

# 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 10 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	14,607,500	14,602,000	5,500	0.04	181,589,702	181,498,000	91,702	0.05
勞務收入	225,000	5,500		5,500		253,800	225,000	28,800	12.80
服務收入	225,000	5,500		5,500		253,800	225,000	28,800	12.80
財產收入	10,000					51,287	5,000	46,287	925.74
財產處分收入						16,920		16,920	
利息收入	10,000					34,367	5,000	29,367	587.34
政府撥入收入	195,282,000	14,602,000	14,602,000			181,268,000	181,268,000		
公庫撥款收入	189,073,000	14,084,000	14,084,000			176,088,000	176,088,000		
政府其他撥入收入	6,209,000	518,000	518,000			5,180,000	5,180,000		
其他收入						16,615		16,615	
雜項收入						16,615		16,615	
基金用途	198,414,000	14,131,343	14,602,000	-470,657	-3.22	170,050,395	184,395,000	-14,344,605	-7.78
國民教育計畫	172,584,000	11,916,094	12,470,000	-553,906	-4.44	147,733,808	160,588,000	-12,854,192	-8.00
其他	172,584,000	11,916,094	12,470,000	-553,906	-4.44	147,733,808	160,588,000	-12,854,192	-8.00
一般行政管理計畫	25,480,000	1,978,449	2,132,000	-153,551	-7.20	22,079,787	23,457,000	-1,377,213	-5.87
其他	25,480,000	1,978,449	2,132,000	-153,551	-7.20	22,079,787	23,457,000	-1,377,213	-5.87
建築及設備計畫	350,000	236,800		236,800		236,800	350,000	-113,200	-32.34
購建固定資產	350,000	236,800		236,800		236,800	350,000	-113,200	-32.34
本期賸餘(短絀)	-2,897,000	476,157		476,157		11,539,307	-2,897,000	14,436,307	-498.32
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					21,913,879	914,619	20,999,260	2,295.96

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 10 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				11,916,094	12,470,000	-553,906	-4.44
		累計數				147,733,808	160,588,000	-12,854,192	-8.00
一般行政管理計畫		本月數				1,978,449	2,132,000	-153,551	-7.20
		累計數				22,079,787	23,457,000	-1,377,213	-5.87
建築及設備計畫		本月數				236,800	0	236,800	0.00
		累計數				236,800	350,000	-113,200	-32.34

## 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10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	717,228,276	100.00	負債	2	17,013,693	2.37
流動資產	11	38,660,930	5.39	流動負債	21	14,622,232	2.04
現金	1101	38,653,360	5.39	應付款項	2102	14,622,232	2.04
銀行存款	110102	38,558,360	5.38	應付代收款	210203	14,622,232	2.04
銀行存款-市庫存款	110102-1	21,811,309	3.04	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	16,747,051	2.33	其他負債	28	2,391,461	0.33
零用及週轉金	110103	95,000	0.01	什項負債	2801	2,391,461	0.33
預付款項	1108	7,570	0.00	存入保證金	280104	2,391,461	0.33
預付費用	110804	7,570	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	678,125,167	94.55	淨資產	3	700,214,583	97.63
土地	1401	262,872,870	36.65	淨資產	31	700,214,583	97.63
土地	140101	262,872,870	36.65	淨資產	3101	700,214,583	97.63
土地改良物	1402	20,248,418	2.82	累積餘額	310101	709,618,054	98.94
土地改良物	140201	37,268,429	5.20	本期短絀	310103	-4,514,226	-0.63
累計折舊-土地改良物	140202	-17,020,011	-2.37	淨資產調整數	310104	-4,889,245	-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10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	372,040,084	51.87	合計：		717,228,276	
房屋建築及設備	140401	471,836,996	65.79				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-99,796,912	-13.91				
機械及設備	1405	13,136,119	1.83				
機械及設備	140501	28,209,203	3.93				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,073,084	-2.10				
交通及運輸設備	1406	3,542,566	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	-1,906,441	-0.27				
雜項設備	1407	6,285,110	0.88				
雜項設備	140701	20,210,822	2.82				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,925,712	-1.94				
無形資產	16	175,537	0.02				
無形資產	1601	175,537	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10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	175,537	0.02				
其他資產	18	266,642	0.04				
什項資產	1801	266,642	0.04				
暫付及待結轉帳項	180105	266,642	0.04				
合計：		717,228,276					

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。