

新竹縣地方教育發展基金—新竹縣立竹東國民中學

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 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	220,115,000	26,212,600	26,189,000	23,600	0.09	209,083,473	207,812,000	1,271,473	0.61
財產收入	76,000	23,600		23,600		102,237	63,000	39,237	62.28
財產處分收入						3,800		3,800	
利息收入	6,000					4,297	3,000	1,297	43.23
其他財產收入	70,000	23,600		23,600		94,140	60,000	34,140	56.90
政府撥入收入	220,039,000	26,189,000	26,189,000			207,749,000	207,749,000		
公庫撥款收入	212,726,000	26,189,000	26,189,000			200,436,000	200,436,000		
政府其他撥入收入	7,313,000					7,313,000	7,313,000		
其他收入						1,232,236		1,232,236	
雜項收入						1,232,236		1,232,236	
基金用途	220,115,000	17,813,603	26,189,000	-8,375,397	-31.98	195,424,375	207,812,000	-12,387,625	-5.96
國民教育計畫	168,796,000	13,268,912	21,933,000	-8,664,088	-39.50	150,562,911	160,746,000	-10,183,089	-6.33
其他	168,796,000	13,268,912	21,933,000	-8,664,088	-39.50	150,562,911	160,746,000	-10,183,089	-6.33
一般行政管理計畫	51,069,000	4,544,691	4,256,000	288,691	6.78	44,694,434	46,816,000	-2,121,566	-4.53
其他	51,069,000	4,544,691	4,256,000	288,691	6.78	44,694,434	46,816,000	-2,121,566	-4.53
建築及設備計畫	250,000					167,030	250,000	-82,970	-33.19
購建固定資產	250,000					167,030	250,000	-82,970	-33.19
本期賸餘(短絀)		8,398,997		8,398,997		13,659,098		13,659,098	
期初基金餘額	4,616,000					864,050	4,616,000	-3,751,950	-81.28
解繳公庫									
期末基金餘額	4,616,000					14,523,148	4,616,000	9,907,148	214.63

註：1. 「基金來源-財產收入-財產處分收入」累計實際數3,800元，累計分配預算數0元，超收差異原因為：惜物網拍賣廢舊物品。

2. 「基金來源-財產收入-利息收入」累計實際數4,297元，累計分配預算數3,000元，超收差異43.23%原因為：依實際收入繳庫列帳。

3. 「基金來源-財產收入-其他財產收入」累計實際數94,140元，累計分配預算數60,000元，超收差異56.90%原因為：專案補助設備收入、場地租借收入。

4. 「基金來源-財產收入-雜項收入」累計實際數1,232,236元，累計分配預算數0元，超收差異原因為：支出收回-113-1本土語開課經費、領回結清勞工退休準備金。

5. 「基金用途-建築及設備計畫-構建固定資產」累計實際數167,030元，累計分配預算數250,000元，因相關教學設備正在採辦中，經費尚未核銷。

新竹縣地方教育發展基金 — 新竹縣立竹東國民中學

平衡表

中華民國114年10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	529,365,453	100.00	負 債	2	29,288,521	5.53
流動資產	11	42,640,368	8.05	流動負債	21	22,729,908	4.29
現金	1101	40,691,569	7.69	應付款項	2102	22,729,908	4.29
銀行存款	110102	40,591,569	7.67	應付代收款	210203	22,729,908	4.29
銀行存款--縣庫存款	110102-1	14,423,148	2.72	其他負債	28	6,558,613	1.24
銀行存款--保管金專戶	110102-2	26,168,421	4.94	什項負債	2801	6,558,613	1.24
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	存入保證金	280104	5,387,312	1.02
預付款項	1108	1,948,799	0.37	應付退休及離職金	280106	1,171,301	0.22
預付費用	110804	1,948,799	0.37	淨資產	3	500,076,932	94.47
預付費用--預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	31	500,076,932	94.47
預付費用--預算外	110804-2	1,948,799	0.37	淨資產	3101	500,076,932	94.47
長期貸墊款及準備金	12	1,171,301	0.22	累積餘額	310101	494,422,677	93.40
準備金	1203	1,171,301	0.22	本期賸餘	310102	5,654,255	1.07
退休及離職準備金	120301	1,171,301	0.22	淨資產調整數	310104		
固定資產	14	485,553,784	91.72	合計：		529,365,453	
信託代理與保證資產		960,000		信託代理與保證負債		960,000	
保證品		960,000		應付保證品		960,000	

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。

(1)上年度【零用及週轉金】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)0元。(2)上年度【縣庫存款】決算數轉入數864,050元。(3)上年度【固定資產(14)】493,558,627元及上年度【無形資產(16)】0元。(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。(5)上年度【應付費用】0元。(6)上年度【暫收及待結轉帳項】000元。(7)上年度決算書平衡表【淨資產(累積餘額)】494,422,677元。(8)無經管珍貴動產、不動產。

新竹縣地方教育發展基金 — 新竹縣立竹東國民中學

平衡表

中華民國114年10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		
土地	1401	183,439,000	34.65				
土地	140101	183,439,000	34.65				
土地改良物	1402	410,630	0.08				
土地改良物	140201	22,153,755	4.18				
累計折舊-土地改良物	140202	-21,743,125	-4.11				
房屋建築及設備	1404	280,437,116	52.98				
房屋建築及設備	140401	396,575,576	74.92				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-116,138,460	-21.94				
機械及設備	1405	10,128,852	1.91				
機械及設備	140501	35,761,549	6.76				
累計折舊-機械及設備	140502	-25,632,697	-4.84				
交通及運輸設備	1406	4,179,586	0.79				
交通及運輸設備	140601	10,918,085	2.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,738,499	-1.27				
信託代理與保證資產		960,000		信託代理與保證負債		960,000	
保證品		960,000		應付保證品		960,000	

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。

(1)上年度【零用及週轉金】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)0元。(2)上年度【縣庫存款】決算數轉入數864,050元。(3)上年度【固定資產(14)】493,558,627元及上年度【無形資產(16)】0元。(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。(5)上年度【應付費用】0元。(6)上年度【暫收及待結轉帳項】000元。(7)上年度決算書平衡表【淨資產(累積餘額)】494,422,677元。(8)無經管珍貴動產、不動產。

新竹縣地方教育發展基金 — 新竹縣立竹東國民中學

平衡表

中華民國114年10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		
雜項設備	1407	6,958,600	1.31				
雜項設備	140701	29,778,884	5.63				
累計折舊-雜項設備	140702	-22,820,284	-4.31				
合計：		529,365,453					
信託代理與保證資產		960,000		信託代理與保證負債		960,000	
保證品		960,000		應付保證品		960,000	

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。

(1)上年度【零用及週轉金】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)0元。(2)上年度【縣庫存款】決算數轉入數864,050元。(3)上年度【固定資產(14)】493,558,627元及上年度【無形資產(16)】0元。(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。(5)上年度【應付費用】0元。(6)上年度【暫收及待結轉帳項】000元。(7)上年度決算書平衡表【淨資產(累積餘額)】494,422,677元。(8)無經管珍貴動產、不動產。

新竹縣地方教育發展基金 — 新竹縣立竹東國民中學

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	26,835,950	214,931,325
財產收益	646,950	5,906,289
財產孳息收入		4,297
廢舊物品售價收入		3,800
其他財產收入	646,950	5,898,192
政府撥入收入	26,189,000	207,749,000
公庫撥款收入	26,189,000	200,436,000
政府其他撥入收入		7,313,000
其他收入		1,276,036
受贈收入		43,800
雜項收入		1,232,236
支出	20,171,240	209,277,070
人事支出	16,558,933	185,180,434
人事支出	16,558,933	185,180,434
業務支出	1,190,675	9,838,174
業務支出	1,190,675	9,838,174
財產損失	485,974	492,759
財產交易損失	485,974	492,759
折舊、折耗及攤銷	1,871,663	13,526,966
固定資產折舊	1,871,663	13,526,966
其他支出	63,995	238,737
其他支出	63,995	238,737

新竹縣地方教育發展基金 — 新竹縣立竹東國民中學

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）	6,664,710	5,654,255
期初淨資產		494,422,677
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		500,076,932

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。

新竹縣地方教育發展基金—新竹縣立竹東國民中學

1

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 10 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	209,083,473	5,847,852	214,931,325	收入
財產收入	102,237	5,804,052	5,906,289	財產收益
政府撥入收入	207,749,000		207,749,000	政府撥入收入
其他收入	1,232,236	43,800	1,276,036	其他收入
基金用途	195,424,375	13,852,695	209,277,070	支出
用人費用	185,180,434		185,180,434	人事支出
服務費用	3,747,870	6,090,304	9,838,174	業務支出
材料及用品費	5,728,427	-5,728,427		
租金、償債、利息及相關手續費	96,030	-96,030		
稅捐及規費(強制費)	4,534	-4,534		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	261,313	-261,313		
		492,759	492,759	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	167,030	-167,030		
		13,526,966	13,526,966	折舊、折耗及攤銷
其他	238,737		238,737	其他支出
本期賸餘(短絀)	13,659,098	-8,004,843	5,654,255	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	864,050	493,558,627	494,422,677	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	14,523,148	485,553,784	500,076,932	期末淨資產

新竹縣地方教育發展基金—新竹縣立竹東國民中學

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 10 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
------	-------	-----	------	------

- 註： 1. 預算項目「財產收入」調整數5,804,052元，係房屋及建築、機械及設備、交通及運輸設備、雜項設備等資產增加。(未含【淨資產調整數】增加數0元)
2. 預算項目「其他收入」調整數43,800元，係廠商捐贈無限觸控顯示器2台。
3. 預算項目「服務費用」3,747,870元與會計科目「業務支出」9,838,174元間之調整數6,090,304元，係「材料及用品費」5,728,427元、「租金、償債、利息及相關手續」96,030元、「稅捐及規費(強制費)」4,534元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」261,313元之調整數合計。
4. 會計科目「財產損失」492,759元，係報廢固定資產所發生之損失。
5. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」13,526,966元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

新竹縣地方教育發展基金—新竹縣立竹東國民中學
資本資產明細表
中華民國 114 年 10 月份

1

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	673,760,285	180,201,658	6,014,882	1,148,318	12,871,407	485,553,784
非理財目的之長期投資						
土地	183,439,000					183,439,000
土地改良物	22,153,755	21,713,550			29,575	410,630
房屋及建築	394,090,059	108,660,456	3,148,867	663,350	7,478,004	280,437,116
機械及設備	35,102,540	22,664,207	717,585	58,576	2,968,490	10,128,852
交通及運輸設備	10,954,285	6,257,650	47,800	84,000	480,849	4,179,586
雜項設備	28,020,646	20,905,795	2,100,630	342,392	1,914,489	6,958,600
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：截至本月止財產增加主要原因：

1、房屋及建築增加係局部電力改善房屋改良增值、補登半戶外球場建物、轉正資源回收室分類。2、機械及設備增加係購置筆記型電腦1台、電動砂輪機2台、電子記憶式白板1台、冷氣機3台。3、交通及運輸設備增加係購置廣播前置音響2台。4、雜項設備增加係購置櫥櫃2組、飲水機6台、廚房瓦斯熱水器3台、口琴1支、直壁式一字柵欄1座、班級配膳桌10個、大型互動觸控顯示器及開合式黑板1組，以及廠商捐贈無限觸控顯示器2台、轉正運動器材飛輪腳踏車財產分類。

截至本月止財產減少主要原因：

1、房屋及建築設備減少係報廢前校門直壁柵欄機、轉正資源回收室分類。2、機械及設備減少係報廢冷氣1台、電腦1台、一氧化碳測定器1台。3、交通及運輸設備減少係轉正運動器材飛輪腳踏車財產分類。4、雜項設備減少係報廢飲水機4台、廚房瓦斯熱水器3台、特教組儲放家具櫃1個。

新竹縣地方教育發展基金—新竹縣立竹東國民中學

2

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/ 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						

註：截至本月止財產增加主要原因：

1、房屋及建築增加係局部電力改善房屋改良增值、補登半戶外球場建物、轉正資源回收室分類。2、機械及設備增加係購置筆記型電腦1台、電動砂輪機2台、電子記憶式白板1台、冷氣機3台。3、交通及運輸設備增加係購置廣播前置音響2台。4、雜項設備增加係購置櫥櫃2組、飲水機6台、廚房瓦斯熱水器3台、口琴1支、直壁式一字柵欄1座、班級配膳桌10個、大型互動觸控顯示器及開合式黑板1組，以及廠商捐贈無限觸控顯示器2台、轉正運動器材飛輪腳踏車財產分類。

截至本月止財產減少主要原因：

1、房屋及建築設備減少係報廢前校門直壁柵欄機、轉正資源回收室分類。2、機械及設備減少係報廢冷氣1台、電腦1台、一氧化碳測定器1台。3、交通及運輸設備減少係轉正運動器材飛輪腳踏車財產分類。4、雜項設備減少係報廢飲水機4台、廚房瓦斯熱水器3台、特教組儲放家具櫃1個。

新竹縣地方教育發展基金—新竹縣立竹東國民中學

1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 10 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				13,268,912	21,933,000	-8,664,088	-39.50
		累計數				150,562,911	160,746,000	-10,183,089	-6.33
一般行政管理計畫		本月數				4,544,691	4,256,000	288,691	6.78
		累計數				44,694,434	46,816,000	-2,121,566	-4.53
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				167,030	250,000	-82,970	-33.19

新竹縣地方教育發展基金－新竹縣立竹東國民中學

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	205,161,000	185,180,434	-19,980,566	-9.74
11 正式員額薪資		94,515,700	94,515,700	
113 職員薪金		93,782,650	93,782,650	
114 工員工資		733,050	733,050	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,685,125	1,685,125	
122 約僱職員薪金		765,313	765,313	
124 兼職人員酬金		919,812	919,812	
13 加(夜)班費		907,056	907,056	
134 未休假加班費		907,056	907,056	
15 獎金		22,117,716	22,117,716	
151 考績獎金		10,277,980	10,277,980	
152 年終獎金		11,839,736	11,839,736	
16 退休及卹償金		54,452,666	54,452,666	
161 職員退休及離職金		49,762,064	49,762,064	
162 工員退休及離職金		44,496	44,496	
163 卹償金		4,646,106	4,646,106	
18 福利費		11,502,171	11,502,171	
181 分擔員工保險費		9,094,416	9,094,416	
183 傷病醫藥費		32,500	32,500	
18Y 其他福利費		2,375,255	2,375,255	
2 服務費用	4,461,000	3,747,870	-713,130	-15.99
21 水電費		1,111,814	1,111,814	
212 工作場所電費		817,009	817,009	
214 工作場所水費		255,615	255,615	
216 氣體費		39,190	39,190	
22 郵電費		88,695	88,695	

新竹縣地方教育發展基金－新竹縣立竹東國民中學

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	%
221 郵費		17,650	17,650	
222 電話費		71,045	71,045	
23 旅運費		36,915	36,915	
231 國內旅費		36,915	36,915	
24 印刷裝訂與廣告費		64,374	64,374	
241 印刷及裝訂費		64,374	64,374	
25 修理保養及保固費		742,976	742,976	
252 一般房屋修護費		108,450	108,450	
255 機械及設備修護費		111,397	111,397	
256 交通及運輸設備修護費		19,106	19,106	
257 雜項設備修護費		504,023	504,023	
26 保險費		14,711	14,711	
264 交通及運輸設備保險費		14,711	14,711	
27 一般服務費		1,129,059	1,129,059	
27D 計時與計件人員酬金		825,669	825,669	
27F 體育活動費		303,390	303,390	
28 專業服務費		522,990	522,990	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		32,600	32,600	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		14,200	14,200	
28Y 其他專業服務費		476,190	476,190	
29 公共關係費		36,336	36,336	
291 公共關係費		36,336	36,336	
3 材料及用品費	9,440,000	5,728,427	-3,711,573	-39.32
31 使用材料費		44,005	44,005	
312 燃料		44,005	44,005	
32 用品消耗		5,684,422	5,684,422	

新竹縣地方教育發展基金－新竹縣立竹東國民中學

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	%
321	辦公（事務）用品		56,711	56,711	
323	農業與園藝用品及環境美化費		77,961	77,961	
324	化學藥劑與實驗用品		52,000	52,000	
326	食品		5,391,425	5,391,425	
328	醫療用品(非醫療院所使用)		21,992	21,992	
32Y	其他用品消耗		84,333	84,333	
4	租金、償債、利息及相關手續費	110,000	96,030	-13,970	-12.70
45	雜項設備租金		96,030	96,030	
451	雜項設備租金		96,030	96,030	
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	250,000	167,030	-82,970	-33.19
51	購建固定資產	250,000	167,030	-82,970	-33.19
514	購置機械及設備		27,800	27,800	
516	購置雜項設備	250,000	139,230	-110,770	-44.31
6	稅捐及規費(強制費)	20,000	4,534	-15,466	-77.33
64	消費與行為稅		4,500	4,500	
646	使用牌照稅		4,500	4,500	
66	規費		34	34	
661	行政規費與強制費		34	34	
7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	279,000	261,313	-17,687	-6.34
71	會費		5,000	5,000	
712	學術團體會費		4,000	4,000	
713	職業團體會費		1,000	1,000	
75	競賽及交流活動費		256,313	256,313	
751	技能競賽		256,313	256,313	
9	其他	394,000	238,737	-155,263	-39.41
91	其他支出		238,737	238,737	

新竹縣地方教育發展基金－新竹縣立竹東國民中學
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	%
91Y 其他 合 計	220,115,000	238,737 195,424,375	238,737 -24,690,625	-11.22

新竹縣立竹東國民中學
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--縣庫存款	14,423,148	14,423,148	
	銀行存款--保管金專戶	26,168,421	26,168,421	
	零用及週轉金	100,000	100,000	
	預付費用--預算外		1,948,799	
	K30264 特教知能研習	3,000		
	K30775 外師行政費	1,365,813		
	K30784 友善校園	2,000		
	K30808 自造教育及科技中心建置計畫	217,732		
	K30814 生涯發展教育經費	15,800		
	K30816 專職原住民老師	177,604		
	K30822 防災教育計畫	59,530		
	k30829 提升國中小英語教學成效	51,080		
	K30832 特教生助理人員	44,240		
	K50033 獎助學金及學用費	12,000		
	退休及離職準備金	1,171,301	1,171,301	
	保證品	960,000	960,000	
	應付代收款		22,729,908	
	K10011 公保費	7,652		
	K10021 健保費	517,033		
	K10031 勞保費	67,869		
	K10032 自提勞退	7,008		
	K10061 班級費結餘款	283,312		
	K10071 家長會費	71,900		
	K10081 學生團體保險費	8,177		
	K10091 電腦設備維護及管理費	252,992		
	K10093 學生午餐補助款(94104)	6,540		
	K10094 暑假低收校弱勢學童午餐補助(94104)	5,520		
	K10102 午餐結餘款(94783)	3,204,740		
	K10104 午餐基本燃料費(94783)	2,603,522		
	K10106 教職員午餐自付款(94783)	212,064		
	K10112 無力繳交代收代辦費	8,633		
	K10122 教科書款	9,168		
	K10133 校外教學(二年級)	1,318,030		
	K10151 公付保費	866,340		
	K10161 資源回收	41,196		
	K10164 合作社水電費	87,481		
	K11011 教育儲蓄戶(二)(94848)	361,232		

新竹縣立竹東國民中學
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	
	K11012 教育儲蓄戶(八)-姜惠琴(94848)	860,942		
	K11013 教育儲蓄戶(九)-高雅(94848)	15,000		
	K11014 教育儲蓄戶-張宇恩(94848)	29,507		
	K11071 教育儲蓄戶(七)-雲佳玲(94848)	21,538		
	K11072 張慧如補助款	2,266		
	K11073 急難救助金(湯錦妹捐款)	100,000		
	K11111 竹東郵局註冊專戶	1,383,674		
	K11112 竹東郵局劃撥儲金(17541798)	200		
	K20022 代收款手續費	109		
	K20051 課業輔導費結餘款	1,241,102		
	K20055 課業輔導費（暑）	309,295		
	k20056 課業輔導費（寒）	19,600		
	K20060 課業輔導費(113.2)	34,188		
	K20071 網路使用費	355,853		
	K20082 答案卡	15,940		
	K20091 太陽能回饋金	166,378		
	K20092 臨時水電	17,526		
	K20093 冷氣電費及維護費	376,376		
	K20101 玻璃及門窗維修	16,865		
	K20102 賠償維修費	2,000		
	K20121 畢業典禮暨校園環境改善等活動費	68,374		
	K20131 校慶暨校園環境改善等活動費	7,891		
	K20154 桌遊社	1,203		
	K30011 各項藝文補助款	83,100		
	K30041 推廣傳統藝術經費	144,000		
	K30051 運動訓練經費(宋展河基金會)	34,476		
	K30121 各項體育活動補助款	892,369		
	K30122 健康促進	16,000		
	K30124 全中運補助-舞蹈比賽經費	2,759		
	K30126 交通安全及環境教育	163,653		
	K30131 國中技藝經費	33,400		
	K30132 東泰薦輔費	55,600		
	K30133 大華薦輔費	21,600		
	K30134 國中技藝經費(特教)	47,500		
	K30251 美術班報名相關經費	230,792		
	K30261 特教巡迴教師.身障等交通費	19,200		
	K30262 特教鑑定施測	22,000		
	K30492 國際教育補助款	147,080		
	K30737 執行教育優先區	113,028		
	K30739 107年度全國中輟表揚大會	3,600		
	K30775 外師行政費	107,379		
	K30776 研華文教基金會專案	50,000		
	K30784 友善校園	5,000		
	K30785 選手獎勵金	20,500		
	K30786 情感教育強化方案	30,000		

新竹縣立竹東國民中學
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	
	K30797 改善及充實教學環境設備	162,000		
	K30804 學校及教師獎勵金	400,000		
	K30807 技藝教育學程專班	548,515		
	K30808 自造教育及科技中心建置計畫	2,773		
	K30816 專職原住民老師	9,240		
	K30817 本土語文專長教師補助計畫	75,464		
	K30818 本土教育整體推動方案	122,018		
	K30822 防災教育計畫	50,000		
	K30823 原住民族教育資源中心	54,265		
	K30826 客語認證	1,720		
	K30830 本土文化社團	25,704		
	K30832 特教生助理人員	4,815		
	K50009 族語競賽獎勵金	92,500		
	K50010 教育會考作業費、免試入學代辦費及族語認證行政作業費等	29,369		
	K50011 其它	15,888		
	K50012 其他(補助款)	89,761		
	K50013 適性揚才(定利企管顧問有限公司捐)	62,100		
	K50021 其他一(校舍維修及雜項設備等)	238,375		
	K50022 其他一(鍾振炎基金補助款)	43,963		
	K50031 其他二(獎助學金)	334,659		
	K50032 何旭正助學金	4,303		
	K50033 獎助學金及學用費	614,684		
	K50034 鍾振炎助學金	24,508		
	K50035 劉連科及劉陳素珍獎學金	11,282		
	K50036 獎學金-國泰世華補助	44,000		
	K50037 捐款-美術班專款(曾順得)	50,000		
	K50038 捐款-財團法人林鏡钊	12,500		
	K50039 獎學金-明基友達	28,000		
	K50040 助學金-好young助學金(定力開發有限公司)	40,090		
	K50041 助學金-富邦慈善基金會	120,600		
	K50042 捐款-特教資源班專款(明祐科技)	139,020		
	K50043 捐款-清寒生助學金(賴富玲捐)	10,000		
	K50044 捐款-書法班研習課程(朱祁珊)	1,015		
	K50045 黃冠中清寒急難金	16,944		
	K50048 捐款-限定路跑訓練比賽用途(太平洋房屋竹東加盟店)	20,000		
	K50049 捐款-限定跆拳道用途(新竹縣體育會跆拳道委員會)	3,000		
	K50051 捐款-限定體育班用途(蔡秀珍)	24,200		
	K50052 捐款-限定特教班使用(莊沂敏)	1,500		
	K50053 捐款-學生急難救助(李杏翠)	5,000		
	K50055 捐款-限定羽球相關用途(許淑惠律師事務所)	20,000		

新竹縣立竹東國民中學
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	
	K50059 捐款-限定羽球相關用途(宇略科技)	198,026		
	k50060 捐款-羽球隊專款(吳盧豪)	216,000		
	K50061 捐款-106學年度體育班助學金	332		
	K50063 全中運補助-跆拳道經費	38,456		
	K50067 捐款-特教清寒學生日用品補助(吳菽紋捐)	2,000		
	K50073 捐款-羽球隊專款(捷笙建設股份有限公司)	50,000		
	K50076 捐款-羽球隊專款(力晶積成電子製造股份有限公司)	840,000		
	K50077 捐款-跆拳道隊專款(黃睿恩捐)	10,000		
	K50078 捐款-無力繳交註冊團保費(陳春色)	2,000		
	K50079 捐款-清寒生助學金-限用未註冊學生團保費(賴富玲捐)	18,250		
	K50080 捐款-教學活動經費專用款(陳壽穀)	329,797		
	K50081 捐款-導護志工專款(陳役州)	2,000		
	K50082 捐款-限用學生急難救助(賴富玲捐)	30,000		
	K50083 捐款-學生急難救助(田子恆捐)	10,000		
	K50084 捐款-校園環境設備更新(林雪卿捐)	200,000		
	存入保證金		5,387,312	
	Q10102 勤學樓廁所改善工程押標金(巨迪企業有限公司)	50,000		
	Q10103 活動中心冷氣安裝電力工程押標金(佳欣冷凍空調工程)	74,000		
	Q10124 108年藝才班設備採購押標金(恭鋒教育用品)	7,000		
	Q10153 校園環境冷氣設置額外項工程押標金(佳欣冷凍空調工程有限公司)	40,000		
	Q10154 113學年藝術才能班充實教學設備及空間採購押標金(阡陌作穡所)	8,000		
	Q10155 113年整建計畫-活動中心修繕及前校園廣場換磚整平工程押標金(欣彤意)	80,000		
	Q10295 投影機採購案履約保證金(力行企業有限公司)	35,000		
	Q10299 沙坑場地整修工程履約保證金(台威都市工程有限公司)	10,000		
	Q10300 消防安全設備缺失改善履約保證金(詠大消防安全設備有限公司)	50,000		
	Q10309 夜間照明採購案履約保證金(云長電器)	30,000		
	Q10316 生科教室配備採購履約保證金(上福事務機器)	20,000		
	Q10327 三年級校外教學履約保證金(米豐旅行社)	140,000		

新竹縣立竹東國民中學
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	
	Q10328 韓國交流團履約保證金(星拓國際旅行社)	70,000		
	Q10333 一、二年級校外教學履約保證金(吉象旅行社)	100,000		
	Q10340 110太陽光電發電系統標租履約保證金(環台光電股份有限公司)	381,820		
	Q10347 113學年藝術才能班充實教學設備及空間採購履約保證金(阡陌作穡所)	16,000		
	Q10348 112年燈具汰換節能改善計畫履約保證金(全日裕實業有限公司)	140,000		
	Q10418 乘坐式除草機菜購案履約保證金(上江實業113/10/17-114/10/16)	5,700		
	Q10419 114年特教大屏及黑板保固金(易冠資訊股份有限公司，保固至119/09/02)	40,000		
	Q10420 三期校舍興建工程保固金(力佑國際營造109/11/21-114/11/20))	3,778,792		
	Q10421 鍋爐汰換工程保固金(源光企業有限公司113/4/1-116/3/30)	20,000		
	Q10425 109年半戶外球場保固金(有富營造有限公司110/7/10-115/7/9)	230,000		
	Q10430 113基訓站改善環境設備保固金-(瑞准113/10/29-118/10/27)	21,000		
	Q10431 112基層選手訓練站保固金-羽球(瑞准運動科技-保固期至115/10/17)	14,000		
	Q10432 112基層選手訓練站保固金-跆拳道(峻群國際-保固期至114/10/17)	12,000		
	Q10433 112基層選手訓練站保固金-田徑(日荃有限公司-保固期至114/10/17)	14,000		
	應付退休及離職金		1,171,301	
	R10016 陳麗薇公提離職儲金	354,765		
	R10018 彭玉蓮公提離職儲金	239,628		
	R10026 陳麗薇自提離職儲金	341,790		
	R10028 彭玉蓮自提離職儲金	235,118		
	應付保證品		960,000	
		960,000		
	土地		183,439,000	
		183,439,000		
	土地改良物		22,153,755	
		22,153,755		
	累計折舊-土地改良物		-21,743,125	
		-21,743,125		
	房屋及建築		396,575,576	
		396,575,576		
	累計折舊-房屋及建築		-116,138,460	

新竹縣立竹東國民中學
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	
		-116,138,460		
	機械及設備		35,761,549	
		35,761,549		
	累計折舊-機械及設備		-25,632,697	
		-25,632,697		
	交通及運輸設備		10,918,085	
		10,918,085		
	累計折舊-交通及運輸設備		-6,738,499	
		-6,738,499		
	雜項設備		29,778,884	
		29,778,884		
	累計折舊-雜項設備		-22,820,284	
		-22,820,284		