

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 113 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	195,517,000	14,511,550	14,421,000	90,550	0.63	52,249,331	52,155,000	94,331	0.18
勞務收入	225,000	90,550		90,550		101,500	10,000	91,500	915.00
服務收入	225,000	90,550		90,550		101,500	10,000	91,500	915.00
財產收入	10,000					1,631		1,631	
利息收入	10,000					1,631		1,631	
政府撥入收入	195,282,000	14,421,000	14,421,000			52,145,000	52,145,000		
公庫撥款收入	189,073,000	13,903,000	13,903,000			51,109,000	51,109,000		
政府其他撥入收入	6,209,000	518,000	518,000			1,036,000	1,036,000		
其他收入						1,200		1,200	
雜項收入						1,200		1,200	
基金用途	198,414,000	12,581,604	14,421,000	-1,839,396	-12.75	48,371,232	55,052,000	-6,680,768	-12.14
國民教育計畫	172,584,000	10,641,099	12,089,000	-1,447,901	-11.98	42,549,717	48,451,000	-5,901,283	-12.18
其他	172,584,000	10,641,099	12,089,000	-1,447,901	-11.98	42,549,717	48,451,000	-5,901,283	-12.18
一般行政管理計畫	25,480,000	1,940,505	2,132,000	-191,495	-8.98	5,821,515	6,401,000	-579,485	-9.05
其他	25,480,000	1,940,505	2,132,000	-191,495	-8.98	5,821,515	6,401,000	-579,485	-9.05
建築及設備計畫	350,000		200,000	-200,000	-100.00		200,000	-200,000	-100.00
購建固定資產	350,000		200,000	-200,000	-100.00		200,000	-200,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-2,897,000	1,929,946		1,929,946		3,878,099	-2,897,000	6,775,099	-233.87
期初基金餘額	3,811,619					10,374,572	3,811,619	6,562,953	172.18
解繳公庫									
期末基金餘額	914,619					14,252,671	914,619	13,338,052	1,458.32

註：基金用途截至本月份累計實際數較預算數少係因實際職員進用員額數較預算員額少所致。

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 113 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				10,641,099	12,089,000	-1,447,901	-11.98
		累計數				42,549,717	48,451,000	-5,901,283	-12.18
一般行政管理計畫		本月數				1,940,505	2,132,000	-191,495	-8.98
		累計數				5,821,515	6,401,000	-579,485	-9.05
建築及設備計畫		本月數				0	200,000	-200,000	-100.00
		累計數				0	200,000	-200,000	-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113年2月29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	705,364,733	100.00	負債	2	8,938,828	1.27
流動資產	11	23,191,499	3.29	流動負債	21	7,702,676	1.09
現金	1101	23,191,499	3.29	應付款項	2102	7,702,676	1.09
銀行存款	110102	23,096,499	3.27	應付代收款	210203	7,702,676	1.09
銀行存款-市庫存款	110102-1	14,157,671	2.01	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	8,938,828	1.27	其他負債	28	1,236,152	0.18
零用及週轉金	110103	95,000	0.01	什項負債	2801	1,236,152	0.18
預付款項	1108	0	0.00	存入保證金	280104	1,236,152	0.18
預付費用	110804	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	682,154,477	96.71	淨資產	3	696,425,905	98.73
土地	1401	262,872,870	37.27	淨資產	31	696,425,905	98.73
土地	140101	262,872,870	37.27	淨資產	3101	696,425,905	98.73
土地改良物	1402	23,566,407	3.34	累積餘額	310101	709,618,054	100.60
土地改良物	140201	37,268,429	5.28	本期賸餘	310102	468,327	0.07
累計折舊-土地改良物	140202	-13,702,022	-1.94	淨資產調整數	310104	-13,660,476	-2.00

信託代理與保證資產

100,000

信託代理與保證負債

100,000

保證品

100,000

應付保證品

100,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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113年2月29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	372,302,160	52.78	合計：		705,364,733	
房屋建築及設備	140401	466,866,390	66.19				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-94,564,230	-13.41				
機械及設備	1405	12,130,114	1.72				
機械及設備	140501	25,905,961	3.67				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,775,847	-1.95				
交通及運輸設備	1406	4,131,051	0.59				
交通及運輸設備	140601	5,487,007	0.78				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,355,956	-0.19				
雜項設備	1407	7,151,875	1.01				
雜項設備	140701	19,881,742	2.82				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,729,867	-1.80				
無形資產	16	18,757	0.00				
無形資產	1601	18,757	0.00				

信託代理與保證資產

100,000

信託代理與保證負債

100,000

保證品

100,000

應付保證品

100,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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113年2月29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	18,757	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：		705,364,733					

信託代理與保證資產

100,000

信託代理與保證負債

100,000

保證品

100,000

應付保證品

100,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。