

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 8 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	15,048,000	15,017,000	31,000	0.21	142,846,964	142,773,000	73,964	0.05
勞務收入	225,000	31,000		31,000		248,300	215,000	33,300	15.49
服務收入	225,000	31,000		31,000		248,300	215,000	33,300	15.49
財產收入	10,000					41,295	5,000	36,295	725.90
財產處分收入						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	15,017,000	15,017,000			142,553,000	142,553,000		
公庫撥款收入	189,073,000	14,499,000	14,499,000			138,409,000	138,409,000		
政府其他撥入收入	6,209,000	518,000	518,000			4,144,000	4,144,000		
其他收入						4,369		4,369	
雜項收入						4,369		4,369	
基金用途	198,414,000	24,581,196	15,017,000	9,564,196	63.69	142,789,402	145,670,000	-2,880,598	-1.98
國民教育計畫	172,584,000	22,552,877	12,885,000	9,667,877	75.03	124,616,643	126,127,000	-1,510,357	-1.20
其他	172,584,000	22,552,877	12,885,000	9,667,877	75.03	124,616,643	126,127,000	-1,510,357	-1.20
一般行政管理計畫	25,480,000	2,028,319	2,132,000	-103,681	-4.86	18,172,759	19,193,000	-1,020,241	-5.32
其他	25,480,000	2,028,319	2,132,000	-103,681	-4.86	18,172,759	19,193,000	-1,020,241	-5.32
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	-9,533,196		-9,533,196		57,562	-2,897,000	2,954,562	-101.99
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					10,432,134	914,619	9,517,515	1,040.60

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 8 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				22,552,877	12,885,000	9,667,877	75.03
		累計數				124,616,643	126,127,000	-1,510,357	-1.20
一般行政管理計畫		本月數				2,028,319	2,132,000	-103,681	-4.86
		累計數				18,172,759	19,193,000	-1,020,241	-5.32
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8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	704,770,812	100.00	負 債	2	14,427,036	2.05
流動資產	11	24,773,445	3.52	流動負債	21	12,007,074	1.70
現金	1101	24,773,445	3.52	應付款項	2102	12,007,074	1.70
銀行存款	110102	24,678,445	3.50	應付代收款	210203	12,007,074	1.70
銀行存款-市庫存款	110102-1	10,337,134	1.47	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	14,341,311	2.03	其他負債	28	2,419,962	0.34
零用及週轉金	110103	95,000	0.01	什項負債	2801	2,419,962	0.34
預付款項	1108	0	0.00	存入保證金	280104	2,419,962	0.34
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	679,729,835	96.45	淨資產	3	690,343,776	97.95
土地	1401	262,872,870	37.30	淨資產	31	690,343,776	97.95
土地	140101	262,872,870	37.30	淨資產	3101	690,343,776	97.95
土地改良物	1402	21,077,915	2.99	累積餘額	310101	709,618,054	100.69
土地改良物	140201	37,268,429	5.29	本期短絀	310103	-12,918,755	-1.83
累計折舊-土地改良物	140202	-16,190,514	-2.30	淨資產調整數	310104	-6,355,523	-1.00
信託代理與保證資產		200,000		信託代理與保證負債		200,000	
保證品		200,000		應付保證品		200,000	

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。

一、本表「信託代理與保證資產」及「信託代理與保證負債」係113學年度營養午餐採購履約保證金定存單200,000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8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	373,233,060	52.96	合計：		704,770,812	
房屋建築及設備	140401	471,613,918	66.92				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-98,380,858	-13.96				
機械及設備	1405	12,268,132	1.74				
機械及設備	140501	26,731,403	3.79				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,463,271	-2.05				
交通及運輸設備	1406	3,683,165	0.52				
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	-1,765,842	-0.25				
雜項設備	1407	6,594,693	0.94				
雜項設備	140701	20,157,222	2.86				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,562,529	-1.92				
無形資產	16	181,807	0.03				
無形資產	1601	181,807	0.03				
信託代理與保證資產		200,000		信託代理與保證負債		200,000	
保證品		200,000		應付保證品		200,000	

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。

一、本表「信託代理與保證資產」及「信託代理與保證負債」係113學年度營養午餐採購履約保證金定存單200,000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8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	181,807	0.03				
其他資產	18	85,725	0.01				
什項資產	1801	85,725	0.01				
暫付及待結轉帳項	180105	85,725	0.01				
合計：		704,770,812					

信託代理與保證資產 200,000

保證品 200,000

信託代理與保證負債 200,000

應付保證品 200,000

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。

一、本表「信託代理與保證資產」及「信託代理與保證負債」係113學年度營養午餐採購履約保證金定存單200,000元。