

# 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 115 年 2 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     | 220,623,000        | 16,301,000  | 16,301,000 |             |       | 57,228,029  | 57,215,000 | 13,029     | 0.02   |
| 財產收入     | 109,000            |             |            |             |       | 13,029      |            | 13,029     |        |
| 利息收入     | 9,000              |             |            |             |       | 4,229       |            | 4,229      |        |
| 其他財產收入   | 100,000            |             |            |             |       | 8,800       |            | 8,800      |        |
| 政府撥入收入   | 220,514,000        | 16,301,000  | 16,301,000 |             |       | 57,215,000  | 57,215,000 |            |        |
| 公庫撥款收入   | 215,243,000        | 16,301,000  | 16,301,000 |             |       | 51,944,000  | 51,944,000 |            |        |
| 政府其他撥入收入 | 5,271,000          |             |            |             |       | 5,271,000   | 5,271,000  |            |        |
| 基金用途     | 220,623,000        | 27,057,275  | 16,301,000 | 10,756,275  | 65.99 | 55,374,403  | 57,215,000 | -1,840,597 | -3.22  |
| 國民教育計畫   | 171,795,000        | 23,017,128  | 12,257,000 | 10,760,128  | 87.79 | 43,624,985  | 49,099,000 | -5,474,015 | -11.15 |
| 其他       | 171,795,000        | 23,017,128  | 12,257,000 | 10,760,128  | 87.79 | 43,624,985  | 49,099,000 | -5,474,015 | -11.15 |
| 一般行政管理計畫 | 48,555,000         | 3,880,633   | 4,044,000  | -163,367    | -4.04 | 11,589,904  | 8,116,000  | 3,473,904  | 42.80  |
| 其他       | 48,555,000         | 3,880,633   | 4,044,000  | -163,367    | -4.04 | 11,589,904  | 8,116,000  | 3,473,904  | 42.80  |
| 建築及設備計畫  | 273,000            | 159,514     |            | 159,514     |       | 159,514     |            | 159,514    |        |
| 購建固定資產   | 273,000            | 159,514     |            | 159,514     |       | 159,514     |            | 159,514    |        |
| 本期賸餘(短絀) |                    | -10,756,275 |            | -10,756,275 |       | 1,853,626   |            | 1,853,626  |        |
| 期初基金餘額   | 864,000            |             |            |             |       | 6,055,299   | 864,000    | 5,191,299  | 600.84 |
| 解繳公庫     |                    |             |            |             |       |             |            |            |        |
| 期末基金餘額   | 864,000            |             |            |             |       | 7,908,925   | 864,000    | 7,044,925  | 815.38 |

- 註：1. 「基金來源-財產收入-利息收入」累計實際數4,229元，累計分配預算數0元，超收差異原因為：依實際收入繳庫列帳。  
 2. 「基金來源-財產收入-其他財產收入」累計實際數8,800元，累計分配預算數0元，超收差異原因為：場地租借收入。  
 3. 「基金用途-一般行政管理計畫-其他」累計實際數11,589,904元，累計分配預算數8,116,000元，超支差異42.80%原因為：用人費用覈實支用。  
 4. 「基金用途-建築及設備計畫-購建固定資產」累計實際數159,514元，累計分配預算數0元，超支原因為：購置數位快印機。

# 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        | 513,752,185 | 100.00 | 負 債       | 2      | 24,462,682  | 4.76  |
| 流動資產        | 11       | 31,607,177  | 6.15   | 流動負債      | 21     | 19,021,168  | 3.70  |
| 現金          | 1101     | 29,313,811  | 5.71   | 應付款項      | 2102   | 19,021,168  | 3.70  |
| 銀行存款        | 110102   | 29,163,811  | 5.68   | 應付代收款     | 210203 | 19,021,168  | 3.70  |
| 銀行存款--縣庫存款  | 110102-1 | 6,584,960   | 1.28   | 其他負債      | 28     | 5,441,514   | 1.06  |
| 銀行存款--保管金專戶 | 110102-2 | 22,578,851  | 4.39   | 什項負債      | 2801   | 5,441,514   | 1.06  |
| 零用及週轉金      | 110103   | 150,000     | 0.03   | 存入保證金     | 280104 | 4,677,084   | 0.91  |
| 預付款項        | 1108     | 2,293,366   | 0.45   | 應付退休及離職金  | 280106 | 764,430     | 0.15  |
| 預付費用        | 110804   | 2,293,366   | 0.45   | 淨資產       | 3      | 489,289,503 | 95.24 |
| 預付費用--預算內   | 110804-1 | 1,173,965   | 0.23   | 淨資產       | 31     | 489,289,503 | 95.24 |
| 預付費用--預算外   | 110804-2 | 1,119,401   | 0.22   | 淨資產       | 3101   | 489,289,503 | 95.24 |
| 長期貸墊款及準備金   | 12       | 764,430     | 0.15   | 累積餘額      | 310101 | 489,316,979 | 95.24 |
| 準備金         | 1203     | 764,430     | 0.15   | 本期賸餘      | 310102 | -27,476     | -0.01 |
| 退休及離職準備金    | 120301   | 764,430     | 0.15   | 淨資產調整數    | 310104 |             |       |
| 固定資產        | 14       | 481,380,578 | 93.70  | 合計：       |        | 513,752,185 |       |
| 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6,055,299元。
- (3)上年度【固定資產(14)】483,261,680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】0元。
- (7)上年度決算書平衡表【淨資產(累積餘額)】489,316,979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 |         |   |
| 土地           | 1401   | 183,439,000  | 35.71  |           |    |         |   |
| 土地           | 140101 | 183,439,000  | 35.71  |           |    |         |   |
| 土地改良物        | 1402   | 398,800      | 0.08   |           |    |         |   |
| 土地改良物        | 140201 | 22,153,755   | 4.31   |           |    |         |   |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -21,754,955  | -4.23  |           |    |         |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 277,691,303  | 54.05  |           |    |         |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 393,176,655  | 76.53  |           |    |         |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -115,485,352 | -22.48 |           |    |         |   |
| 機械及設備        | 1405   | 9,314,582    | 1.81   |           |    |         |   |
| 機械及設備        | 140501 | 36,040,790   | 7.02   |           |    |         |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -26,726,208  | -5.20  |           |    |         |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 4,108,973    | 0.80   |           |    |         |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 11,028,985   | 2.15   |           |    |         |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -6,920,012   | -1.35  |           |    |         |   |
| 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6,055,299元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】483,261,680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】0元。
- (7) 上年度決算書平衡表【淨資產(累積餘額)】489,316,979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 |         |   |
| 雜項設備      | 1407   | 6,427,920   | 1.25  |           |    |         |   |
| 雜項設備      | 140701 | 29,817,014  | 5.80  |           |    |         |   |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -23,389,094 | -4.55 |           |    |         |   |
| 合計：       |        | 513,752,185 |       |           |    |         |   |
| 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6,055,299元。
- (3)上年度【固定資產(14)】483,261,680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】0元。
- (7)上年度決算書平衡表【淨資產(累積餘額)】489,316,979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

## 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      | 205,102,000 | 53,685,470 | -151,416,530 | -73.82 |
| 11   | 正式員額薪資    |             | 25,947,780 | 25,947,780   |        |
| 113  | 職員薪金      |             | 25,742,710 | 25,742,710   |        |
| 114  | 工員工資      |             | 205,070    | 205,070      |        |
| 12   | 聘僱及兼職人員薪資 |             | 288,071    | 288,071      |        |
| 122  | 約僱職員薪金    |             | 116,844    | 116,844      |        |
| 124  | 兼職人員酬金    |             | 171,227    | 171,227      |        |
| 15   | 獎金        |             | 12,599,618 | 12,599,618   |        |
| 151  | 考績獎金      |             | 68,760     | 68,760       |        |
| 152  | 年終獎金      |             | 12,530,858 | 12,530,858   |        |
| 16   | 退休及卹償金    |             | 13,964,440 | 13,964,440   |        |
| 161  | 職員退休及離職金  |             | 12,859,621 | 12,859,621   |        |
| 163  | 卹償金       |             | 1,104,819  | 1,104,819    |        |
| 18   | 福利費       |             | 885,561    | 885,561      |        |
| 181  | 分擔員工保險費   |             | 869,561    | 869,561      |        |
| 18Y  | 其他福利費     |             | 16,000     | 16,000       |        |
| 2    | 服務費用      | 4,711,000   | 557,371    | -4,153,629   | -88.17 |
| 21   | 水電費       |             | 173,101    | 173,101      |        |
| 212  | 工作場所電費    |             | 134,161    | 134,161      |        |
| 214  | 工作場所水費    |             | 25,642     | 25,642       |        |
| 216  | 氣體費       |             | 13,298     | 13,298       |        |
| 22   | 郵電費       |             | 8,574      | 8,574        |        |
| 222  | 電話費       |             | 8,574      | 8,574        |        |
| 25   | 修理保養及保固費  |             | 59,000     | 59,000       |        |
| 257  | 雜項設備修護費   |             | 59,000     | 59,000       |        |
| 27   | 一般服務費     |             | 263,786    | 263,786      |        |

# 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           | %       |
| 27D 計時與計件人員酬金                      |             | 243,786    | 243,786      |         |
| 27F 體育活動費                          |             | 20,000     | 20,000       |         |
| 28 專業服務費                           |             | 52,910     | 52,910       |         |
| 28Y 其他專業服務費                        |             | 52,910     | 52,910       |         |
| 3 材料及用品費                           | 9,691,000   | 934,678    | -8,756,322   | -90.36  |
| 32 用品消耗                            |             | 934,678    | 934,678      |         |
| 321 辦公（事務）用品                       |             | 12,692     | 12,692       |         |
| 323 農業與園藝用品及環境美化費                  |             | 7,200      | 7,200        |         |
| 326 食品                             |             | 898,986    | 898,986      |         |
| 32Y 其他用品消耗                         |             | 15,800     | 15,800       |         |
| 4 租金、償債、利息及相關手續費                   | 110,000     | 23,930     | -86,070      | -78.25  |
| 45 雜項設備租金                          |             | 23,930     | 23,930       |         |
| 451 雜項設備租金                         |             | 23,930     | 23,930       |         |
| 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 | 273,000     | 159,514    | -113,486     | -41.57  |
| 51 購建固定資產                          | 273,000     | 159,514    | -113,486     | -41.57  |
| 514 購置機械及設備                        |             | 159,514    | 159,514      |         |
| 516 購置雜項設備                         | 273,000     |            | -273,000     | -100.00 |
| 6 稅捐及規費(強制費)                       | 20,000      |            | -20,000      | -100.00 |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費          | 377,000     | 13,440     | -363,560     | -96.44  |
| 75 競賽及交流活動費                        |             | 13,440     | 13,440       |         |
| 751 技能競賽                           |             | 13,440     | 13,440       |         |
| 9 其他                               | 339,000     |            | -339,000     | -100.00 |
| 合 計                                | 220,623,000 | 55,374,403 | -165,248,597 | -74.90  |

## 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115年2月份

單位：新臺幣元

| 科目       | 金額          |             |
|----------|-------------|-------------|
|          | 本月數         | 累計數         |
| 收入       | 16,394,005  | 57,645,156  |
| 財產收益     | 93,005      | 430,156     |
| 財產孳息收入   |             | 4,229       |
| 其他財產收入   | 93,005      | 425,927     |
| 政府撥入收入   | 16,301,000  | 57,215,000  |
| 公庫撥款收入   | 16,301,000  | 51,944,000  |
| 政府其他撥入收入 |             | 5,271,000   |
| 支出       | 28,128,387  | 57,672,632  |
| 人事支出     | 26,539,512  | 53,685,470  |
| 人事支出     | 26,539,512  | 53,685,470  |
| 業務支出     | 358,249     | 1,529,419   |
| 業務支出     | 358,249     | 1,529,419   |
| 財產損失     |             | 274         |
| 財產交易損失   |             | 274         |
| 折舊、折耗及攤銷 | 1,230,626   | 2,457,469   |
| 固定資產折舊   | 1,230,626   | 2,457,469   |
| 本期賸餘（短絀） | -11,734,382 | -27,476     |
| 期初淨資產    |             | 489,316,979 |
| 解繳公庫     |             |             |
| 淨資產調整數   |             |             |
| 期末淨資產    |             | 489,289,503 |

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 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                             | 57,228,029 | 417,127     | 57,645,156  | 收入       |
| 財產收入                             | 13,029     | 417,127     | 430,156     | 財產收益     |
| 政府撥入收入                           | 57,215,000 |             | 57,215,000  | 政府撥入收入   |
| 基金用途                             | 55,374,403 | 2,298,229   | 57,672,632  | 支出       |
| 用人費用                             | 53,685,470 |             | 53,685,470  | 人事支出     |
| 服務費用                             | 557,371    | 972,048     | 1,529,419   | 業務支出     |
| 材料及用品費                           | 934,678    | -934,678    |             |          |
| 租金、償債、利息及相關手續費                   | 23,930     | -23,930     |             |          |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費          | 13,440     | -13,440     |             |          |
|                                  |            | 274         | 274         | 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 | 159,514    | -159,514    |             |          |
|                                  |            | 2,457,469   | 2,457,469   | 折舊、折耗及攤銷 |
| 本期賸餘(短絀)                         | 1,853,626  | -1,881,102  | -27,476     | 本期賸餘(短絀) |
| 期初基金餘額                           | 6,055,299  | 483,261,680 | 489,316,979 | 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                           | 7,908,925  | 481,380,578 | 489,289,503 | 期末淨資產    |

- 註： 1. 基金來源調整數417,127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」557,371元與會計科目「業務支出」1,529,419元間之調整數972,048元，係「材料及用品費」934,678元、「租金、償債、利息及相關手續」23,930元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動」13,440元之調整數合計。
3. 會計科目「財產損失」274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」2,457,469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

1

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/<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>  | 675,106,928   | 191,845,248            | 576,641 | 27,370 | 2,430,373                    | 481,380,578 |
| 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    | 21,749,040             |         |        | 5,915                        | 398,800     |
| 房屋及建築      | 393,176,655   | 114,117,820            |         |        | 1,367,532                    | 277,691,303 |
| 機械及設備      | 35,793,749    | 26,195,118             | 274,411 | 27,370 | 531,090                      | 9,314,582   |
| 交通及運輸設備    | 10,946,385    | 6,806,288              | 82,600  |        | 113,724                      | 4,108,973   |
| 雜項設備       | 29,597,384    | 22,976,982             | 219,630 |        | 412,112                      | 6,427,920   |
| 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、機械及設備增加係購置購置生教組數位投影機1台、印刷室數位快印機1台，以及撥入特教組資訊設備iPad 23台、行動充電車1台。
- 2、交通及運輸設備增加係購置跆拳道教室擴大機1台、杞林樓地下室車輛感應顯示器1台。
- 3、雜項設備增加係購置研發組櫥櫃3個、椅凳1組(10張)。

截至本月止財產減少主要原因：

- 1、機械及設備減少係因報廢研發組個人電腦1台。

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 115 年 2 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、機械及設備增加係購置購置生教組數位投影機1台、印刷室數位快印機1台，以及撥入特教組資訊設備iPad 23台、行動充電車1台。
- 2、交通及運輸設備增加係購置跆拳道教室擴大機1台、杞林樓地下室車輛感應顯示器1台。
- 3、雜項設備增加係購置研發組櫥櫃3個、椅凳1組(10張)。

截至本月止財產減少主要原因：

- 1、機械及設備減少係因報廢研發組個人電腦1台。

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 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--縣庫存款                      | 6,584,960  | 6,584,960  |     |
|    | 銀行存款--保管金專戶                     | 22,578,851 | 22,578,851 |     |
|    | 零用及週轉金                          | 150,000    | 150,000    |     |
|    | 預付費用--預算內<br>53154000新竹縣立竹東國民中學 | 1,173,965  | 1,173,965  |     |
|    | 預付費用--預算外                       |            | 1,119,401  |     |
|    | K30126 交通安全及環境教育                | 21,892     |            |     |
|    | K30132 東泰薦輔費                    | 19,584     |            |     |
|    | K30134 國中技藝經費(特教)               | 60,587     |            |     |
|    | K30262 特教鑑定施測                   | 42,300     |            |     |
|    | K30263 特教專團                     | 84,700     |            |     |
|    | K30737 執行教育優先區                  | 128,256    |            |     |
|    | K30775 外師行政費                    | 199,491    |            |     |
|    | K30784 友善校園                     | 7,000      |            |     |
|    | K30796 三期校舍改建工程公共藝術             | 7,604      |            |     |
|    | K30797 改善及充實教學環境設備              | 35,800     |            |     |
|    | K30807 技藝教育學程專班                 | 266,979    |            |     |
|    | K30814 生涯發展教育經費                 | 28,549     |            |     |
|    | K30818 本土教育整體推動方案               | 160,519    |            |     |
|    | k30829 提升國中小英語教學成效              | 56,140     |            |     |
|    | 退休及離職準備金                        | 764,430    | 764,430    |     |
|    | 保證品                             | 960,000    | 960,000    |     |
|    | 應付代收款                           |            | 19,021,168 |     |
|    | K10011 公保費                      | 3,578      |            |     |
|    | K10021 健保費                      | 527,329    |            |     |
|    | K10031 勞保費                      | 64,370     |            |     |
|    | K10032 自提勞退                     | 8,958      |            |     |
|    | K10061 班級費結餘款                   | 283,312    |            |     |
|    | K10071 家長會費                     | 200        |            |     |
|    | 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)           | 2,501,300  |            |     |
|    | K10106 教職員午餐自付款(94783)          | 46,863     |            |     |
|    | K10112 無力繳交代收代辦費                | 8,633      |            |     |

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 115年2月28日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘 要                        | 金 額       |     | 備 註 |
|----|----------------------------|-----------|-----|-----|
|    |                            | 小 計       | 合 計 |     |
|    | K10121 畢業紀念冊               | 183,460   |     |     |
|    | K10122 教科書款                | 40,986    |     |     |
|    | K10133 校外教學(二年級)           | 1,425     |     |     |
|    | K10151 公付保費                | 1,354     |     |     |
|    | K10161 資源回收                | 41,196    |     |     |
|    | K10164 合作社水電費              | 81,242    |     |     |
|    | K11011 教育儲蓄戶(二)(94848)     | 340,445   |     |     |
|    | 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    |     |     |
|    | 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            | 1,400     |     |     |
|    | 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            | 1,157,658 |     |     |
|    | K20055 課業輔導費（暑）            | 309,295   |     |     |
|    | k20056 課業輔導費（寒）            | 91,600    |     |     |
|    | K20061 課業輔導費(114.1)        | 114,900   |     |     |
|    | K20071 網路使用費               | 355,853   |     |     |
|    | K20082 答案卡                 | 15,940    |     |     |
|    | K20084 補救教學/學習扶助           | 167,116   |     |     |
|    | K20091 太陽能回饋金              | 230,319   |     |     |
|    | K20092 臨時水電                | 8,880     |     |     |
|    | K20101 玻璃及門窗維修             | 16,865    |     |     |
|    | K20102 賠償維修費               | 7,135     |     |     |
|    | 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       | 15,319    |     |     |
|    | K20141 代扣所得稅               | 42,912    |     |     |
|    | K20154 桌遊社                 | 1,203     |     |     |
|    | K30011 各項藝文補助款             | 87,700    |     |     |
|    | K30012 藝術才能班               | 20,000    |     |     |
|    | K30041 推廣傳統藝術經費            | 83,415    |     |     |
|    | 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           | 79,973    |     |     |
|    | 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           | 78,347    |     |     |
|    | 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)          | 11,387    |     |     |
|    | 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      | 55,030    |     |     |
|    | K30262 特教鑑定施測              | 22,000    |     |     |

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 115年2月28日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘 要                               | 金 額     |     | 備 註 |
|----|-----------------------------------|---------|-----|-----|
|    |                                   | 小 計     | 合 計 |     |
|    | K30265 特殊教育學生適應體育運動競賽             | 304,500 |     |     |
|    | K30266 原住民獎學金行政作業費                | 22,350  |     |     |
|    | K30492 國際教育補助款                    | 447,398 |     |     |
|    | K30737 執行教育優先區                    | 108,028 |     |     |
|    | K30739 107年度全國中輟表揚大會              | 3,600   |     |     |
|    | K30775 外師行政費                      | 113,564 |     |     |
|    | K30776 研華文教基金會專案                  | 36,000  |     |     |
|    | K30783 資源式中途班                     | 3,338   |     |     |
|    | K30784 友善校園                       | 12,000  |     |     |
|    | K30785 選手獎勵金                      | 20,500  |     |     |
|    | K30788 12年國教專業增能總計畫/精進教學計畫        | 6,520   |     |     |
|    | K30797 改善及充實教學環境設備                | 32,000  |     |     |
|    | K30804 學校及教師獎勵金                   | 330,000 |     |     |
|    | K30807 技藝教育學程專班                   | 67,656  |     |     |
|    | K30808 自造教育及科技中心建置計畫              | 134,190 |     |     |
|    | K30814 生涯發展教育經費                   | 1,962   |     |     |
|    | K30816 專職原住民老師                    | 293,076 |     |     |
|    | 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                 | 120,290 |     |     |
|    | K30823 原住民族教育資源中心                 | 71,055  |     |     |
|    | K30826 客語認證                       | 1,720   |     |     |
|    | k30829 提升國中小英語教學成效                | 130     |     |     |
|    | K30830 本土文化社團                     | 51,054  |     |     |
|    | K30832 特教生助理人員                    | 134,895 |     |     |
|    | K30833 增置學務人力經費計畫                 | 93,159  |     |     |
|    | 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                         | 8,715   |     |     |
|    | K50012 其他(補助款)                    | 67,723  |     |     |
|    | K50013 適性揚才(定利企管顧問有限公司捐)          | 28,400  |     |     |
|    | K50021 其他一(校舍維修及雜項設備等)            | 149,275 |     |     |
|    | 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                   | 572,884 |     |     |
|    | 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)    | 4,690   |     |     |

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 115年2月28日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘 要                                   | 金 額     |           | 備 註 |
|----|---------------------------------------|---------|-----------|-----|
|    |                                       | 小 計     | 合 計       |     |
|    | 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)                | 20,000  |           |     |
|    | 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  |           |     |
|    | K50046 松瑞池園助學金                        | 24,497  |           |     |
|    | 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)          | 4,000   |           |     |
|    | 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)                  | 200,000 |           |     |
|    | 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  |           |     |
|    | K50066 捐款-特教班專用(獅子會捐贈)                | 5,000   |           |     |
|    | 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)           | 100,000 |           |     |
|    | K50075 捐款-羽球隊專款(新光三越百貨)               | 500,000 |           |     |
|    | K50076 捐款-羽球隊專款(力晶積成電子製造股份有限公司)       | 936,000 |           |     |
|    | 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  |           |     |
|    | K50084 捐款-校園環境設備更新(林雪卿捐)              | 200,000 |           |     |
|    | 存入保證金                                 |         | 4,677,084 |     |
|    | 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  |           |     |

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 115年2月28日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘 要                                            | 金 額         |             | 備 註 |
|----|------------------------------------------------|-------------|-------------|-----|
|    |                                                | 小 計         | 合 計         |     |
|    | 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      |             |     |
|    | Q10328 韓國交流團履約保證金(星拓國際旅行社)                     | 70,000      |             |     |
|    | 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     |             |     |
|    | 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)) | 3,359,264   |             |     |
|    | 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      |             |     |
|    | Q10435 113學年藝術才能班充實教學設備及空間採購保固金(阡陌作穡所)         | 5,000       |             |     |
|    | 應付退休及離職金                                       |             | 764,430     |     |
|    | R10016 陳麗薇公提離職儲金                               | 413,292     |             |     |
|    | R10026 陳麗薇自提離職儲金                               | 351,138     |             |     |
|    | 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                                     |             | -21,754,955 |     |
|    |                                                | -21,754,955 |             |     |
|    | 房屋及建築                                          |             | 393,176,655 |     |

