

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 5 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	18,375,150	13,799,000	4,576,150	33.16	95,543,062	90,865,000	4,678,062	5.15
勞務收入	255,000	9,000	200,000	-191,000	-95.50	138,100	230,000	-91,900	-39.96
服務收入	255,000	9,000	200,000	-191,000	-95.50	138,100	230,000	-91,900	-39.96
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	18,366,000	13,599,000	4,767,000	35.05	95,402,000	90,635,000	4,767,000	5.26
公庫撥款收入	166,828,000	13,599,000	13,599,000			90,635,000	90,635,000		
政府其他撥入收入	6,391,000	4,767,000		4,767,000		4,767,000		4,767,000	
其他收入		150		150		2,512		2,512	
雜項收入		150		150		2,512		2,512	
基金用途	177,098,000	14,741,905	13,799,000	942,905	6.83	90,011,385	94,479,000	-4,467,615	-4.73
國民教育計畫	151,259,000	12,579,928	11,669,000	910,928	7.81	77,252,133	81,399,000	-4,146,867	-5.09
其他	151,259,000	12,579,928	11,669,000	910,928	7.81	77,252,133	81,399,000	-4,146,867	-5.09
一般行政管理計畫	25,539,000	2,073,287	2,130,000	-56,713	-2.66	12,557,247	12,780,000	-222,753	-1.74
其他	25,539,000	2,073,287	2,130,000	-56,713	-2.66	12,557,247	12,780,000	-222,753	-1.74
建築及設備計畫	300,000	88,690		88,690		202,005	300,000	-97,995	-32.67
購建固定資產	300,000	88,690		88,690		202,005	300,000	-97,995	-32.67
本期賸餘(短絀)	-3,614,000	3,633,245		3,633,245		5,531,677	-3,614,000	9,145,677	-253.06
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					13,732,498	937,467	12,795,031	1,364.85

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 5 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				12,579,928	11,669,000	910,928	7.81
		累計數				77,252,133	81,399,000	-4,146,867	-5.09
一般行政管理計畫		本月數				2,073,287	2,130,000	-56,713	-2.66
		累計數				12,557,247	12,780,000	-222,753	-1.74
建築及設備計畫		本月數				88,690	0	88,690	0.00
		累計數				202,005	300,000	-97,995	-32.67

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5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	471,224,443	100.00	負 債	2	9,983,740	2.12
流動資產	11	23,716,238	5.03	流動負債	21	8,847,318	1.88
現金	1101	23,716,238	5.03	應付款項	2102	8,847,318	1.88
銀行存款	110102	23,621,238	5.01	應付代收款	210203	8,847,318	1.88
銀行存款-市庫存款	110102-1	13,637,498	2.89	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	9,983,740	2.12	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	447,470,655	94.96	存入保證金	280104	1,136,422	0.24
土地	1401	276,533,346	58.68	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	140101	276,533,346	58.68	淨資產	3	461,240,703	97.88
土地改良物	1402	31,524,982	6.69	淨資產	31	461,240,703	97.88
土地改良物	140201	36,545,168	7.76	淨資產	3101	461,240,703	97.88
累計折舊-土地改良物	140202	-5,020,186	-1.07	累積餘額	310101	457,299,811	97.05
				本期騰餘	310102	3,940,892	0.84

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5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	121,601,460	25.81	合計：		471,224,443	
房屋建築及設備	140401	184,328,998	39.12				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-62,727,538	-13.31				
機械及設備	1405	11,654,329	2.47				
機械及設備	140501	20,346,204	4.32				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,691,875	-1.84				
交通及運輸設備	1406	475,583	0.10				
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	-1,624,607	-0.34				
雜項設備	1407	5,680,955	1.21				
雜項設備	140701	16,503,198	3.50				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,822,243	-2.30				
無形資產	16	37,550	0.01				
無形資產	1601	37,550	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。

