

新竹市地方教育發展基金—新竹市立育賢國民中學

411-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 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	173,484,000	13,860,000	13,870,000	-10,000	-0.07	62,994,540	62,968,000	26,540	0.04
勞務收入	255,000		10,000	-10,000	-100.00	54,500	30,000	24,500	81.67
服務收入	255,000		10,000	-10,000	-100.00	54,500	30,000	24,500	81.67
財產收入	10,000					450		450	
財產處分收入						450		450	
利息收入	10,000								
政府撥入收入	173,219,000	13,860,000	13,860,000			62,938,000	62,938,000		
公庫撥款收入	166,828,000	13,860,000	13,860,000			62,938,000	62,938,000		
政府其他撥入收入	6,391,000								
其他收入						1,590		1,590	
雜項收入						1,590		1,590	
基金用途	177,098,000	13,793,465	13,870,000	-76,535	-0.55	61,491,184	66,582,000	-5,090,816	-7.65
國民教育計畫	151,259,000	11,687,234	11,590,000	97,234	0.84	53,080,161	57,762,000	-4,681,839	-8.11
其他	151,259,000	11,687,234	11,590,000	97,234	0.84	53,080,161	57,762,000	-4,681,839	-8.11
一般行政管理計畫	25,539,000	2,082,376	2,130,000	-47,624	-2.24	8,387,168	8,520,000	-132,832	-1.56
其他	25,539,000	2,082,376	2,130,000	-47,624	-2.24	8,387,168	8,520,000	-132,832	-1.56
建築及設備計畫	300,000	23,855	150,000	-126,145	-84.10	23,855	300,000	-276,145	-92.05
購建固定資產	300,000	23,855	150,000	-126,145	-84.10	23,855	300,000	-276,145	-92.05
本期賸餘(短絀)	-3,614,000	66,535		66,535		1,503,356	-3,614,000	5,117,356	-141.60
期初基金餘額	4,551,467					8,200,821	4,551,467	3,649,354	80.18
解繳公庫									
期末基金餘額	937,467					9,704,177	937,467	8,766,710	935.15

註：

新竹市地方教育發展基金—新竹市立育賢國民中學

411-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 年 3 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				11,687,234	11,590,000	97,234	0.84
		累計數				53,080,161	57,762,000	-4,681,839	-8.11
一般行政管理計畫		本月數				2,082,376	2,130,000	-47,624	-2.24
		累計數				8,387,168	8,520,000	-132,832	-1.56
建築及設備計畫		本月數				23,855	150,000	-126,145	-84.10
		累計數				23,855	300,000	-276,145	-92.05

新竹市地方教育發展基金 — 新竹市立育賢國民中學

平衡表

中華民國111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	468,278,354	100.00	負 債	2	9,358,481	2.00
流動資產	11	19,062,658	4.07	流動負債	21	8,222,059	1.76
現金	1101	19,062,658	4.07	應付款項	2102	8,222,059	1.76
銀行存款	110102	18,967,658	4.05	應付代收款	210203	8,222,059	1.76
銀行存款-市庫存款	110102-1	9,609,177	2.05	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	9,358,481	2.00	預收款項	2106	0	0.00
零用及週轉金	110103	95,000	0.02	預收收入	210602	0	0.00
預付款項	1108	0	0.00	其他負債	28	1,136,422	0.24
預付費用	110804	0	0.00	什項負債	2801	1,136,422	0.24
固定資產	14	449,175,868	95.92	存入保證金	280104	1,136,422	0.24
土地	1401	276,533,346	59.05	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	140101	276,533,346	59.05	淨資產	3	458,919,873	98.00
土地改良物	1402	32,332,788	6.90	淨資產	31	458,919,873	98.00
土地改良物	140201	36,545,168	7.80	淨資產	3101	458,919,873	98.00
累計折舊-土地改良物	140202	-4,212,380	-0.90	累積餘額	310101	457,299,811	97.66
				本期騰餘	310102	1,620,062	0.35

信託代理與保證資產 100,000

保證品 100,000

信託代理與保證負債

應付保證品

100,000

100,000

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

新竹市地方教育發展基金 — 新竹市立育賢國民中學

平衡表

中華民國111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		
房屋建築及設備	1404	122,007,659	26.05	合計：		468,278,354	
房屋建築及設備	140401	184,239,538	39.34				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-62,231,879	-13.29				
機械及設備	1405	11,936,796	2.55				
機械及設備	140501	20,263,684	4.33				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,326,888	-1.78				
交通及運輸設備	1406	517,317	0.11				
交通及運輸設備	140601	2,100,190	0.45				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,582,873	-0.34				
雜項設備	1407	5,847,962	1.25				
雜項設備	140701	16,443,508	3.51				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,595,546	-2.26				
無形資產	16	39,828	0.01				
無形資產	1601	39,828	0.01				

信託代理與保證資產 100,000

保證品 100,000

信託代理與保證負債

應付保證品

100,000

100,000

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

中華民國111年3月31日

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
電腦軟體	160102	39,828	0.01				
合計：		468,278,354					

100,000

100,000

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。