

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 5 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	14,818,906	14,963,000	-144,094	-0.96	98,332,157	98,285,000	47,157	0.05
勞務收入	225,000		150,000	-150,000	-100.00	217,300	180,000	37,300	20.72
服務收入	225,000		150,000	-150,000	-100.00	217,300	180,000	37,300	20.72
財產收入	10,000	5,756		5,756		8,357		8,357	
財產處分收入		5,756		5,756		6,726		6,726	
利息收入	10,000					1,631		1,631	
政府撥入收入	195,282,000	14,813,000	14,813,000			98,105,000	98,105,000		
公庫撥款收入	189,073,000	14,295,000	14,295,000			95,515,000	95,515,000		
政府其他撥入收入	6,209,000	518,000	518,000			2,590,000	2,590,000		
其他收入		150		150		1,500		1,500	
雜項收入		150		150		1,500		1,500	
基金用途	198,414,000	14,063,127	14,963,000	-899,873	-6.01	91,500,138	101,182,000	-9,681,862	-9.57
國民教育計畫	172,584,000	12,045,073	12,681,000	-635,927	-5.01	79,391,811	88,035,000	-8,643,189	-9.82
其他	172,584,000	12,045,073	12,681,000	-635,927	-5.01	79,391,811	88,035,000	-8,643,189	-9.82
一般行政管理計畫	25,480,000	2,018,054	2,132,000	-113,946	-5.34	12,108,327	12,797,000	-688,673	-5.38
其他	25,480,000	2,018,054	2,132,000	-113,946	-5.34	12,108,327	12,797,000	-688,673	-5.38
建築及設備計畫	350,000		150,000	-150,000	-100.00		350,000	-350,000	-100.00
購建固定資產	350,000		150,000	-150,000	-100.00		350,000	-350,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-2,897,000	755,779		755,779		6,832,019	-2,897,000	9,729,019	-335.83
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					17,206,591	914,619	16,291,972	1,781.29

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 113 年 5 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				12,045,073	12,681,000	-635,927	-5.01
		累計數				79,391,811	88,035,000	-8,643,189	-9.82
一般行政管理計畫		本月數				2,018,054	2,132,000	-113,946	-5.34
		累計數				12,108,327	12,797,000	-688,673	-5.38
建築及設備計畫		本月數				0	150,000	-150,000	-100.00
		累計數				0	350,000	-350,000	-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5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	710,554,619	100.00	負 債	2	11,307,003	1.59
流動資產	11	27,576,105	3.88	流動負債	21	9,856,151	1.39
現金	1101	27,576,105	3.88	應付款項	2102	9,856,151	1.39
銀行存款	110102	27,481,105	3.87	應付代收款	210203	9,856,151	1.39
銀行存款-市庫存款	110102-1	17,111,591	2.41	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	10,369,514	1.46	其他負債	28	1,450,852	0.20
零用及週轉金	110103	95,000	0.01	什項負債	2801	1,450,852	0.20
預付款項	1108	0	0.00	存入保證金	280104	1,450,852	0.20
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	682,023,357	95.98	淨資產	3	699,247,616	98.41
土地	1401	262,872,870	37.00	淨資產	31	699,247,616	98.41
土地	140101	262,872,870	37.00	淨資產	3101	699,247,616	98.41
土地改良物	1402	22,322,160	3.14	累積餘額	310101	709,618,054	99.87
土地改良物	140201	37,268,429	5.24	本期短絀	310103	-1,119,928	-0.16
累計折舊-土地改良物	140202	-14,946,269	-2.10	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。

一、本表「信託代理與保證資產」及「信託代理與保證負債」係112學年度營養午餐採購履約保證金定存單100,000元。

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5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	374,260,083	52.67	合計：		710,554,619	
房屋建築及設備	140401	470,944,356	66.28				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-96,684,273	-13.61				
機械及設備	1405	11,597,407	1.63				
機械及設備	140501	26,218,064	3.69				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,620,657	-2.06				
交通及運輸設備	1406	3,900,500	0.55				
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	-1,586,507	-0.22				
雜項設備	1407	7,070,337	1.00				
雜項設備	140701	20,262,742	2.85				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,192,405	-1.86				
無形資產	16	17,668	0.00				
無形資產	1601	17,668	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。

一、本表「信託代理與保證資產」及「信託代理與保證負債」係112學年度營養午餐採購履約保證金定存單100,000元。

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5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	17,668	0.00				
其他資產	18	937,489	0.13				
什項資產	1801	937,489	0.13				
暫付及待結轉帳項	180105	937,489	0.13				
合計：		710,554,619					

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。

一、本表「信託代理與保證資產」及「信託代理與保證負債」係112學年度營養午餐採購履約保證金定存單100,000元。