

# 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 8 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     | 220,115,000        | 16,143,236 | 14,983,000 | 1,160,236 | 7.74    | 166,953,533 | 165,711,000 | 1,242,533   | 0.75    |
| 財產收入     | 76,000             |            |            |           |         | 73,297      | 63,000      | 10,297      | 16.34   |
| 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             |            |            |           |         | 65,200      | 60,000      | 5,200       | 8.67    |
| 政府撥入收入   | 220,039,000        | 14,983,000 | 14,983,000 |           |         | 165,648,000 | 165,648,000 |             |         |
| 公庫撥款收入   | 212,726,000        | 14,983,000 | 14,983,000 |           |         | 158,335,000 | 158,335,000 |             |         |
| 政府其他撥入收入 | 7,313,000          |            |            |           |         | 7,313,000   | 7,313,000   |             |         |
| 其他收入     |                    | 1,160,236  |            | 1,160,236 |         | 1,232,236   |             | 1,232,236   |         |
| 雜項收入     |                    | 1,160,236  |            | 1,160,236 |         | 1,232,236   |             | 1,232,236   |         |
| 基金用途     | 220,115,000        | 16,835,257 | 14,983,000 | 1,852,257 | 12.36   | 153,423,072 | 165,711,000 | -12,287,928 | -7.42   |
| 國民教育計畫   | 168,796,000        | 12,822,290 | 10,677,000 | 2,145,290 | 20.09   | 117,192,732 | 127,207,000 | -10,014,268 | -7.87   |
| 其他       | 168,796,000        | 12,822,290 | 10,677,000 | 2,145,290 | 20.09   | 117,192,732 | 127,207,000 | -10,014,268 | -7.87   |
| 一般行政管理計畫 | 51,069,000         | 4,012,967  | 4,256,000  | -243,033  | -5.71   | 36,230,340  | 38,304,000  | -2,073,660  | -5.41   |
| 其他       | 51,069,000         | 4,012,967  | 4,256,000  | -243,033  | -5.71   | 36,230,340  | 38,304,000  | -2,073,660  | -5.41   |
| 建築及設備計畫  | 250,000            |            | 50,000     | -50,000   | -100.00 |             | 200,000     | -200,000    | -100.00 |
| 購建固定資產   | 250,000            |            | 50,000     | -50,000   | -100.00 |             | 200,000     | -200,000    | -100.00 |
| 本期賸餘(短絀) |                    | -692,021   |            | -692,021  |         | 13,530,461  |             | 13,530,461  |         |
| 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          |            |            |           |         | 14,394,511  | 4,616,000   | 9,778,511   | 211.84  |

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-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。

4. 「基金用途-建築及設備計畫-構建固定資產」累計實際數0元，累計分配預算數200,000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8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        | 525,348,626 | 100.00 | 負 債      | 2      | 26,665,177  | 5.08  |
| 流動資產        | 11       | 39,906,081  | 7.60   | 流動負債     | 21     | 19,788,008  | 3.77  |
| 現金          | 1101     | 37,853,974  | 7.21   | 應付款項     | 2102   | 19,788,008  | 3.77  |
| 銀行存款        | 110102   | 37,753,974  | 7.19   | 應付代收款    | 210203 | 19,788,008  | 3.77  |
| 銀行存款--縣庫存款  | 110102-1 | 14,294,511  | 2.72   | 其他負債     | 28     | 6,877,169   | 1.31  |
| 銀行存款--保管金專戶 | 110102-2 | 23,459,463  | 4.47   | 什項負債     | 2801   | 6,877,169   | 1.31  |
| 零用及週轉金      | 110103   | 100,000     | 0.02   | 存入保證金    | 280104 | 5,723,562   | 1.09  |
| 預付款項        | 1108     | 2,052,107   | 0.39   | 應付退休及離職金 | 280106 | 1,153,607   | 0.22  |
| 預付費用        | 110804   | 2,052,107   | 0.39   | 淨資產      | 3      | 498,683,449 | 94.92 |
| 預付費用--預算內   | 110804-1 | 0           | 0.00   | 淨資產      | 31     | 498,683,449 | 94.92 |
| 預付費用--預算外   | 110804-2 | 2,052,107   | 0.39   | 淨資產      | 3101   | 498,683,449 | 94.92 |
| 長期貸墊款及準備金   | 12       | 1,153,607   | 0.22   | 累積餘額     | 310101 | 494,422,677 | 94.11 |
| 準備金         | 1203     | 1,153,607   | 0.22   | 本期賸餘     | 310102 | 4,260,772   | 0.81  |
| 退休及離職準備金    | 120301   | 1,153,607   | 0.22   | 淨資產調整數   | 310104 |             |       |
| 固定資產        | 14       | 484,288,938 | 92.18  | 合計：      |        | 525,348,626 |       |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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8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  | 34.92  |           |    |    |   |
| 土地           | 140101 | 183,439,000  | 34.92  |           |    |    |   |
| 土地改良物        | 1402   | 416,545      | 0.08   |           |    |    |   |
| 土地改良物        | 140201 | 22,153,755   | 4.22   |           |    |    |   |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -21,737,210  | -4.14  |           |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 280,048,688  | 53.31  |           |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 394,158,576  | 75.03  |           |    |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -114,109,888 | -21.72 |           |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 10,208,144   | 1.94   |           |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 35,298,540   | 6.72   |           |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -25,090,396  | -4.78  |           |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 4,289,743    | 0.82   |           |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 10,918,085   | 2.08   |           |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -6,628,342   | -1.26  |           |    |    |   |
| 信託代理與保證資產    |        | 0            |        | 信託代理與保證負債 |    | 0  |   |

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8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   | 5,886,818   | 1.12  |           |    |    |   |
| 雜項設備      | 140701 | 28,378,567  | 5.40  |           |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -22,491,749 | -4.28 |           |    |    |   |
| 合計：       |        | 525,348,626 |       |           |    |    |   |
| 信託代理與保證資產 |        | 0           |       | 信託代理與保證負債 |    | 0  |   |

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8月份

單位：新臺幣元

| 科目       | 金額         |             |
|----------|------------|-------------|
|          | 本月數        | 累計數         |
| 收入       | 16,501,236 | 167,877,250 |
| 財產收益     | 358,000    | 997,014     |
| 財產孳息收入   |            | 4,297       |
| 廢舊物品售價收入 |            | 3,800       |
| 其他財產收入   | 358,000    | 988,917     |
| 政府撥入收入   | 14,983,000 | 165,648,000 |
| 公庫撥款收入   | 14,983,000 | 158,335,000 |
| 政府其他撥入收入 |            | 7,313,000   |
| 其他收入     | 1,160,236  | 1,232,236   |
| 雜項收入     | 1,160,236  | 1,232,236   |
| 支出       | 18,136,488 | 163,616,478 |
| 人事支出     | 16,128,792 | 145,030,601 |
| 人事支出     | 16,128,792 | 145,030,601 |
| 業務支出     | 698,616    | 8,261,847   |
| 業務支出     | 698,616    | 8,261,847   |
| 財產損失     | 3,990      | 5,686       |
| 財產交易損失   | 3,990      | 5,686       |
| 折舊、折耗及攤銷 | 1,297,241  | 10,187,720  |
| 固定資產折舊   | 1,297,241  | 10,187,720  |
| 其他支出     | 7,849      | 130,624     |
| 其他支出     | 7,849      | 130,624     |
| 本期賸餘（短絀） | -1,635,252 | 4,260,772   |
| 期初淨資產    |            | 494,422,677 |
| 解繳公庫     |            |             |
| 淨資產調整數   |            |             |
| 期末淨資產    |            | 498,683,449 |

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 8 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                    | 166,953,533 | 923,717     | 167,877,250 | 收入       |
| 財產收入                    | 73,297      | 923,717     | 997,014     | 財產收益     |
| 政府撥入收入                  | 165,648,000 |             | 165,648,000 | 政府撥入收入   |
| 其他收入                    | 1,232,236   |             | 1,232,236   | 其他收入     |
| 基金用途                    | 153,423,072 | 10,193,406  | 163,616,478 | 支出       |
| 用人費用                    | 145,030,601 |             | 145,030,601 | 人事支出     |
| 服務費用                    | 3,157,861   | 5,103,986   | 8,261,847   | 業務支出     |
| 材料及用品費                  | 4,773,023   | -4,773,023  |             |          |
| 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 | 230,399     | -230,399    |             |          |
|                         |             | 5,686       | 5,686       | 財產損失     |
|                         |             | 10,187,720  | 10,187,720  | 折舊、折耗及攤銷 |
| 其他                      | 130,624     |             | 130,624     | 其他支出     |
| 本期賸餘(短絀)                | 13,530,461  | -9,269,689  | 4,260,772   | 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                  | 14,394,511  | 484,288,938 | 498,683,449 | 期末淨資產    |

註： 1. 基金來源調整數923,717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「服務費用」3,157,861元與會計科目「業務支出」8,261,847元間之調整數5,103,986元，係「材料及用品費」4,773,023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」230,399元之調整數合計。  
 3. 會計科目「財產損失」5,686元，係報廢固定資產所發生之損失。  
 4. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」10,187,720元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。  
 5. 基金來源調整數元+淨資產調整數923,717元與非折舊各式固定項目增減情形表之說明(接受贈與或其他)合計586,238元，相差337,479元，原因為報廢財產337,479元)

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 8 月份

1

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>  | 673,760,285   | 180,201,658            | 923,717 | 337,479 | 9,855,927                    | 484,288,938 |
| 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             |         |         | 23,660                       | 416,545     |
| 房屋及建築      | 394,090,059   | 108,660,456            | 68,517  |         | 5,449,432                    | 280,048,688 |
| 機械及設備      | 35,102,540    | 22,664,207             | 196,000 |         | 2,426,189                    | 10,208,144  |
| 交通及運輸設備    | 10,954,285    | 6,257,650              | 47,800  | 84,000  | 370,692                      | 4,289,743   |
| 雜項設備       | 28,020,646    | 20,905,795             | 611,400 | 253,479 | 1,585,954                    | 5,886,818   |
| 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。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。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，以及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、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。2、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 8 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 |               |                        |         |     |                              |        |

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。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。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，以及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、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。2、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 8 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             |       |       |       | 12,822,290  | 10,677,000  | 2,145,290   | 20.09   |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 117,192,732 | 127,207,000 | -10,014,268 | -7.87   |
| 一般行政管理計畫    |    | 本月數             |       |       |       | 4,012,967   | 4,256,000   | -243,033    | -5.71   |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 36,230,340  | 38,304,000  | -2,073,660  | -5.41   |
| 建築及設備計畫     |    | 本月數             |       |       |       | 0           | 50,000      | -50,000     | -100.00 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 0           | 200,000     | -200,000    | -100.00 |

# 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8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 | 145,030,601 | -60,130,399 | -29.31 |
| 11 正式員額薪資    |             | 77,272,548  | 77,272,548  |        |
| 113 職員薪金     |             | 76,674,598  | 76,674,598  |        |
| 114 工員工資     |             | 597,950     | 597,950     |        |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 |             | 1,398,182   | 1,398,182   |        |
| 122 約僱職員薪金   |             | 652,642     | 652,642     |        |
| 124 兼職人員酬金   |             | 745,540     | 745,540     |        |
| 15 獎金        |             | 13,058,376  | 13,058,376  |        |
| 151 考績獎金     |             | 1,218,640   | 1,218,640   |        |
| 152 年終獎金     |             | 11,839,736  | 11,839,736  |        |
| 16 退休及卹償金    |             | 44,212,329  | 44,212,329  |        |
| 161 職員退休及離職金 |             | 40,816,571  | 40,816,571  |        |
| 162 工員退休及離職金 |             | 36,324      | 36,324      |        |
| 163 卹償金      |             | 3,359,434   | 3,359,434   |        |
| 18 福利費       |             | 9,089,166   | 9,089,166   |        |
| 181 分擔員工保險費  |             | 7,336,636   | 7,336,636   |        |
| 183 傷病醫藥費    |             | 32,500      | 32,500      |        |
| 18Y 其他福利費    |             | 1,720,030   | 1,720,030   |        |
| 2 服務費用       | 4,461,000   | 3,157,861   | -1,303,139  | -29.21 |
| 21 水電費       |             | 1,024,531   | 1,024,531   |        |
| 212 工作場所電費   |             | 733,398     | 733,398     |        |
| 214 工作場所水費   |             | 252,143     | 252,143     |        |
| 216 氣體費      |             | 38,990      | 38,990      |        |
| 22 郵電費       |             | 63,319      | 63,319      |        |
| 221 郵費       |             | 12,654      | 12,654      |        |
| 222 電話費      |             | 50,665      | 50,665      |        |

# 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8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         | %      |
| 23   | 旅運費              |           | 21,597    | 21,597     |        |
| 231  | 國內旅費             |           | 21,597    | 21,597     |        |
| 24   | 印刷裝訂與廣告費         |           | 50,374    | 50,374     |        |
| 241  | 印刷及裝訂費           |           | 50,374    | 50,374     |        |
| 25   | 修理保養及保固費         |           | 652,217   | 652,217    |        |
| 252  | 一般房屋修護費          |           | 89,250    | 89,250     |        |
| 255  | 機械及設備修護費         |           | 76,232    | 76,232     |        |
| 256  | 交通及運輸設備修護費       |           | 10,288    | 10,288     |        |
| 257  | 雜項設備修護費          |           | 476,447   | 476,447    |        |
| 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            |           | 890,382   | 890,382    |        |
| 27D  | 計時與計件人員酬金        |           | 673,182   | 673,182    |        |
| 27F  | 體育活動費            |           | 217,200   | 217,200    |        |
| 28   | 專業服務費            |           | 417,170   | 417,170    |        |
| 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          |           | 370,370   | 370,370    |        |
| 29   | 公共關係費            |           | 23,560    | 23,560     |        |
| 291  | 公共關係費            |           | 23,560    | 23,560     |        |
| 3    | 材料及用品費           | 9,440,000 | 4,773,023 | -4,666,977 | -49.44 |
| 31   | 使用材料費            |           | 43,005    | 43,005     |        |
| 312  | 燃料               |           | 43,005    | 43,005     |        |
| 32   | 用品消耗             |           | 4,730,018 | 4,730,018  |        |
| 321  | 辦公(事務)用品         |           | 27,888    | 27,888     |        |
| 323  | 農業與園藝用品及環境美化費    |           | 44,945    | 44,945     |        |

# 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8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          | %       |
| 324 化學藥劑與實驗用品                      |             | 52,000      | 52,000      |         |
| 326 食品                             |             | 4,536,588   | 4,536,588   |         |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用)                  |             | 17,192      | 17,192      |         |
| 32Y 其他用品消耗                         |             | 51,405      | 51,405      |         |
| 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     |             | -250,000    | -100.00 |
| 51 購建固定資產                          | 250,000     |             | -250,000    | -100.00 |
| 516 購置雜項設備                         | 250,000     |             | -250,000    | -100.00 |
| 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     | 230,399     | -48,601     | -17.42  |
| 71 會費                              |             | 4,000       | 4,000       |         |
| 712 學術團體會費                         |             | 3,000       | 3,000       |         |
| 713 職業團體會費                         |             | 1,000       | 1,000       |         |
| 75 競賽及交流活動費                        |             | 226,399     | 226,399     |         |
| 751 技能競賽                           |             | 226,399     | 226,399     |         |
| 9 其他                               | 394,000     | 130,624     | -263,376    | -66.85  |
| 91 其他支出                            |             | 130,624     | 130,624     |         |
| 91Y 其他                             |             | 130,624     | 130,624     |         |
| 合計                                 | 220,115,000 | 153,423,072 | -66,691,928 | -30.30  |

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8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                  |            | 14,294,511 |     |
|    |                             | 14,294,511 |            |     |
|    | 銀行存款--保管金專戶                 |            | 23,459,463 |     |
|    |                             | 23,459,463 |            |     |
|    | 零用及週轉金                      |            | 100,000    |     |
|    |                             | 100,000    |            |     |
|    | 預付費用--預算外                   |            | 2,052,107  |     |
|    | K10094 暑假低收校弱勢學童午餐補助(94104) | 23,760     |            |     |
|    | K30012 藝術才能班                | 45,000     |            |     |
|    | K30264 特教知能研習               | 3,000      |            |     |
|    | K30775 外師行政費                | 1,091,322  |            |     |
|    | K30807 技藝教育學程專班             | 79,934     |            |     |
|    | K30808 自造教育及科技中心建置計畫        | 311,461    |            |     |
|    | K30814 生涯發展教育經費             | 3,000      |            |     |
|    | K30816 專職原住民老師              | 378,100    |            |     |
|    | K30822 防災教育計畫               | 59,530     |            |     |
|    | k30829 提升國中小英語教學成效          | 45,000     |            |     |
|    | K50033 獎助學金及學用費             | 12,000     |            |     |
|    | 退休及離職準備金                    |            | 1,153,607  |     |
|    |                             | 1,153,607  |            |     |
|    | 應付代收款                       |            | 19,788,008 |     |
|    | K10011 公保費                  | 7,613      |            |     |
|    | K10021 健保費                  | 504,831    |            |     |
|    | K10031 勞保費                  | 49,799     |            |     |
|    | K10032 自提勞退                 | 7,008      |            |     |
|    | K10061 班級費結餘款               | 283,312    |            |     |
|    | K10071 家長會費                 | 8,300      |            |     |
|    | K10081 學生團體保險費              | 16,565     |            |     |
|    | 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)       | 2,298,445  |            |     |
|    | K10106 教職員午餐自付款(94783)      | 19,515     |            |     |
|    | K10112 無力繳交代收代辦費            | 8,633      |            |     |
|    | K10122 教科書款                 | 37,092     |            |     |
|    | K10133 校外教學(二年級)            | 1,289,600  |            |     |
|    | K10151 公付保費                 | 1,354      |            |     |
|    | K10161 資源回收                 | 41,196     |            |     |
|    | K10164 合作社水電費               | 83,349     |            |     |
|    | K11011 教育儲蓄戶(二)(94848)      | 358,232    |            |     |

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8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   |     |     |
|    | 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    |     |     |
|    | K20058 課業輔導費(112.2)        | 502       |     |     |
|    | k20059 課業輔導費(113.1)        | 50,170    |     |     |
|    | K20060 課業輔導費(113.2)        | 35,475    |     |     |
|    | K20071 網路使用費               | 355,853   |     |     |
|    | K20082 答案卡                 | 15,940    |     |     |
|    | K20084 補救教學/學習扶助           | 129,912   |     |     |
|    | K20091 太陽能回饋金              | 215,765   |     |     |
|    | K20092 臨時水電                | 14,198    |     |     |
|    | K20093 冷氣電費及維護費            | 576,837   |     |     |
|    | 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    |     |     |
|    | K30012 藝術才能班               | 45,000    |     |     |
|    | 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           | 1,562,637 |     |     |
|    | K30122 健康促進                | 12,648    |     |     |
|    | K30124 全中運補助-舞蹈比賽經費        | 2,759     |     |     |
|    | K30126 交通安全及環境教育           | 50,000    |     |     |
|    | 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    |     |     |
|    | K30251 美術班報名相關經費           | 234,740   |     |     |
|    | 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             | 59,820    |     |     |
|    | K30739 107年度全國中輟表揚大會       | 3,600     |     |     |
|    | K30775 外師行政費               | 107,379   |     |     |
|    | K30779 家庭教育中心補助計畫          | 24,000    |     |     |
|    | K30783 資源式中途班              | 2,000     |     |     |
|    | K30784 友善校園                | 5,000     |     |     |

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8月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘 要                               | 金 額     |     | 備 註 |
|----|-----------------------------------|---------|-----|-----|
|    |                                   | 小 計     | 合 計 |     |
|    | K30785 選手獎勵金                      | 23,300  |     |     |
|    | K30790 推展語文教育                     | 20,000  |     |     |
|    | K30797 改善及充實教學環境設備                | 162,000 |     |     |
|    | K30804 學校及教師獎勵金                   | 20,000  |     |     |
|    | K30807 技藝教育學程專班                   | 55,893  |     |     |
|    | K30808 自造教育及科技中心建置計畫              | 6,449   |     |     |
|    | K30814 生涯發展教育經費                   | 1,498   |     |     |
|    | K30816 專職原住民老師                    | 31,647  |     |     |
|    | 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                 | 210,418 |     |     |
|    | K30822 防災教育計畫                     | 50,000  |     |     |
|    | K30823 原住民族教育資源中心                 | 54,265  |     |     |
|    | K30825 原住民族社團經費                   | 12,852  |     |     |
|    | K30826 客語認證                       | 13,370  |     |     |
|    | K30830 本土文化社團                     | 53,676  |     |     |
|    | K30832 特教生助理人員                    | 4,815   |     |     |
|    | K50009 族語競賽獎勵金                    | 129,500 |     |     |
|    | 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)                    | 68,761  |     |     |
|    | 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                   | 636,184 |     |     |
|    | 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-財團法人林鏡钏                 | 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 |     |     |
|    | 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   |     |     |

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8月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘 要                                            | 金 額     |           | 備 註 |
|----|------------------------------------------------|---------|-----------|-----|
|    |                                                | 小 計     | 合 計       |     |
|    | K50055 捐款-限定羽球相關用途(許淑惠律師事務所)                   | 20,000  |           |     |
|    | K50059 捐款-限定羽球相關用途(宇略科技)                       | 269,646 |           |     |
|    | 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)                       | 40,000  |           |     |
|    | K50083 捐款-學生急難救助(田子恆捐)                         | 10,000  |           |     |
|    | 存入保證金                                          |         | 5,723,562 |     |
|    | Q10102 勤學樓廁所改善工程押標金(巨迪企業有限公司)                  | 50,000  |           |     |
|    | Q10124 108年藝才班設備採購押標金(恭鋒教育用品)                  | 7,000   |           |     |
|    | 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  |           |     |
|    | Q10156 114年特教班大型互動觸控顯示器及開闢式黑板履約保證金(易冠資訊股份有限公司) | 134,000 |           |     |
|    | 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 |           |     |
|    | Q10328 韓國交流團履約保證金(星拓國際旅行社)                     | 70,000  |           |     |



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8月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘 要                                            | 金 額          |              | 備 註 |
|----|------------------------------------------------|--------------|--------------|-----|
|    |                                                | 小 計          | 合 計          |     |
|    | 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      |              |     |
|    | 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      |              |     |
|    | Q10410 活動中心工程保固金(六福工程-償債金)                     | 95,175       |              |     |
|    | 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        |              |     |
|    | Q10420 三期校舍興建工程保固金(力佑國際營造109/11/21-114/11/20)) | 4,063,867    |              |     |
|    | 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-(瑞淮113/10/29-118/10/27) | 21,000       |              |     |
|    | Q10431 112基層選手訓練站保固金-羽球(瑞淮運動科技-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                                       |              | 1,153,607    |     |
|    | R10016 陳麗薇公提離職儲金                               | 350,091      |              |     |
|    | R10018 彭玉蓮公提離職儲金                               | 235,454      |              |     |
|    | R10026 陳麗薇自提離職儲金                               | 337,116      |              |     |
|    | R10028 彭玉蓮自提離職儲金                               | 230,946      |              |     |
|    | 土地                                             |              | 183,439,000  |     |
|    | 土地改良物                                          |              | 22,153,755   |     |
|    |                                                | 22,153,755   |              |     |
|    | 累計折舊-土地改良物                                     |              | -21,737,210  |     |
|    |                                                | -21,737,210  |              |     |
|    | 房屋及建築                                          |              | 394,158,576  |     |
|    |                                                | 394,158,576  |              |     |
|    | 累計折舊-房屋及建築                                     |              | -114,109,888 |     |
|    |                                                | -114,109,888 |              |     |
|    | 機械及設備                                          |              | 35,298,540   |     |
|    |                                                | 35,298,540   |              |     |
|    | 累計折舊-機械及設備                                     |              | -25,090,396  |     |
|    |                                                | -25,090,396  |              |     |

單位：新臺幣元

6