

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 11 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	6,016,231	9,923,000	-3,906,769	-39.37	185,447,802	187,393,000	-1,945,198	-1.04
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	4,231		4,231		63,910	5,000	58,910	1,178.20
財產處分收入		4,231		4,231		35,201		35,201	
利息收入	10,000					28,709	5,000	23,709	474.18
政府撥入收入	189,224,000	6,012,000	9,923,000	-3,911,000	-39.41	183,252,000	187,163,000	-3,911,000	-2.09
公庫撥款收入	182,571,000	5,457,000	9,368,000	-3,911,000	-41.75	177,147,000	181,058,000	-3,911,000	-2.16
政府其他撥入收入	6,653,000	555,000	555,000			6,105,000	6,105,000		
其他收入						3,580		3,580	
雜項收入						3,580		3,580	
基金用途	193,328,000	14,839,649	9,923,000	4,916,649	49.55	179,327,981	191,262,000	-11,934,019	-6.24
國民教育計畫	167,439,000	12,843,554	7,791,000	5,052,554	64.85	154,686,878	165,373,000	-10,686,122	-6.46
其他	167,439,000	12,843,554	7,791,000	5,052,554	64.85	154,686,878	165,373,000	-10,686,122	-6.46
一般行政管理計畫	25,589,000	1,984,322	2,132,000	-147,678	-6.93	24,432,624	25,589,000	-1,156,376	-4.52
其他	25,589,000	1,984,322	2,132,000	-147,678	-6.93	24,432,624	25,589,000	-1,156,376	-4.52
建築及設備計畫	300,000	11,773		11,773		208,479	300,000	-91,521	-30.51
購建固定資產	300,000	11,773		11,773		208,479	300,000	-91,521	-30.51
本期賸餘(短絀)	-3,869,000	-8,823,418		-8,823,418		6,119,821	-3,869,000	9,988,821	-258.18
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					13,800,440	717,821	13,082,619	1,822.55

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 11 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				12,843,554	7,791,000	5,052,554	64.85
		累計數				154,686,878	165,373,000	-10,686,122	-6.46
一般行政管理計畫		本月數				1,984,322	2,132,000	-147,678	-6.93
		累計數				24,432,624	25,589,000	-1,156,376	-4.52
建築及設備計畫		本月數				11,773	0	11,773	0.00
		累計數				208,479	300,000	-91,521	-30.51

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11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	724,564,081	100.00	負債	2	11,207,583	1.55
流動資產	11	24,968,023	3.45	流動負債	21	9,890,499	1.37
現金	1101	24,798,673	3.42	應付款項	2102	9,890,499	1.37
銀行存款	110102	24,707,673	3.41	應付代收款	210203	9,890,499	1.37
銀行存款-市庫存款	110102-1	13,540,090	1.87	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	11,167,583	1.54	其他負債	28	1,317,084	0.18
零用及週轉金	110103	91,000	0.01	什項負債	2801	1,317,084	0.18
預付款項	1108	169,350	0.02	存入保證金	280104	1,317,084	0.18
預付費用	110804	169,350	0.02	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	699,536,212	96.55	淨資產	3	713,356,498	98.45
土地	1401	276,533,346	38.17	淨資產	31	713,356,498	98.45
土地	140101	276,533,346	38.17	淨資產	3101	713,356,498	98.45
土地改良物	1402	24,810,654	3.42	累積餘額	310101	478,290,081	66.01
土地改良物	140201	37,268,429	5.14	本期賸餘	310102	235,066,417	32.44
累計折舊-土地改良物	140202	-12,457,775	-1.72	合計：		724,564,081	

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11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	374,390,919	51.67				
房屋建築及設備	140401	466,866,390	64.43				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-92,475,471	-12.76				
機械及設備	1405	12,991,150	1.79				
機械及設備	140501	26,031,472	3.59				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,040,322	-1.80				
交通及運輸設備	1406	4,311,824	0.60				
交通及運輸設備	140601	5,435,007	0.75				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,123,183	-0.16				
雜項設備	1407	6,498,319	0.90				
雜項設備	140701	19,014,487	2.62				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,516,168	-1.73				
無形資產	16	19,846	0.00				
無形資產	1601	19,846	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11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	19,846	0.00				
其他資產	18	40,000	0.01				
什項資產	1801	40,000	0.01				
暫付及待結轉帳項	180105	40,000	0.01				
合計：		724,564,081					

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。