

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 6 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	14,723,605	14,693,000	30,605	0.21	113,055,762	112,978,000	77,762	0.07
勞務收入	225,000					217,300	180,000	37,300	20.72
服務收入	225,000					217,300	180,000	37,300	20.72
財產收入	10,000	32,736	5,000	27,736	554.72	41,093	5,000	36,093	721.86
財產處分收入						6,726		6,726	
利息收入	10,000	32,736	5,000	27,736	554.72	34,367	5,000	29,367	587.34
政府撥入收入	195,282,000	14,688,000	14,688,000			112,793,000	112,793,000		
公庫撥款收入	189,073,000	14,170,000	14,170,000			109,685,000	109,685,000		
政府其他撥入收入	6,209,000	518,000	518,000			3,108,000	3,108,000		
其他收入		2,869		2,869		4,369		4,369	
雜項收入		2,869		2,869		4,369		4,369	
基金用途	198,414,000	13,846,239	14,693,000	-846,761	-5.76	105,346,377	115,875,000	-10,528,623	-9.09
國民教育計畫	172,584,000	11,828,181	12,561,000	-732,819	-5.83	91,219,992	100,596,000	-9,376,008	-9.32
其他	172,584,000	11,828,181	12,561,000	-732,819	-5.83	91,219,992	100,596,000	-9,376,008	-9.32
一般行政管理計畫	25,480,000	2,018,058	2,132,000	-113,942	-5.34	14,126,385	14,929,000	-802,615	-5.38
其他	25,480,000	2,018,058	2,132,000	-113,942	-5.34	14,126,385	14,929,000	-802,615	-5.38
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	877,366		877,366		7,709,385	-2,897,000	10,606,385	-366.12
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					18,083,957	914,619	17,169,338	1,877.21

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 6 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				11,828,181	12,561,000	-732,819	-5.83
		累計數				91,219,992	100,596,000	-9,376,008	-9.32
一般行政管理計畫		本月數				2,018,058	2,132,000	-113,942	-5.34
		累計數				14,126,385	14,929,000	-802,615	-5.38
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6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	710,537,914	100.00	負債	2	11,501,324	1.62
流動資產	11	29,585,281	4.16	流動負債	21	9,902,472	1.39
現金	1101	29,585,281	4.16	應付款項	2102	9,902,472	1.39
銀行存款	110102	29,490,281	4.15	應付代收款	210203	9,902,472	1.39
銀行存款-市庫存款	110102-1	17,988,957	2.53	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	11,501,324	1.62	其他負債	28	1,598,852	0.23
零用及週轉金	110103	95,000	0.01	什項負債	2801	1,598,852	0.23
預付款項	1108	0	0.00	存入保證金	280104	1,598,852	0.23
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	680,935,328	95.83	淨資產	3	699,036,590	98.38
土地	1401	262,872,870	37.00	淨資產	31	699,036,590	98.38
土地	140101	262,872,870	37.00	淨資產	3101	699,036,590	98.38
土地改良物	1402	21,907,412	3.08	累積餘額	310101	709,618,054	99.87
土地改良物	140201	37,268,429	5.25	本期短絀	310103	-1,880,368	-0.26
累計折舊-土地改良物	140202	-15,361,017	-2.16	淨資產調整數	310104	-8,701,096	-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6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	374,102,816	52.65	合計：		710,537,914	
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	-96,841,540	-13.63				
機械及設備	1405	11,321,224	1.59				
機械及設備	140501	26,166,248	3.68				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,845,024	-2.09				
交通及運輸設備	1406	3,824,144	0.54				
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	-1,662,863	-0.23				
雜項設備	1407	6,906,862	0.97				
雜項設備	140701	20,262,742	2.85				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,355,880	-1.88				
無形資產	16	17,305	0.00				
無形資產	1601	17,305	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6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	17,305	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：		710,537,914					

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112學年度營養午餐採購履約保證金定存單100,000元。