

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 12 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	2,489,012	2,423,000	66,012	2.72	194,081,494	195,517,000	-1,435,506	-0.73
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	58,566	5,000	53,566	1,071.32	116,633	10,000	106,633	1,066.33
財產處分收入		490		490		24,190		24,190	
利息收入	10,000	58,076	5,000	53,076	1,061.52	92,443	10,000	82,443	824.43
政府撥入收入	195,282,000	2,418,000	2,418,000			193,682,000	195,282,000	-1,600,000	-0.82
公庫撥款收入	189,073,000	1,648,144	1,907,000	-258,856	-13.57	187,214,144	189,073,000	-1,858,856	-0.98
政府其他撥入收入	6,209,000	769,856	511,000	258,856	50.66	6,467,856	6,209,000	258,856	4.17
其他收入		12,446		12,446		29,061		29,061	
雜項收入		12,446		12,446		29,061		29,061	
基金用途	198,414,000	5,472,052	2,423,000	3,049,052	125.84	190,868,021	198,414,000	-7,545,979	-3.80
國民教育計畫	172,584,000	5,395,552	2,423,000	2,972,552	122.68	166,475,079	172,584,000	-6,108,921	-3.54
其他	172,584,000	5,395,552	2,423,000	2,972,552	122.68	166,475,079	172,584,000	-6,108,921	-3.54
一般行政管理計畫	25,480,000					24,058,236	25,480,000	-1,421,764	-5.58
其他	25,480,000					24,058,236	25,480,000	-1,421,764	-5.58
建築及設備計畫	350,000	76,500		76,500		334,706	350,000	-15,294	-4.37
購建固定資產	350,000	76,500		76,500		334,706	350,000	-15,294	-4.37
本期賸餘(短絀)	-2,897,000	-2,983,040		-2,983,040		3,213,473	-2,897,000	6,110,473	-210.92
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					13,588,045	914,619	12,673,426	1,385.65

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 12 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				5,395,552	2,423,000	2,972,552	122.68
		累計數				166,475,079	172,584,000	-6,108,921	-3.54
一般行政管理計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				24,058,236	25,480,000	-1,421,764	-5.58
建築及設備計畫		本月數				76,500	0	76,500	0.00
		累計數				334,706	350,000	-15,294	-4.37

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12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	707,484,424	100.00	負債	2	14,227,158	2.01
流動資產	11	27,815,203	3.93	流動負債	21	12,566,232	1.78
現金	1101	27,815,203	3.93	應付款項	2102	12,566,232	1.78
銀行存款	110102	27,815,203	3.93	應付代收款	210203	11,262,068	1.59
銀行存款-市庫存款	110102-1	14,892,209	2.10	應付費用	210204	1,304,164	0.18
銀行存款-保管金專戶	110102-2	12,922,994	1.83	其他負債	28	1,660,926	0.23
零用及週轉金	110103	0	0.00	什項負債	2801	1,660,926	0.23
預付款項	1108	0	0.00	存入保證金	280104	1,660,926	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	679,499,954	96.04	淨資產	3	693,257,266	97.99
土地	1401	262,872,870	37.16	淨資產	31	693,257,266	97.99
土地	140101	262,872,870	37.16	淨資產	3101	693,257,266	97.99
土地改良物	1402	19,418,921	2.74	累積餘額	310101	709,618,054	100.30
土地改良物	140201	37,268,429	5.27	本期短絀	310103	-14,823,626	-2.10
累計折舊-土地改良物	140202	-17,849,508	-2.52	淨資產調整數	310104	-1,537,162	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12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	371,232,926	52.47	合計：		707,484,424	
房屋建築及設備	140401	472,447,404	66.78				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-101,214,478	-14.31				
機械及設備	1405	14,854,365	2.10				
機械及設備	140501	30,505,827	4.31				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,651,462	-2.21				
交通及運輸設備	1406	3,479,031	0.49				
交通及運輸設備	140601	5,525,507	0.78				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,046,476	-0.29				
雜項設備	1407	7,641,841	1.08				
雜項設備	140701	21,851,628	3.09				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,209,787	-2.01				
無形資產	16	169,267	0.02				
無形資產	1601	169,267	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12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	169,267	0.02				
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：		707,484,424					

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。