

# 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 12 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	4,948,140	2,029,000	2,919,140	143.87	181,109,442	173,484,000	7,625,442	4.40
勞務收入	255,000	4,000		4,000		192,800	255,000	-62,200	-24.39
服務收入	255,000	4,000		4,000		192,800	255,000	-62,200	-24.39
財產收入	10,000	14,140	5,000	9,140	182.80	21,150	10,000	11,150	111.50
財產處分收入						1,230		1,230	
利息收入	10,000	14,140	5,000	9,140	182.80	19,920	10,000	9,920	99.20
政府撥入收入	173,219,000	4,930,000	2,024,000	2,906,000	143.58	180,892,000	173,219,000	7,673,000	4.43
公庫撥款收入	166,828,000	1,608,965	954,000	654,965	68.65	172,803,965	166,828,000	5,975,965	3.58
政府其他撥入收入	6,391,000	3,321,035	1,070,000	2,251,035	210.38	8,088,035	6,391,000	1,697,035	26.55
其他收入						3,492		3,492	
雜項收入						3,492		3,492	
基金用途	177,098,000	5,229,440	2,029,000	3,200,440	157.73	181,629,644	177,098,000	4,531,644	2.56
國民教育計畫	151,259,000	5,149,718	2,029,000	3,120,718	153.81	156,225,919	151,259,000	4,966,919	3.28
其他	151,259,000	5,149,718	2,029,000	3,120,718	153.81	156,225,919	151,259,000	4,966,919	3.28
一般行政管理計畫	25,539,000					25,105,458	25,539,000	-433,542	-1.70
其他	25,539,000					25,105,458	25,539,000	-433,542	-1.70
建築及設備計畫	300,000	79,722		79,722		298,267	300,000	-1,733	-0.58
購建固定資產	300,000	79,722		79,722		298,267	300,000	-1,733	-0.58
本期賸餘(短絀)	-3,614,000	-281,300		-281,300		-520,202	-3,614,000	3,093,798	-85.61
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					7,680,619	937,467	6,743,152	719.29

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 12 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				5,149,718	2,029,000	3,120,718	153.81
		累計數				156,225,919	151,259,000	4,966,919	3.28
一般行政管理計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				25,105,458	25,539,000	-433,542	-1.70
建築及設備計畫		本月數				79,722	0	79,722	0.00
		累計數				298,267	300,000	-1,733	-0.58

## 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12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	485,925,516	100.00	負債	2	7,635,435	1.57
流動資產	11	15,316,054	3.15	流動負債	21	6,443,295	1.33
現金	1101	15,316,054	3.15	應付款項	2102	6,443,295	1.33
銀行存款	110102	15,316,054	3.15	應付代收款	210203	5,555,595	1.14
銀行存款-市庫存款	110102-1	8,568,319	1.76	應付費用	210204	887,700	0.18
銀行存款-保管金專戶	110102-2	6,747,735	1.39	預收款項	2106	0	0.00
零用及週轉金	110103	0	0.00	預收收入	210602	0	0.00
預付款項	1108	0	0.00	其他負債	28	1,192,140	0.25
預付費用	110804	0	0.00	什項負債	2801	1,192,140	0.25
固定資產	14	470,579,885	96.84	存入保證金	280104	1,192,140	0.25
土地	1401	276,533,346	56.91	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	140101	276,533,346	56.91	淨資產	3	478,290,081	98.43
土地改良物	1402	29,090,804	5.99	淨資產	31	478,290,081	98.43
土地改良物	140201	36,946,501	7.60	淨資產	3101	478,290,081	98.43
累計折舊-土地改良物	140202	-7,855,697	-1.62	累積餘額	310101	478,290,081	98.43
				合計：		485,925,516	

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12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	143,398,974	29.51				
房屋建築及設備	140401	218,028,085	44.87				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-74,629,111	-15.36				
機械及設備	1405	13,916,200	2.86				
機械及設備	140501	23,925,338	4.92				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,009,138	-2.06				
交通及運輸設備	1406	1,489,836	0.31				
交通及運輸設備	140601	2,625,567	0.54				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,135,731	-0.23				
雜項設備	1407	6,150,725	1.27				
雜項設備	140701	17,370,277	3.57				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,219,552	-2.31				
無形資產	16	29,577	0.01				
無形資產	1601	29,577	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12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	29,577	0.01				
合計：		485,925,516					

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。