

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 9 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	21,853,080	21,868,000	-14,920	-0.07	157,511,372	152,806,000	4,705,372	3.08
勞務收入	255,000		15,000	-15,000	-100.00	188,800	255,000	-66,200	-25.96
服務收入	255,000		15,000	-15,000	-100.00	188,800	255,000	-66,200	-25.96
財產收入	10,000					6,230	5,000	1,230	24.60
財產處分收入						450		450	
利息收入	10,000					5,780	5,000	780	15.60
政府撥入收入	173,219,000	21,853,000	21,853,000			157,313,000	152,546,000	4,767,000	3.12
公庫撥款收入	166,828,000	21,853,000	21,853,000			152,546,000	152,546,000		
政府其他撥入收入	6,391,000					4,767,000		4,767,000	
其他收入		80		80		3,342		3,342	
雜項收入		80		80		3,342		3,342	
基金用途	177,098,000	20,150,288	21,868,000	-1,717,712	-7.85	148,510,490	156,420,000	-7,909,510	-5.06
國民教育計畫	151,259,000	18,055,359	19,738,000	-1,682,641	-8.52	127,355,407	134,820,000	-7,464,593	-5.54
其他	151,259,000	18,055,359	19,738,000	-1,682,641	-8.52	127,355,407	134,820,000	-7,464,593	-5.54
一般行政管理計畫	25,539,000	2,094,929	2,130,000	-35,071	-1.65	20,953,078	21,300,000	-346,922	-1.63
其他	25,539,000	2,094,929	2,130,000	-35,071	-1.65	20,953,078	21,300,000	-346,922	-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	1,702,792		1,702,792		9,000,882	-3,614,000	12,614,882	-349.06
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					17,201,703	937,467	16,264,236	1,734.91

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 9 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				18,055,359	19,738,000	-1,682,641	-8.52
		累計數				127,355,407	134,820,000	-7,464,593	-5.54
一般行政管理計畫		本月數				2,094,929	2,130,000	-35,071	-1.65
		累計數				20,953,078	21,300,000	-346,922	-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9月30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	469,693,720	100.00	負 債	2	8,590,036	1.83
流動資產	11	25,791,739	5.49	流動負債	21	7,575,046	1.61
現金	1101	25,733,739	5.48	應付款項	2102	7,575,046	1.61
銀行存款	110102	25,638,739	5.46	應付代收款	210203	7,575,046	1.61
銀行存款-市庫存款	110102-1	17,048,703	3.63	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	8,590,036	1.83	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	1,014,990	0.22
預付費用	110804	58,000	0.01	什項負債	2801	1,014,990	0.22
固定資產	14	443,868,987	94.50	存入保證金	280104	1,014,990	0.22
土地	1401	276,533,346	58.88	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	140101	276,533,346	58.88	淨資產	3	461,103,684	98.17
土地改良物	1402	29,909,370	6.37	淨資產	31	461,103,684	98.17
土地改良物	140201	36,545,168	7.78	淨資產	3101	461,103,684	98.17
累計折舊-土地改良物	140202	-6,635,798	-1.41	累積餘額	310101	457,299,811	97.36
				本期騰餘	310102	3,803,873	0.81

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9月30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	120,610,142	25.68	合計：		469,693,720	
房屋建築及設備	140401	184,328,998	39.24				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-63,718,856	-13.57				
機械及設備	1405	11,124,368	2.37				
機械及設備	140501	20,484,387	4.36				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,360,019	-1.99				
交通及運輸設備	1406	416,083	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	-1,688,399	-0.36				
雜項設備	1407	5,275,678	1.12				
雜項設備	140701	16,334,578	3.48				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,058,900	-2.35				
無形資產	16	32,994	0.01				
無形資產	1601	32,994	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。

