

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 2 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	14,211,328	14,143,000	68,328	0.48	47,894,530	47,835,000	59,530	0.12
勞務收入	225,000	68,000		68,000		69,000	10,000	59,000	590.00
服務收入	225,000	68,000		68,000		69,000	10,000	59,000	590.00
財產收入	10,000	28		28		230		230	
財產處分收入		28		28		230		230	
利息收入	10,000								
政府撥入收入	189,224,000	14,143,000	14,143,000			47,825,000	47,825,000		
公庫撥款收入	182,571,000	13,588,000	13,588,000			46,715,000	46,715,000		
政府其他撥入收入	6,653,000	555,000	555,000			1,110,000	1,110,000		
其他收入		300		300		300		300	
雜項收入		300		300		300		300	
基金用途	193,328,000	13,039,193	14,143,000	-1,103,807	-7.80	48,094,860	51,704,000	-3,609,140	-6.98
國民教育計畫	167,439,000	10,971,180	11,861,000	-889,820	-7.50	41,890,821	45,153,000	-3,262,179	-7.22
其他	167,439,000	10,971,180	11,861,000	-889,820	-7.50	41,890,821	45,153,000	-3,262,179	-7.22
一般行政管理計畫	25,589,000	2,068,013	2,132,000	-63,987	-3.00	6,204,039	6,401,000	-196,961	-3.08
其他	25,589,000	2,068,013	2,132,000	-63,987	-3.00	6,204,039	6,401,000	-196,961	-3.08
建築及設備計畫	300,000		150,000	-150,000	-100.00		150,000	-150,000	-100.00
購建固定資產	300,000		150,000	-150,000	-100.00		150,000	-150,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-3,869,000	1,172,135		1,172,135		-200,330	-3,869,000	3,668,670	-94.82
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					7,480,289	717,821	6,762,468	942.08

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 2 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				10,971,180	11,861,000	-889,820	-7.50
		累計數				41,890,821	45,153,000	-3,262,179	-7.22
一般行政管理計畫		本月數				2,068,013	2,132,000	-63,987	-3.00
		累計數				6,204,039	6,401,000	-196,961	-3.08
建築及設備計畫		本月數				0	150,000	-150,000	-100.00
		累計數				0	150,000	-150,000	-100.00

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2月28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	721,207,380	100.00	負 債	2	6,946,995	0.96
流動資產	11	14,427,284	2.00	流動負債	21	5,485,855	0.76
現金	1101	14,427,284	2.00	應付款項	2102	5,485,855	0.76
銀行存款	110102	14,336,284	1.99	應付代收款	210203	5,485,855	0.76
銀行存款-市庫存款	110102-1	7,389,289	1.02	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	6,946,995	0.96	其他負債	28	1,461,140	0.20
零用及週轉金	110103	91,000	0.01	什項負債	2801	1,461,140	0.20
固定資產	14	706,752,797	98.00	存入保證金	280104	1,461,140	0.20
土地	1401	276,533,346	38.34	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	140101	276,533,346	38.34	淨資產	3	714,260,385	99.04
土地改良物	1402	28,543,395	3.96	淨資產	31	714,260,385	99.04
土地改良物	140201	37,268,429	5.17	淨資產	3101	714,260,385	99.04
累計折舊-土地改良物	140202	-8,725,034	-1.21	累積餘額	310101	478,290,081	66.32
房屋建築及設備	1404	379,158,974	52.57	本期賸餘	310102	235,970,304	32.72
房屋建築及設備	140401	465,390,361	64.53	合計：		721,207,380	

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2月28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	-86,231,387	-11.96				
機械及設備	1405	14,718,054	2.04				
機械及設備	140501	25,451,045	3.53				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,732,991	-1.49				
交通及運輸設備	1406	1,418,291	0.20				
交通及運輸設備	140601	2,605,767	0.36				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,187,476	-0.16				
雜項設備	1407	6,380,737	0.88				
雜項設備	140701	18,163,852	2.52				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,783,115	-1.63				
無形資產	16	27,299	0.00				
無形資產	1601	27,299	0.00				
電腦軟體	160102	27,299	0.00				
其他資產	18	0	0.00				

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。

中華民國112年2月28日

[illegible]

200,000

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。