

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 2 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	15,543,400	15,427,000	116,400	0.75	50,410,930	50,303,000	107,930	0.21
勞務收入	225,000	116,400		116,400		116,400	10,000	106,400	1,064.00
服務收入	225,000	116,400		116,400		116,400	10,000	106,400	1,064.00
財產收入	10,000					1,530		1,530	
財產處分收入						1,530		1,530	
利息收入	10,000								
政府撥入收入	199,521,000	15,427,000	15,427,000			50,293,000	50,293,000		
公庫撥款收入	193,515,000	14,887,000	14,887,000			49,147,000	49,147,000		
政府其他撥入收入	6,006,000	540,000	540,000			1,146,000	1,146,000		
基金用途	206,587,000	12,803,687	15,427,000	-2,623,313	-17.00	49,456,957	57,134,000	-7,677,043	-13.44
國民教育計畫	181,221,000	10,923,449	13,193,000	-2,269,551	-17.20	43,737,076	50,674,000	-6,936,924	-13.69
其他	181,221,000	10,923,449	13,193,000	-2,269,551	-17.20	43,737,076	50,674,000	-6,936,924	-13.69
一般行政管理計畫	25,006,000	1,880,238	2,084,000	-203,762	-9.78	5,659,881	6,250,000	-590,119	-9.44
其他	25,006,000	1,880,238	2,084,000	-203,762	-9.78	5,659,881	6,250,000	-590,119	-9.44
建築及設備計畫	360,000		150,000	-150,000	-100.00	60,000	210,000	-150,000	-71.43
購建固定資產	300,000		150,000	-150,000	-100.00		150,000	-150,000	-100.00
其他	60,000					60,000	60,000		
本期賸餘(短絀)	-6,831,000	2,739,713		2,739,713		953,973	-6,831,000	7,784,973	-113.97
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					14,542,018	646,572	13,895,446	2,149.09

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 2 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				10,923,449	13,193,000	-2,269,551	-17.20
		累計數				43,737,076	50,674,000	-6,936,924	-13.69
一般行政管理計畫		本月數				1,880,238	2,084,000	-203,762	-9.78
		累計數				5,659,881	6,250,000	-590,119	-9.44
建築及設備計畫		本月數				0	150,000	-150,000	-100.00
		累計數				60,000	210,000	-150,000	-71.43

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2月28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	707,657,878	100.00	負 債	2	16,581,046	2.34
流動資產	11	31,123,064	4.40	流動負債	21	15,366,463	2.17
現金	1101	31,123,064	4.40	應付款項	2102	15,366,463	2.17
銀行存款	110102	30,973,064	4.38	應付代收款	210203	15,366,463	2.17
銀行存款-市庫存款	110102-1	14,392,018	2.03	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	16,581,046	2.34	其他負債	28	1,214,583	0.17
零用及週轉金	110103	150,000	0.02	什項負債	2801	1,214,583	0.17
固定資產	14	676,313,797	95.57	存入保證金	280104	1,214,583	0.17
土地	1401	262,872,870	37.15	淨資產	3	691,076,832	97.66
土地	140101	262,872,870	37.15	淨資產	31	691,076,832	97.66
土地改良物	1402	18,672,095	2.64	淨資產	3101	691,076,832	97.66
土地改良物	140201	37,268,429	5.27	累積餘額	310101	693,257,266	97.97
累計折舊-土地改良物	140202	-18,596,334	-2.63	本期短絀	310103	-2,188,112	-0.31
房屋建築及設備	1404	369,930,661	52.28	淨資產調整數	310104	7,678	0.00
房屋建築及設備	140401	472,564,240	66.78	合計：		707,657,878	
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113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114年2月28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	-102,633,579	-14.50				
機械及設備	1405	14,151,964	2.00				
機械及設備	140501	29,438,326	4.16				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,286,362	-2.16				
交通及運輸設備	1406	3,342,440	0.47				
交通及運輸設備	140601	5,429,942	0.77				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,087,502	-0.29				
雜項設備	1407	7,343,767	1.04				
雜項設備	140701	21,804,887	3.08				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,461,120	-2.04				
無形資產	16	221,017	0.03				
無形資產	1601	221,017	0.03				
電腦軟體	160102	221,017	0.03				
其他資產	18	0	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113學年度營養午餐採購履約保證金定存單100,000元。

