

# 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 112 年 1 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	189,459,000	33,683,202	33,692,000	-8,798	-0.03	33,683,202	33,692,000	-8,798	-0.03
勞務收入	225,000	1,000	10,000	-9,000	-90.00	1,000	10,000	-9,000	-90.00
服務收入	225,000	1,000	10,000	-9,000	-90.00	1,000	10,000	-9,000	-90.00
財產收入	10,000	202		202		202		202	
財產處分收入		202		202		202		202	
利息收入	10,000								
政府撥入收入	189,224,000	33,682,000	33,682,000			33,682,000	33,682,000		
公庫撥款收入	182,571,000	33,127,000	33,127,000			33,127,000	33,127,000		
政府其他撥入收入	6,653,000	555,000	555,000			555,000	555,000		
基金用途	193,328,000	35,055,667	37,561,000	-2,505,333	-6.67	35,055,667	37,561,000	-2,505,333	-6.67
國民教育計畫	167,439,000	30,919,641	33,292,000	-2,372,359	-7.13	30,919,641	33,292,000	-2,372,359	-7.13
其他	167,439,000	30,919,641	33,292,000	-2,372,359	-7.13	30,919,641	33,292,000	-2,372,359	-7.13
一般行政管理計畫	25,589,000	4,136,026	4,269,000	-132,974	-3.11	4,136,026	4,269,000	-132,974	-3.11
其他	25,589,000	4,136,026	4,269,000	-132,974	-3.11	4,136,026	4,269,000	-132,974	-3.11
建築及設備計畫	300,000								
購建固定資產	300,000								
本期賸餘(短絀)	-3,869,000	-1,372,465	-3,869,000	2,496,535	-64.53	-1,372,465	-3,869,000	2,496,535	-64.53
期初基金餘額	4,586,821					7,680,619	4,586,821	3,093,798	67.45
解繳公庫									
期末基金餘額	717,821					6,308,154	717,821	5,590,333	778.79

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 112 年 1 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				30,919,641	33,292,000	-2,372,359	-7.13
		累計數				30,919,641	33,292,000	-2,372,359	-7.13
一般行政管理計畫		本月數				4,136,026	4,269,000	-132,974	-3.11
		累計數				4,136,026	4,269,000	-132,974	-3.11

## 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112年1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	483,317,532	100.00	負債	2	7,316,871	1.51
流動資產	11	13,519,392	2.80	流動負債	21	6,109,731	1.26
現金	1101	13,519,392	2.80	應付款項	2102	6,109,731	1.26
銀行存款	110102	13,428,392	2.78	應付代收款	210203	6,109,731	1.26
銀行存款-市庫存款	110102-1	6,217,154	1.29	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	7,211,238	1.49	其他負債	28	1,207,140	0.25
零用及週轉金	110103	91,000	0.02	什項負債	2801	1,207,140	0.25
固定資產	14	469,664,069	97.18	存入保證金	280104	1,207,140	0.25
土地	1401	276,533,346	57.22	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	140101	276,533,346	57.22	淨資產	3	476,000,661	98.49
土地改良物	1402	28,678,711	5.93	淨資產	31	476,000,661	98.49
土地改良物	140201	36,946,501	7.64	淨資產	3101	476,000,661	98.49
累計折舊-土地改良物	140202	-8,267,790	-1.71	累積餘額	310101	478,290,081	98.96
房屋建築及設備	1404	143,324,627	29.65	本期短絀	310103	-2,289,420	-0.47
房屋建築及設備	140401	218,258,085	45.16	合計：		483,317,532	

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

## 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112年1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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-74,933,458	-15.50				
機械及設備	1405	13,648,467	2.82				
機械及設備	140501	23,925,338	4.95				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,276,871	-2.13				
交通及運輸設備	1406	1,450,960	0.30				
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	-1,174,607	-0.24				
雜項設備	1407	6,027,958	1.25				
雜項設備	140701	17,370,277	3.59				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,342,319	-2.35				
無形資產	16	28,438	0.01				
無形資產	1601	28,438	0.01				
電腦軟體	160102	28,438	0.01				
其他資產	18	105,633	0.02				

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

## 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112年1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		
什項資產	1801	105,633	0.02				
暫付及待結轉帳項	180105	105,633	0.02				
合計：		483,317,532					

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。