

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 114 年 1 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	199,756,000	34,867,530	34,876,000	-8,470	-0.02	34,867,530	34,876,000	-8,470	-0.02
勞務收入	225,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
服務收入	225,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
財產收入	10,000	1,530		1,530		1,530		1,530	
財產處分收入		1,530		1,530		1,530		1,530	
利息收入	10,000								
政府撥入收入	199,521,000	34,866,000	34,866,000			34,866,000	34,866,000		
公庫撥款收入	193,515,000	34,260,000	34,260,000			34,260,000	34,260,000		
政府其他撥入收入	6,006,000	606,000	606,000			606,000	606,000		
基金用途	206,587,000	36,653,270	41,707,000	-5,053,730	-12.12	36,653,270	41,707,000	-5,053,730	-12.12
國民教育計畫	181,221,000	32,813,627	37,481,000	-4,667,373	-12.45	32,813,627	37,481,000	-4,667,373	-12.45
其他	181,221,000	32,813,627	37,481,000	-4,667,373	-12.45	32,813,627	37,481,000	-4,667,373	-12.45
一般行政管理計畫	25,006,000	3,779,643	4,166,000	-386,357	-9.27	3,779,643	4,166,000	-386,357	-9.27
其他	25,006,000	3,779,643	4,166,000	-386,357	-9.27	3,779,643	4,166,000	-386,357	-9.27
建築及設備計畫	360,000	60,000	60,000			60,000	60,000		
購建固定資產	300,000								
其他	60,000	60,000	60,000			60,000	60,000		
本期賸餘(短絀)	-6,831,000	-1,785,740	-6,831,000	5,045,260	-73.86	-1,785,740	-6,831,000	5,045,260	-73.86
期初基金餘額	7,477,572					13,588,045	7,477,572	6,110,473	81.72
解繳公庫									
期末基金餘額	646,572					11,802,305	646,572	11,155,733	1,725.37

註：基金用途：係國民教育計畫之用人費用賸餘。

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 114 年 1 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				32,813,627	37,481,000	-4,667,373	-12.45
		累計數				32,813,627	37,481,000	-4,667,373	-12.45
一般行政管理計畫		本月數				3,779,643	4,166,000	-386,357	-9.27
		累計數				3,779,643	4,166,000	-386,357	-9.27
建築及設備計畫		本月數				60,000	60,000	0	0.00
		累計數				60,000	60,000	0	0.00

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114年1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	706,649,178	100.00	負 債	2	16,670,018	2.36
流動資產	11	28,396,948	4.02	流動負債	21	14,849,092	2.10
現金	1101	28,396,948	4.02	應付款項	2102	14,849,092	2.10
銀行存款	110102	28,246,948	4.00	應付代收款	210203	13,544,928	1.92
銀行存款-市庫存款	110102-1	12,956,469	1.83	應付費用	210204	1,304,164	0.18
銀行存款-保管金專戶	110102-2	15,290,479	2.16	其他負債	28	1,820,926	0.26
零用及週轉金	110103	150,000	0.02	什項負債	2801	1,820,926	0.26
固定資產	14	677,951,713	95.94	存入保證金	280104	1,820,926	0.26
土地	1401	262,872,870	37.20	淨資產	3	689,979,160	97.64
土地	140101	262,872,870	37.20	淨資產	31	689,979,160	97.64
土地改良物	1402	19,045,508	2.70	淨資產	3101	689,979,160	97.64
土地改良物	140201	37,268,429	5.27	累積餘額	310101	693,257,266	98.10
累計折舊-土地改良物	140202	-18,222,921	-2.58	本期短絀	310103	-3,278,106	-0.46
房屋建築及設備	1404	370,632,926	52.45	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	140401	472,556,562	66.87	合計：		706,649,178	
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114年1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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-101,923,636	-14.42				
機械及設備	1405	14,496,973	2.05				
機械及設備	140501	29,438,326	4.17				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,941,353	-2.11				
交通及運輸設備	1406	3,411,213	0.48				
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	-2,114,294	-0.30				
雜項設備	1407	7,492,223	1.06				
雜項設備	140701	21,814,887	3.09				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,322,664	-2.03				
無形資產	16	225,142	0.03				
無形資產	1601	225,142	0.03				
電腦軟體	160102	225,142	0.03				
其他資產	18	75,375	0.01				
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。

