

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 8 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	13,288,310	13,289,000	-690	-0.01	135,658,292	130,938,000	4,720,292	3.60
勞務收入	255,000	9,000	10,000	-1,000	-10.00	188,800	240,000	-51,200	-21.33
服務收入	255,000	9,000	10,000	-1,000	-10.00	188,800	240,000	-51,200	-21.33
財產收入	10,000	10		10		6,230	5,000	1,230	24.60
財產處分收入						450		450	
利息收入	10,000	10		10		5,780	5,000	780	15.60
政府撥入收入	173,219,000	13,279,000	13,279,000			135,460,000	130,693,000	4,767,000	3.65
公庫撥款收入	166,828,000	13,279,000	13,279,000			130,693,000	130,693,000		
政府其他撥入收入	6,391,000					4,767,000		4,767,000	
其他收入		300		300		3,262		3,262	
雜項收入		300		300		3,262		3,262	
基金用途	177,098,000	14,475,243	13,289,000	1,186,243	8.93	128,360,202	134,552,000	-6,191,798	-4.60
國民教育計畫	151,259,000	12,380,314	11,159,000	1,221,314	10.94	109,300,048	115,082,000	-5,781,952	-5.02
其他	151,259,000	12,380,314	11,159,000	1,221,314	10.94	109,300,048	115,082,000	-5,781,952	-5.02
一般行政管理計畫	25,539,000	2,094,929	2,130,000	-35,071	-1.65	18,858,149	19,170,000	-311,851	-1.63
其他	25,539,000	2,094,929	2,130,000	-35,071	-1.65	18,858,149	19,170,000	-311,851	-1.63
建築及設備計畫	300,000					202,005	300,000	-97,995	-32.67
購建固定資產	300,000					202,005	300,000	-97,995	-32.67
本期賸餘(短絀)	-3,614,000	-1,186,933		-1,186,933		7,298,090	-3,614,000	10,912,090	-301.94
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					15,498,911	937,467	14,561,444	1,553.28

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 8 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				12,380,314	11,159,000	1,221,314	10.94
		累計數				109,300,048	115,082,000	-5,781,952	-5.02
一般行政管理計畫		本月數				2,094,929	2,130,000	-35,071	-1.65
		累計數				18,858,149	19,170,000	-311,851	-1.63
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	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	467,162,697	100.00	負 債	2	6,858,121	1.47
流動資產	11	22,357,032	4.79	流動負債	21	5,751,102	1.23
現金	1101	22,299,032	4.77	應付款項	2102	5,751,102	1.23
銀行存款	110102	22,204,032	4.75	應付代收款	210203	5,751,102	1.23
銀行存款-市庫存款	110102-1	15,345,911	3.28	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	6,858,121	1.47	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	58,000	0.01	其他負債	28	1,107,019	0.24
預付費用	110804	58,000	0.01	什項負債	2801	1,107,019	0.24
固定資產	14	444,771,532	95.21	存入保證金	280104	1,107,019	0.24
土地	1401	276,533,346	59.19	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	140101	276,533,346	59.19	淨資產	3	460,304,576	98.53
土地改良物	1402	30,313,273	6.49	淨資產	31	460,304,576	98.53
土地改良物	140201	36,545,168	7.82	淨資產	3101	460,304,576	98.53
累計折舊-土地改良物	140202	-6,231,895	-1.33	累積餘額	310101	457,299,811	97.89
				本期騰餘	310102	3,004,765	0.64

信託代理與保證資產 200,000

保證品 200,000

信託代理與保證負債

應付保證品

200,000

200,000

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		
房屋建築及設備	1404	120,857,972	25.87	合計：		467,162,697	
房屋建築及設備	140401	184,328,998	39.46				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-63,471,026	-13.59				
機械及設備	1405	11,250,097	2.41				
機械及設備	140501	20,412,687	4.37				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,162,590	-1.96				
交通及運輸設備	1406	437,364	0.09				
交通及運輸設備	140601	2,104,482	0.45				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,667,118	-0.36				
雜項設備	1407	5,379,480	1.15				
雜項設備	140701	16,324,378	3.49				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,944,898	-2.34				
無形資產	16	34,133	0.01				
無形資產	1601	34,133	0.01				

信託代理與保證資產 200,000

保證品 200,000

信託代理與保證負債

應付保證品

200,000

200,000

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。

