

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 11 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	5,321,780	5,321,000	780	0.01	176,161,302	171,455,000	4,706,302	2.74
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	780		780		7,010	5,000	2,010	40.20
財產處分收入		780		780		1,230		1,230	
利息收入	10,000					5,780	5,000	780	15.60
政府撥入收入	173,219,000	5,321,000	5,321,000			175,962,000	171,195,000	4,767,000	2.78
公庫撥款收入	166,828,000	5,321,000		5,321,000		171,195,000	165,874,000	5,321,000	3.21
政府其他撥入收入	6,391,000		5,321,000	-5,321,000	-100.00	4,767,000	5,321,000	-554,000	-10.41
其他收入						3,492		3,492	
雜項收入						3,492		3,492	
基金用途	177,098,000	13,766,897	5,321,000	8,445,897	158.73	176,400,204	175,069,000	1,331,204	0.76
國民教育計畫	151,259,000	11,655,428	3,212,000	8,443,428	262.87	151,076,201	149,230,000	1,846,201	1.24
其他	151,259,000	11,655,428	3,212,000	8,443,428	262.87	151,076,201	149,230,000	1,846,201	1.24
一般行政管理計畫	25,539,000	2,094,929	2,109,000	-14,071	-0.67	25,105,458	25,539,000	-433,542	-1.70
其他	25,539,000	2,094,929	2,109,000	-14,071	-0.67	25,105,458	25,539,000	-433,542	-1.70
建築及設備計畫	300,000	16,540		16,540		218,545	300,000	-81,455	-27.15
購建固定資產	300,000	16,540		16,540		218,545	300,000	-81,455	-27.15
本期賸餘(短絀)	-3,614,000	-8,445,117		-8,445,117		-238,902	-3,614,000	3,375,098	-93.39
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					7,961,919	937,467	7,024,452	749.30

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 11 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				11,655,428	3,212,000	8,443,428	262.87
		累計數				151,076,201	149,230,000	1,846,201	1.24
一般行政管理計畫		本月數				2,094,929	2,109,000	-14,071	-0.67
		累計數				25,105,458	25,539,000	-433,542	-1.70
建築及設備計畫		本月數				16,540	0	16,540	0.00
		累計數				218,545	300,000	-81,455	-27.15

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11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	496,216,561	100.00	負債	2	10,759,711	2.17
流動資產	11	18,721,630	3.77	流動負債	21	9,744,721	1.96
現金	1101	18,663,630	3.76	應付款項	2102	9,744,721	1.96
銀行存款	110102	18,568,630	3.74	應付代收款	210203	9,744,721	1.96
銀行存款-市庫存款	110102-1	7,808,919	1.57	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	10,759,711	2.17	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	0.20
預付費用	110804	58,000	0.01	什項負債	2801	1,014,990	0.20
固定資產	14	477,464,215	96.22	存入保證金	280104	1,014,990	0.20
土地	1401	276,533,346	55.73	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	140101	276,533,346	55.73	淨資產	3	485,456,850	97.83
土地改良物	1402	29,101,564	5.86	淨資產	31	485,456,850	97.83
土地改良物	140201	36,545,168	7.36	淨資產	3101	485,456,850	97.83
累計折舊-土地改良物	140202	-7,443,604	-1.50	累積餘額	310101	457,299,811	92.16
				本期賸餘	310102	28,157,039	5.67
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11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	153,508,951	30.94	合計：		496,216,561	
房屋建築及設備	140401	218,370,085	44.01				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-64,861,134	-13.07				
機械及設備	1405	10,941,501	2.20				
機械及設備	140501	20,593,693	4.15				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,652,192	-1.95				
交通及運輸設備	1406	1,484,285	0.30				
交通及運輸設備	140601	2,579,567	0.52				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,095,282	-0.22				
雜項設備	1407	5,894,568	1.19				
雜項設備	140701	16,992,277	3.42				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,097,709	-2.24				
無形資產	16	30,716	0.01				
無形資產	1601	30,716	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11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		
電腦軟體	160102	30,716	0.01				
合計：		496,216,561					

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。