

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 1 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	34,466,650	34,476,000	-9,350	-0.03	34,466,650	34,476,000	-9,350	-0.03
勞務收入	255,000	500	10,000	-9,500	-95.00	500	10,000	-9,500	-95.00
服務收入	255,000	500	10,000	-9,500	-95.00	500	10,000	-9,500	-95.00
財產收入	10,000								
利息收入	10,000								
政府撥入收入	173,219,000	34,466,000	34,466,000			34,466,000	34,466,000		
公庫撥款收入	166,828,000	34,466,000	34,466,000			34,466,000	34,466,000		
政府其他撥入收入	6,391,000								
其他收入		150		150		150		150	
雜項收入		150		150		150		150	
基金用途	177,098,000	34,400,015	38,090,000	-3,689,985	-9.69	34,400,015	38,090,000	-3,689,985	-9.69
國民教育計畫	151,259,000	30,192,015	33,730,000	-3,537,985	-10.49	30,192,015	33,730,000	-3,537,985	-10.49
其他	151,259,000	30,192,015	33,730,000	-3,537,985	-10.49	30,192,015	33,730,000	-3,537,985	-10.49
一般行政管理計畫	25,539,000	4,208,000	4,260,000	-52,000	-1.22	4,208,000	4,260,000	-52,000	-1.22
其他	25,539,000	4,208,000	4,260,000	-52,000	-1.22	4,208,000	4,260,000	-52,000	-1.22
建築及設備計畫	300,000		100,000	-100,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
購建固定資產	300,000		100,000	-100,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-3,614,000	66,635	-3,614,000	3,680,635	-101.84	66,635	-3,614,000	3,680,635	-101.84
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					8,267,456	937,467	7,329,989	781.89

註：

新竹市地方教育發展基金—新竹市立育賢國民中學

411-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 年 1 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				30,192,015	33,730,000	-3,537,985	-10.49
		累計數				30,192,015	33,730,000	-3,537,985	-10.49
一般行政管理計畫		本月數				4,208,000	4,260,000	-52,000	-1.22
		累計數				4,208,000	4,260,000	-52,000	-1.22
建築及設備計畫		本月數				0	100,000	-100,000	-100.00
		累計數				0	100,000	-100,000	-100.00

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1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	462,487,897	100.00	負 債	2	5,950,812	1.29
流動資產	11	14,218,268	3.07	流動負債	21	4,599,390	0.99
現金	1101	14,218,268	3.07	應付款項	2102	4,599,390	0.99
銀行存款	110102	14,123,268	3.05	應付代收款	210203	4,599,390	0.99
銀行存款-市庫存款	110102-1	8,172,456	1.77	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	5,950,812	1.29	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	1,351,422	0.29
預付費用	110804	0	0.00	什項負債	2801	1,351,422	0.29
固定資產	14	448,249,523	96.92	存入保證金	280104	1,351,422	0.29
土地	1401	276,533,346	59.79	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	140101	276,533,346	59.79	淨資產	3	456,537,085	98.71
土地改良物	1402	33,140,594	7.17	淨資產	31	456,537,085	98.71
土地改良物	140201	36,545,168	7.90	淨資產	3101	456,537,085	98.71
累計折舊-土地改良物	140202	-3,404,574	-0.74	累積餘額	310101	457,299,811	98.88
				本期短絀	310103	-762,726	-0.16

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1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	119,715,578	25.89	合計：		462,487,897	
房屋建築及設備	140401	180,979,648	39.13				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-61,264,070	-13.25				
機械及設備	1405	12,318,433	2.66				
機械及設備	140501	20,302,600	4.39				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,984,167	-1.73				
交通及運輸設備	1406	480,089	0.10				
交通及運輸設備	140601	2,023,394	0.44				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,543,305	-0.33				
雜項設備	1407	6,061,483	1.31				
雜項設備	140701	16,427,559	3.55				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,366,076	-2.24				
無形資產	16	20,106	0.00				
無形資產	1601	20,106	0.00				

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1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	20,106	0.00				
合計：		462,487,897					

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。