889,080 |
| | 交通及運輸設備 | 12,091,492 | | 12,091,492 |
| | 累計折舊-交通及運輸設備 | -10,080,966 | | -10,080,966 |

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3月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘 要 | 金 額 | | 備 註 |
|----|-----------|-------------|-------------|-----|
| | | 小 計 | 合 計 | |
| | 雜項設備 | 63,046,407 | 63,046,407 | |
| | 累計折舊-雜項設備 | -39,900,914 | -39,900,914 | |
| | 電腦軟體 | 1,789,188 | 1,789,188 | |

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3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 | 121,419,869 | -237,078,131 | -66.13 |
| 11 正式員額薪資 | | 67,576,138 | 67,576,138 | |
| 113 職員薪金 | | 67,430,098 | 67,430,098 | |
| 114 工員工資 | | 146,040 | 146,040 | |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | | 1,616,119 | 1,616,119 | |
| 121 聘用人員薪金 | | 244,900 | 244,900 | |
| 122 約僱職員薪金 | | 48,758 | 48,758 | |
| 124 兼職人員酬金 | | 1,322,461 | 1,322,461 | |
| 13 加(夜)班費 | | 900 | 900 | |
| 131 延長工時加班費 | | 900 | 900 | |
| 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 | | 23,790,244 | 23,790,244 | |
| 161 職員退休及離職金 | | 23,787,952 | 23,787,952 | |
| 162 工員退休及離職金 | | 2,292 | 2,292 | |
| 18 福利費 | | 4,247,763 | 4,247,763 | |
| 181 分擔員工保險費 | | 4,247,763 | 4,247,763 | |
| 2 服務費用 | 10,027,000 | 1,388,156 | -8,638,844 | -86.16 |
| 21 水電費 | | 301,518 | 301,518 | |
| 212 工作場所電費 | | 270,078 | 270,078 | |
| 214 工作場所水費 | | 31,440 | 31,440 | |
| 22 郵電費 | | 47,480 | 47,480 | |
| 221 郵費 | | 7,534 | 7,534 | |
| 222 電話費 | | 39,946 | 39,946 | |
| 23 旅運費 | | 2,016 | 2,016 | |

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3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 | | 2,016 | 2,016 | |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | | 25,600 | 25,600 | |
| 241 印刷及裝訂費 | | 25,600 | 25,600 | |
| 25 修理保養及保固費 | | 320,600 | 320,600 | |
| 252 一般房屋修護費 | | 70,600 | 70,600 | |
| 257 雜項設備修護費 | | 250,000 | 250,000 | |
| 27 一般服務費 | | 617,863 | 617,863 | |
| 279 外包費 | | 188,589 | 188,589 | |
| 27D 計時與計件人員酬金 | | 309,024 | 309,024 | |
| 27F 體育活動費 | | 120,250 | 120,250 | |
| 28 專業服務費 | | 49,375 | 49,375 | |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | | 5,000 | 5,000 | |
| 288 委託考選訓練費 | | 38,375 | 38,375 | |
| 28A 電腦軟體服務費 | | 6,000 | 6,000 | |
| 29 公共關係費 | | 23,704 | 23,704 | |
| 291 公共關係費 | | 23,704 | 23,704 | |
| 3 材料及用品費 | 29,117,000 | 2,869,943 | -26,247,057 | -90.14 |
| 32 用品消耗 | | 2,869,943 | 2,869,943 | |
| 321 辦公(事務)用品 | | 225,088 | 225,088 | |
| 322 報章雜誌 | | 28,800 | 28,800 | |
| 326 食品 | | 2,517,390 | 2,517,390 | |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用) | | 12,621 | 12,621 | |
| 32Y 其他用品消耗 | | 86,044 | 86,044 | |
| 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 | 121,590 | -1,928,410 | -94.07 |
| 51 購建固定資產 | 2,050,000 | 121,590 | -1,928,410 | -94.07 |

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3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 | % |
| 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 | 121,590 | -578,410 | -82.63 |
| 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 | 31,440 | -297,560 | -90.44 |
| 72 捐助、補助與獎助 | | 17,440 | 17,440 | |
| 726 獎助學員生給與 | | 17,440 | 17,440 | |
| 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 | 125,830,998 | -274,513,002 | -68.57 |