

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 10 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	14,378,000	14,378,000			179,431,571	177,470,000	1,961,571	1.11
勞務收入	225,000					2,128,312	225,000	1,903,312	845.92
服務收入	225,000					2,128,312	225,000	1,903,312	845.92
財產收入	10,000					59,679	5,000	54,679	1,093.58
財產處分收入						30,970		30,970	
利息收入	10,000					28,709	5,000	23,709	474.18
政府撥入收入	189,224,000	14,378,000	14,378,000			177,240,000	177,240,000		
公庫撥款收入	182,571,000	13,823,000	13,823,000			171,690,000	171,690,000		
政府其他撥入收入	6,653,000	555,000	555,000			5,550,000	5,550,000		
其他收入						3,580		3,580	
雜項收入						3,580		3,580	
基金用途	193,328,000	13,209,822	14,378,000	-1,168,178	-8.12	164,488,332	181,339,000	-16,850,668	-9.29
國民教育計畫	167,439,000	11,207,568	12,246,000	-1,038,432	-8.48	141,843,324	157,582,000	-15,738,676	-9.99
其他	167,439,000	11,207,568	12,246,000	-1,038,432	-8.48	141,843,324	157,582,000	-15,738,676	-9.99
一般行政管理計畫	25,589,000	2,002,254	2,132,000	-129,746	-6.09	22,448,302	23,457,000	-1,008,698	-4.30
其他	25,589,000	2,002,254	2,132,000	-129,746	-6.09	22,448,302	23,457,000	-1,008,698	-4.30
建築及設備計畫	300,000					196,706	300,000	-103,294	-34.43
購建固定資產	300,000					196,706	300,000	-103,294	-34.43
本期賸餘(短絀)	-3,869,000	1,168,178		1,168,178		14,943,239	-3,869,000	18,812,239	-486.23
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					22,623,858	717,821	21,906,037	3,051.74

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 10 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				11,207,568	12,246,000	-1,038,432	-8.48
		累計數				141,843,324	157,582,000	-15,738,676	-9.99
一般行政管理計畫		本月數				2,002,254	2,132,000	-129,746	-6.09
		累計數				22,448,302	23,457,000	-1,008,698	-4.30
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				196,706	300,000	-103,294	-34.43

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10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	729,996,025	100.00	負 債	2	10,551,817	1.45
流動資產	11	32,893,745	4.51	流動負債	21	9,109,503	1.25
現金	1101	32,822,725	4.50	應付款項	2102	9,109,503	1.25
銀行存款	110102	32,731,725	4.48	應付代收款	210203	9,109,503	1.25
銀行存款-市庫存款	110102-1	22,461,838	3.08	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	10,269,887	1.41	其他負債	28	1,442,314	0.20
零用及週轉金	110103	91,000	0.01	什項負債	2801	1,442,314	0.20
預付款項	1108	71,020	0.01	存入保證金	280104	1,442,314	0.20
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	696,800,141	95.45	淨資產	3	719,444,208	98.55
土地	1401	276,533,346	37.88	淨資產	31	719,444,208	98.55
土地	140101	276,533,346	37.88	淨資產	3101	719,444,208	98.55
土地改良物	1402	25,225,403	3.46	累積餘額	310101	478,290,081	65.52
土地改良物	140201	37,268,429	5.11	本期賸餘	310102	241,154,127	33.03
累計折舊-土地改良物	140202	-12,043,026	-1.65	合計：		729,996,025	

信託代理與保證資產

200,001

信託代理與保證負債

200,001

保證品

200,001

應付保證品

200,001

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10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	374,799,172	51.34				
房屋建築及設備	140401	466,578,390	63.92				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-91,779,218	-12.57				
機械及設備	1405	13,288,818	1.82				
機械及設備	140501	26,031,472	3.57				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,742,654	-1.75				
交通及運輸設備	1406	1,396,889	0.19				
交通及運輸設備	140601	2,485,007	0.34				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,088,118	-0.15				
雜項設備	1407	5,556,513	0.76				
雜項設備	140701	17,944,640	2.46				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,388,127	-1.70				
無形資產	16	20,209	0.00				
無形資產	1601	20,209	0.00				

信託代理與保證資產

200,001

信託代理與保證負債

200,001

保證品

200,001

應付保證品

200,001

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10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	20,209	0.00				
其他資產	18	281,930	0.04				
什項資產	1801	281,930	0.04				
暫付及待結轉帳項	180105	281,930	0.04				
合計：		729,996,025					

信託代理與保證資產

200,001

信託代理與保證負債

200,001

保證品

200,001

應付保證品

200,001

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。