

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 6 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	14,429,872	14,431,000	-1,128	-0.01	109,452,332	107,778,000	1,674,332	1.55
勞務收入	225,000	592		592		1,855,212	180,000	1,675,212	930.67
服務收入	225,000	592		592		1,855,212	180,000	1,675,212	930.67
財產收入	10,000		5,000	-5,000	-100.00	540	5,000	-4,460	-89.20
財產處分收入						540		540	
利息收入	10,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
政府撥入收入	189,224,000	14,426,000	14,426,000			107,593,000	107,593,000		
公庫撥款收入	182,571,000	13,871,000	13,871,000			104,263,000	104,263,000		
政府其他撥入收入	6,653,000	555,000	555,000			3,330,000	3,330,000		
其他收入		3,280		3,280		3,580		3,580	
雜項收入		3,280		3,280		3,580		3,580	
基金用途	193,328,000	13,576,681	14,431,000	-854,319	-5.92	103,041,970	111,647,000	-8,605,030	-7.71
國民教育計畫	167,439,000	11,577,085	12,299,000	-721,915	-5.87	88,543,509	96,418,000	-7,874,491	-8.17
其他	167,439,000	11,577,085	12,299,000	-721,915	-5.87	88,543,509	96,418,000	-7,874,491	-8.17
一般行政管理計畫	25,589,000	1,999,596	2,132,000	-132,404	-6.21	14,372,270	14,929,000	-556,730	-3.73
其他	25,589,000	1,999,596	2,132,000	-132,404	-6.21	14,372,270	14,929,000	-556,730	-3.73
建築及設備計畫	300,000					126,191	300,000	-173,809	-57.94
購建固定資產	300,000					126,191	300,000	-173,809	-57.94
本期賸餘(短絀)	-3,869,000	853,191		853,191		6,410,362	-3,869,000	10,279,362	-265.69
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					14,090,981	717,821	13,373,160	1,863.02

註：

新竹市地方教育發展基金—新竹市立育賢國民中學

411-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 112 年 6 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				11,577,085	12,299,000	-721,915	-5.87
		累計數				88,543,509	96,418,000	-7,874,491	-8.17
一般行政管理計畫		本月數				1,999,596	2,132,000	-132,404	-6.21
		累計數				14,372,270	14,929,000	-556,730	-3.73
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				126,191	300,000	-173,809	-57.94

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6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	729,070,813	100.00	負債	2	12,321,691	1.69
流動資產	11	26,412,672	3.62	流動負債	21	11,037,116	1.51
現金	1101	26,341,652	3.61	應付款項	2102	11,037,116	1.51
銀行存款	110102	26,250,652	3.60	應付代收款	210203	11,037,116	1.51
銀行存款-市庫存款	110102-1	13,928,961	1.91	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	12,321,691	1.69	其他負債	28	1,284,575	0.18
零用及週轉金	110103	91,000	0.01	什項負債	2801	1,284,575	0.18
預付款項	1108	71,020	0.01	存入保證金	280104	1,284,575	0.18
預付費用	110804	71,020	0.01	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	702,635,398	96.37	淨資產	3	716,749,122	98.31
土地	1401	276,533,346	37.93	淨資產	31	716,749,122	98.31
土地	140101	276,533,346	37.93	淨資產	3101	716,749,122	98.31
土地改良物	1402	26,884,399	3.69	累積餘額	310101	478,290,081	65.60
土地改良物	140201	37,268,429	5.11	本期賸餘	310102	238,459,041	32.71
累計折舊-土地改良物	140202	-10,384,030	-1.42	合計：		729,070,813	

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6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	377,581,028	51.79				
房屋建築及設備	140401	466,578,390	64.00				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-88,997,362	-12.21				
機械及設備	1405	14,435,086	1.98				
機械及設備	140501	26,275,214	3.60				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,840,128	-1.62				
交通及運輸設備	1406	1,349,921	0.19				
交通及運輸設備	140601	2,685,767	0.37				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,335,846	-0.18				
雜項設備	1407	5,851,618	0.80				
雜項設備	140701	18,112,652	2.48				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,261,034	-1.68				
無形資產	16	22,743	0.00				
無形資產	1601	22,743	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。

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6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	22,743	0.00				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
合計：		729,070,813					

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。