

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 4 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	16,159,920	16,043,000	116,920	0.73	83,513,251	83,322,000	191,251	0.23
勞務收入	225,000	115,800		115,800		217,300	30,000	187,300	624.33
服務收入	225,000	115,800		115,800		217,300	30,000	187,300	624.33
財產收入	10,000	970		970		2,601		2,601	
財產處分收入		970		970		970		970	
利息收入	10,000					1,631		1,631	
政府撥入收入	195,282,000	16,043,000	16,043,000			83,292,000	83,292,000		
公庫撥款收入	189,073,000	15,525,000	15,525,000			81,220,000	81,220,000		
政府其他撥入收入	6,209,000	518,000	518,000			2,072,000	2,072,000		
其他收入		150		150		1,350		1,350	
雜項收入		150		150		1,350		1,350	
基金用途	198,414,000	14,343,239	16,043,000	-1,699,761	-10.60	77,437,011	86,219,000	-8,781,989	-10.19
國民教育計畫	172,584,000	12,092,535	13,911,000	-1,818,465	-13.07	67,346,738	75,354,000	-8,007,262	-10.63
其他	172,584,000	12,092,535	13,911,000	-1,818,465	-13.07	67,346,738	75,354,000	-8,007,262	-10.63
一般行政管理計畫	25,480,000	2,250,704	2,132,000	118,704	5.57	10,090,273	10,665,000	-574,727	-5.39
其他	25,480,000	2,250,704	2,132,000	118,704	5.57	10,090,273	10,665,000	-574,727	-5.39
建築及設備計畫	350,000						200,000	-200,000	-100.00
購建固定資產	350,000						200,000	-200,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-2,897,000	1,816,681		1,816,681		6,076,240	-2,897,000	8,973,240	-309.74
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					16,450,812	914,619	15,536,193	1,698.65

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 4 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				12,092,535	13,911,000	-1,818,465	-13.07
		累計數				67,346,738	75,354,000	-8,007,262	-10.63
一般行政管理計畫		本月數				2,250,704	2,132,000	118,704	5.57
		累計數				10,090,273	10,665,000	-574,727	-5.39
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		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4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	711,643,552	100.00	負 債	2	11,515,170	1.62
流動資產	11	27,965,982	3.93	流動負債	21	10,139,018	1.42
現金	1101	27,965,982	3.93	應付款項	2102	10,139,018	1.42
銀行存款	110102	27,870,982	3.92	應付代收款	210203	10,139,018	1.42
銀行存款-市庫存款	110102-1	16,355,812	2.30	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	11,515,170	1.62	其他負債	28	1,376,152	0.19
零用及週轉金	110103	95,000	0.01	什項負債	2801	1,376,152	0.19
預付款項	1108	0	0.00	存入保證金	280104	1,376,152	0.19
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	683,659,539	96.07	淨資產	3	700,128,382	98.38
土地	1401	262,872,870	36.94	淨資產	31	700,128,382	98.38
土地	140101	262,872,870	36.94	淨資產	3101	700,128,382	98.38
土地改良物	1402	22,736,909	3.19	累積餘額	310101	709,618,054	99.72
土地改良物	140201	37,268,429	5.24	本期短絀	310103	-239,162	-0.03
累計折舊-土地改良物	140202	-14,531,520	-2.04	淨資產調整數	310104	-9,250,510	-1.00

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4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	374,966,764	52.69	合計：		711,643,552	
房屋建築及設備	140401	470,944,356	66.18				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-95,977,592	-13.49				
機械及設備	1405	11,873,721	1.67				
機械及設備	140501	26,218,064	3.68				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,344,343	-2.02				
交通及運輸設備	1406	3,976,858	0.56				
交通及運輸設備	140601	5,487,007	0.77				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,510,149	-0.21				
雜項設備	1407	7,232,417	1.02				
雜項設備	140701	20,262,742	2.85				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,030,325	-1.83				
無形資產	16	18,031	0.00				
無形資產	1601	18,031	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4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	18,031	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：		711,643,552					

信託代理與保證資產 100,000

保證品 100,000

信託代理與保證負債 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。