

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 11 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	10,002,780	11,596,000	-1,593,220	-13.74	191,592,482	193,094,000	-1,501,518	-0.78
勞務收入	225,000					253,800	225,000	28,800	12.80
服務收入	225,000					253,800	225,000	28,800	12.80
財產收入	10,000	6,780		6,780		58,067	5,000	53,067	1,061.34
財產處分收入		6,780		6,780		23,700		23,700	
利息收入	10,000					34,367	5,000	29,367	587.34
政府撥入收入	195,282,000	9,996,000	11,596,000	-1,600,000	-13.80	191,264,000	192,864,000	-1,600,000	-0.83
公庫撥款收入	189,073,000	9,478,000	11,078,000	-1,600,000	-14.44	185,566,000	187,166,000	-1,600,000	-0.85
政府其他撥入收入	6,209,000	518,000	518,000			5,698,000	5,698,000		
其他收入						16,615		16,615	
雜項收入						16,615		16,615	
基金用途	198,414,000	15,345,574	11,596,000	3,749,574	32.34	185,395,969	195,991,000	-10,595,031	-5.41
國民教育計畫	172,584,000	13,345,719	9,573,000	3,772,719	39.41	161,079,527	170,161,000	-9,081,473	-5.34
其他	172,584,000	13,345,719	9,573,000	3,772,719	39.41	161,079,527	170,161,000	-9,081,473	-5.34
一般行政管理計畫	25,480,000	1,978,449	2,023,000	-44,551	-2.20	24,058,236	25,480,000	-1,421,764	-5.58
其他	25,480,000	1,978,449	2,023,000	-44,551	-2.20	24,058,236	25,480,000	-1,421,764	-5.58
建築及設備計畫	350,000	21,406		21,406		258,206	350,000	-91,794	-26.23
購建固定資產	350,000	21,406		21,406		258,206	350,000	-91,794	-26.23
本期賸餘(短絀)	-2,897,000	-5,342,794		-5,342,794		6,196,513	-2,897,000	9,093,513	-313.89
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					16,571,085	914,619	15,656,466	1,711.80

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 11 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				13,345,719	9,573,000	3,772,719	39.41
		累計數				161,079,527	170,161,000	-9,081,473	-5.34
一般行政管理計畫		本月數				1,978,449	2,023,000	-44,551	-2.20
		累計數				24,058,236	25,480,000	-1,421,764	-5.58
建築及設備計畫		本月數				21,406	0	21,406	0.00
		累計數				258,206	350,000	-91,794	-26.23

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11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	715,027,225	100.00	負 債	2	19,511,607	2.73
流動資產	11	35,930,535	5.03	流動負債	21	17,308,881	2.42
現金	1101	35,930,535	5.03	應付款項	2102	17,308,881	2.42
銀行存款	110102	35,835,535	5.01	應付代收款	210203	17,308,881	2.42
銀行存款-市庫存款	110102-1	16,476,085	2.30	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	19,359,450	2.71	其他負債	28	2,202,726	0.31
零用及週轉金	110103	95,000	0.01	什項負債	2801	2,202,726	0.31
預付款項	1108	0	0.00	存入保證金	280104	2,202,726	0.31
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	678,772,131	94.93	淨資產	3	695,515,618	97.27
土地	1401	262,872,870	36.76	淨資產	31	695,515,618	97.27
土地	140101	262,872,870	36.76	淨資產	3101	695,515,618	97.27
土地改良物	1402	19,833,669	2.77	累積餘額	310101	709,618,054	99.24
土地改良物	140201	37,268,429	5.21	本期短絀	310103	-11,482,441	-1.61
累計折舊-土地改良物	140202	-17,434,760	-2.44	淨資產調整數	310104	-2,619,995	0.00
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11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	371,331,301	51.93	合計：		715,027,225	
房屋建築及設備	140401	471,836,996	65.99				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-100,505,695	-14.06				
機械及設備	1405	14,519,467	2.03				
機械及設備	140501	29,816,577	4.17				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,297,110	-2.14				
交通及運輸設備	1406	3,472,266	0.49				
交通及運輸設備	140601	5,449,007	0.76				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,976,741	-0.28				
雜項設備	1407	6,742,558	0.94				
雜項設備	140701	20,806,453	2.91				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,063,895	-1.97				
無形資產	16	172,402	0.02				
無形資產	1601	172,402	0.02				
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11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	172,402	0.02				
其他資產	18	152,157	0.02				
什項資產	1801	152,157	0.02				
暫付及待結轉帳項	180105	152,157	0.02				
合計：		715,027,225					

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113學年度營養午餐採購履約保證金定存單200,000元。