

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 4 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	16,786,398	16,659,000	127,398	0.76	82,209,188	81,966,000	243,188	0.30
勞務收入	225,000	125,700		125,700		269,100	30,000	239,100	797.00
服務收入	225,000	125,700		125,700		269,100	30,000	239,100	797.00
財產收入	10,000	1,698		1,698		3,788		3,788	
財產處分收入		1,698		1,698		3,788		3,788	
利息收入	10,000								
政府撥入收入	199,521,000	16,659,000	16,659,000			81,936,000	81,936,000		
公庫撥款收入	193,515,000	16,119,000	16,119,000			79,710,000	79,710,000		
政府其他撥入收入	6,006,000	540,000	540,000			2,226,000	2,226,000		
其他收入						300		300	
雜項收入						300		300	
基金用途	206,587,000	16,006,909	16,659,000	-652,091	-3.91	80,891,123	88,797,000	-7,905,877	-8.90
國民教育計畫	181,221,000	14,126,671	14,575,000	-448,329	-3.08	71,270,066	78,169,000	-6,898,934	-8.83
其他	181,221,000	14,126,671	14,575,000	-448,329	-3.08	71,270,066	78,169,000	-6,898,934	-8.83
一般行政管理計畫	25,006,000	1,880,238	2,084,000	-203,762	-9.78	9,420,357	10,418,000	-997,643	-9.58
其他	25,006,000	1,880,238	2,084,000	-203,762	-9.78	9,420,357	10,418,000	-997,643	-9.58
建築及設備計畫	360,000					200,700	210,000	-9,300	-4.43
購建固定資產	300,000					140,700	150,000	-9,300	-6.20
其他	60,000					60,000	60,000		
本期賸餘(短絀)	-6,831,000	779,489		779,489		1,318,065	-6,831,000	8,149,065	-119.30
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					14,906,110	646,572	14,259,538	2,205.41

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 114 年 4 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				14,126,671	14,575,000	-448,329	-3.08
		累計數				71,270,066	78,169,000	-6,898,934	-8.83
一般行政管理計畫		本月數				1,880,238	2,084,000	-203,762	-9.78
		累計數				9,420,357	10,418,000	-997,643	-9.58
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				200,700	210,000	-9,300	-4.43

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4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	707,884,900	100.00	負 債	2	19,580,723	2.77
流動資產	11	34,418,505	4.86	流動負債	21	18,366,140	2.59
現金	1101	34,418,505	4.86	應付款項	2102	18,366,140	2.59
銀行存款	110102	34,268,505	4.84	應付代收款	210203	18,366,140	2.59
銀行存款-市庫存款	110102-1	14,756,110	2.08	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	19,512,395	2.76	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	673,185,300	95.10	存入保證金	280104	1,214,583	0.17
土地	1401	262,872,870	37.13	淨資產	3	688,304,177	97.23
土地	140101	262,872,870	37.13	淨資產	31	688,304,177	97.23
土地改良物	1402	17,925,269	2.53	淨資產	3101	688,304,177	97.23
土地改良物	140201	37,268,429	5.26	累積餘額	310101	693,257,266	97.93
累計折舊-土地改良物	140202	-19,343,160	-2.73	本期短絀	310103	-4,960,767	-0.70
房屋建築及設備	1404	368,651,475	52.08	淨資產調整數	310104	7,678	0.00
房屋建築及設備	140401	472,704,940	66.78	合計：		707,884,900	

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4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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-104,053,465	-14.70				
機械及設備	1405	13,480,822	1.90				
機械及設備	140501	29,438,326	4.16				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,957,504	-2.25				
交通及運輸設備	1406	3,206,625	0.45				
交通及運輸設備	140601	5,411,942	0.76				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,205,317	-0.31				
雜項設備	1407	7,048,239	1.00				
雜項設備	140701	21,785,551	3.08				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,737,312	-2.08				
無形資產	16	212,767	0.03				
無形資產	1601	212,767	0.03				
電腦軟體	160102	212,767	0.03				
其他資產	18	68,328	0.01				
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。

中華民國114年4月30日

[illegible]

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。