

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 10 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	13,328,150	13,328,000	150	0.00	170,839,522	166,134,000	4,705,522	2.83
勞務收入	255,000					188,800	255,000	-66,200	-25.96
服務收入	255,000					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	13,328,000	13,328,000			170,641,000	165,874,000	4,767,000	2.87
公庫撥款收入	166,828,000	13,328,000	13,328,000			165,874,000	165,874,000		
政府其他撥入收入	6,391,000					4,767,000		4,767,000	
其他收入		150		150		3,492		3,492	
雜項收入		150		150		3,492		3,492	
基金用途	177,098,000	14,122,817	13,328,000	794,817	5.96	162,633,307	169,748,000	-7,114,693	-4.19
國民教育計畫	151,259,000	12,065,366	11,198,000	867,366	7.75	139,420,773	146,018,000	-6,597,227	-4.52
其他	151,259,000	12,065,366	11,198,000	867,366	7.75	139,420,773	146,018,000	-6,597,227	-4.52
一般行政管理計畫	25,539,000	2,057,451	2,130,000	-72,549	-3.41	23,010,529	23,430,000	-419,471	-1.79
其他	25,539,000	2,057,451	2,130,000	-72,549	-3.41	23,010,529	23,430,000	-419,471	-1.79
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	-794,667		-794,667		8,206,215	-3,614,000	11,820,215	-327.07
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					16,407,036	937,467	15,469,569	1,650.15

註：

新竹市地方教育發展基金—新竹市立育賢國民中學
 主要業務計畫執行明細表
 中華民國 111 年 10 月份

411-1

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
			實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
名 稱	單 位	實 際 數						預 算 數	占預算數%
國民教育計畫		本月數				12,065,366	11,198,000	867,366	7.75
		累計數				139,420,773	146,018,000	-6,597,227	-4.52
一般行政管理計畫		本月數				2,057,451	2,130,000	-72,549	-3.41
		累計數				23,010,529	23,430,000	-419,471	-1.79
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10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	468,520,592	100.00	負債	2	8,886,386	1.90
流動資產	11	25,293,422	5.40	流動負債	21	7,871,396	1.68
現金	1101	25,235,422	5.39	應付款項	2102	7,871,396	1.68
銀行存款	110102	25,140,422	5.37	應付代收款	210203	7,871,396	1.68
銀行存款-市庫存款	110102-1	16,205,636	3.46	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	8,934,786	1.91	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	443,195,315	94.59	存入保證金	280104	1,014,990	0.22
土地	1401	276,533,346	59.02	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	140101	276,533,346	59.02	淨資產	3	459,634,206	98.10
土地改良物	1402	29,505,467	6.30	淨資產	31	459,634,206	98.10
土地改良物	140201	36,545,168	7.80	淨資產	3101	459,634,206	98.10
累計折舊-土地改良物	140202	-7,039,701	-1.50	累積餘額	310101	457,299,811	97.61
				本期騰餘	310102	2,334,395	0.50

信託代理與保證資產

200,000

信託代理與保證負債

200,000

保證品

200,000

應付保證品

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10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	120,582,456	25.74	合計：		468,520,592	
房屋建築及設備	140401	185,195,044	39.53				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-64,612,588	-13.79				
機械及設備	1405	11,020,243	2.35				
機械及設備	140501	20,488,090	4.37				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,467,847	-2.02				
交通及運輸設備	1406	394,581	0.08				
交通及運輸設備	140601	2,082,082	0.44				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,687,501	-0.36				
雜項設備	1407	5,159,222	1.10				
雜項設備	140701	16,157,809	3.45				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,998,587	-2.35				
無形資產	16	31,855	0.01				
無形資產	1601	31,855	0.01				

信託代理與保證資產

200,000

信託代理與保證負債

200,000

保證品

200,000

應付保證品

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10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		
電腦軟體	160102	31,855	0.01				
合計：		468,520,592					

信託代理與保證資產

200,000

信託代理與保證負債

200,000

保證品

200,000

應付保證品

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。