

# 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 7 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      | 本 年 度<br>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        | 14,743,202 | 14,778,000 | -34,798    | -0.24   | 127,798,964           | 127,756,000 | 42,964      | 0.03     |
| 勞務收入     | 225,000            |            | 35,000     | -35,000    | -100.00 | 217,300               | 215,000     | 2,300       | 1.07     |
| 服務收入     | 225,000            |            | 35,000     | -35,000    | -100.00 | 217,300               | 215,000     | 2,300       | 1.07     |
| 財產收入     | 10,000             | 202        |            | 202        |         | 41,295                | 5,000       | 36,295      | 725.90   |
| 財產處分收入   |                    | 202        |            | 202        |         | 6,928                 |             | 6,928       |          |
| 利息收入     | 10,000             |            |            |            |         | 34,367                | 5,000       | 29,367      | 587.34   |
| 政府撥入收入   | 195,282,000        | 14,743,000 | 14,743,000 |            |         | 127,536,000           | 127,536,000 |             |          |
| 公庫撥款收入   | 189,073,000        | 14,225,000 | 14,225,000 |            |         | 123,910,000           | 123,910,000 |             |          |
| 政府其他撥入收入 | 6,209,000          | 518,000    | 518,000    |            |         | 3,626,000             | 3,626,000   |             |          |
| 其他收入     |                    |            |            |            |         | 4,369                 |             | 4,369       |          |
| 雜項收入     |                    |            |            |            |         | 4,369                 |             | 4,369       |          |
| 基金用途     | 198,414,000        | 12,861,829 | 14,778,000 | -1,916,171 | -12.97  | 118,208,206           | 130,653,000 | -12,444,794 | -9.53    |
| 國民教育計畫   | 172,584,000        | 10,843,774 | 12,646,000 | -1,802,226 | -14.25  | 102,063,766           | 113,242,000 | -11,178,234 | -9.87    |
| 其他       | 172,584,000        | 10,843,774 | 12,646,000 | -1,802,226 | -14.25  | 102,063,766           | 113,242,000 | -11,178,234 | -9.87    |
| 一般行政管理計畫 | 25,480,000         | 2,018,055  | 2,132,000  | -113,945   | -5.34   | 16,144,440            | 17,061,000  | -916,560    | -5.37    |
| 其他       | 25,480,000         | 2,018,055  | 2,132,000  | -113,945   | -5.34   | 16,144,440            | 17,061,000  | -916,560    | -5.37    |
| 建築及設備計畫  | 350,000            |            |            |            |         |                       | 350,000     | -350,000    | -100.00  |
| 購建固定資產   | 350,000            |            |            |            |         |                       | 350,000     | -350,000    | -100.00  |
| 本期賸餘(短絀) | -2,897,000         | 1,881,373  |            | 1,881,373  |         | 9,590,758             | -2,897,000  | 12,487,758  | -431.06  |
| 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            |            |            |            |         | 19,965,330            | 914,619     | 19,050,711  | 2,082.91 |

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 7 月份

單位：新臺幣元

| 業務計畫項目   |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 10,843,774  | 12,646,000  | -1,802,226  | -14.25  |
|          |    | 累計數             |       |       |       | 102,063,766 | 113,242,000 | -11,178,234 | -9.87   |
| 一般行政管理計畫 |    | 本月數             |       |       |       | 2,018,055   | 2,132,000   | -113,945    | -5.34   |
|          |    | 累計數             |       |       |       | 16,144,440  | 17,061,000  | -916,560    | -5.37   |
| 建築及設備計畫  |    | 本月數             |       |       |       | 0           | 0           | 0           | 0.00    |
|          |    | 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7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        | 711,615,359 | 100.00 | 負債       | 2      | 11,780,767  | 1.66  |
| 流動資產       | 11       | 31,746,097  | 4.46   | 流動負債     | 21     | 9,656,915   | 1.36  |
| 現金         | 1101     | 31,746,097  | 4.46   | 應付款項     | 2102   | 9,656,915   | 1.36  |
| 銀行存款       | 110102   | 31,651,097  | 4.45   | 應付代收款    | 210203 | 9,656,915   | 1.36  |
| 銀行存款-市庫存款  | 110102-1 | 19,870,330  | 2.79   | 應付費用     | 210204 | 0           | 0.00  |
| 銀行存款-保管金專戶 | 110102-2 | 11,780,767  | 1.66   | 其他負債     | 28     | 2,123,852   | 0.30  |
| 零用及週轉金     | 110103   | 95,000      | 0.01   | 什項負債     | 2801   | 2,123,852   | 0.30  |
| 預付款項       | 1108     | 0           | 0.00   | 存入保證金    | 280104 | 2,123,852   | 0.30  |
| 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       | 679,852,320 | 95.54  | 淨資產      | 3      | 699,834,592 | 98.34 |
| 土地         | 1401     | 262,872,870 | 36.94  | 淨資產      | 31     | 699,834,592 | 98.34 |
| 土地         | 140101   | 262,872,870 | 36.94  | 淨資產      | 3101   | 699,834,592 | 98.34 |
| 土地改良物      | 1402     | 21,492,663  | 3.02   | 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 | -1,751,928  | -0.25 |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202   | -15,775,766 | -2.22  | 淨資產調整數   | 310104 | -8,031,534  | -1.00 |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

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113年7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   | 373,941,087 | 52.55  | 合計：    |    | 711,615,359 |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 471,613,918 | 66.27  |        |    |             |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -97,672,831 | -13.73 |        |    |             |   |
| 機械及設備        | 1405   | 11,036,684  | 1.55   |        |    |             |   |
| 機械及設備        | 140501 | 25,308,818  | 3.56   |        |    |             |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -14,272,134 | -2.01  |        |    |             |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 3,753,464   | 0.53   |        |    |             |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 5,449,007   | 0.77   |        |    |             |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,695,543  | -0.24  |        |    |             |   |
| 雜項設備         | 1407   | 6,755,552   | 0.95   |        |    |             |   |
| 雜項設備         | 140701 | 20,157,222  | 2.83   |        |    |             |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -13,401,670 | -1.88  |        |    |             |   |
| 無形資產         | 16     | 16,942      | 0.00   |        |    |             |   |
| 無形資產         | 1601   | 16,942      | 0.00   |        |    |             |   |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

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113年7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 | 16,942      | 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：      |        | 711,615,359 |      |        |    |    |   |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

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。