

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 12 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	2,117,216	2,066,000	51,216	2.48	187,565,018	189,459,000	-1,893,982	-1.00
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	43,942	5,000	38,942	778.84	107,852	10,000	97,852	978.52
財產處分收入		12,509		12,509		47,710		47,710	
利息收入	10,000	31,433	5,000	26,433	528.66	60,142	10,000	50,142	501.42
政府撥入收入	189,224,000	2,061,000	2,061,000			185,313,000	189,224,000	-3,911,000	-2.07
公庫撥款收入	182,571,000	2,031,199	1,513,000	518,199	34.25	179,178,199	182,571,000	-3,392,801	-1.86
政府其他撥入收入	6,653,000	29,801	548,000	-518,199	-94.56	6,134,801	6,653,000	-518,199	-7.79
其他收入		12,274		12,274		15,854		15,854	
雜項收入		12,274		12,274		15,854		15,854	
基金用途	193,328,000	5,543,084	2,066,000	3,477,084	168.30	184,871,065	193,328,000	-8,456,935	-4.37
國民教育計畫	167,439,000	5,464,673	2,066,000	3,398,673	164.50	160,151,551	167,439,000	-7,287,449	-4.35
其他	167,439,000	5,464,673	2,066,000	3,398,673	164.50	160,151,551	167,439,000	-7,287,449	-4.35
一般行政管理計畫	25,589,000					24,432,624	25,589,000	-1,156,376	-4.52
其他	25,589,000					24,432,624	25,589,000	-1,156,376	-4.52
建築及設備計畫	300,000	78,411		78,411		286,890	300,000	-13,110	-4.37
購建固定資產	300,000	78,411		78,411		286,890	300,000	-13,110	-4.37
本期賸餘(短絀)	-3,869,000	-3,425,868		-3,425,868		2,693,953	-3,869,000	6,562,953	-169.63
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					10,374,572	717,821	9,656,751	1,345.29

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 12 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				5,464,673	2,066,000	3,398,673	164.50
		累計數				160,151,551	167,439,000	-7,287,449	-4.35
一般行政管理計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				24,432,624	25,589,000	-1,156,376	-4.52
建築及設備計畫		本月數				78,411	0	78,411	0.00
		累計數				286,890	300,000	-13,110	-4.37

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12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	718,035,733	100.00	負 債	2	8,417,679	1.17
流動資產	11	18,792,251	2.62	流動負債	21	7,212,991	1.00
現金	1101	18,792,251	2.62	應付款項	2102	7,212,991	1.00
銀行存款	110102	18,792,251	2.62	應付代收款	210203	6,330,885	0.88
銀行存款-市庫存款	110102-1	11,257,678	1.57	應付費用	210204	882,106	0.12
銀行存款-保管金專戶	110102-2	7,534,573	1.05	其他負債	28	1,204,688	0.17
零用及週轉金	110103	0	0.00	什項負債	2801	1,204,688	0.17
預付款項	1108	0	0.00	存入保證金	280104	1,203,688	0.17
預付費用	110804	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	1,000	0.00
固定資產	14	699,223,999	97.38	淨資產	3	709,618,054	98.83
土地	1401	276,533,346	38.51	淨資產	31	709,618,054	98.83
土地	140101	276,533,346	38.51	淨資產	3101	709,618,054	98.83
土地改良物	1402	24,395,905	3.40	累積餘額	310101	709,618,054	98.83
土地改良物	140201	37,268,429	5.19	合計：		718,035,733	
累計折舊-土地改良物	140202	-12,872,524	-1.79				

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12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	373,694,666	52.04				
房屋建築及設備	140401	466,866,390	65.02				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-93,171,724	-12.98				
機械及設備	1405	12,722,385	1.77				
機械及設備	140501	26,057,883	3.63				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,335,498	-1.86				
交通及運輸設備	1406	4,286,234	0.60				
交通及運輸設備	140601	5,487,007	0.76				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,200,773	-0.17				
雜項設備	1407	7,591,463	1.06				
雜項設備	140701	20,028,902	2.79				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,437,439	-1.73				
無形資產	16	19,483	0.00				
無形資產	1601	19,483	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12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	19,483	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：		718,035,733					

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。