

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 7 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	15,574,000	15,609,000	-35,000	-0.22	128,028,854	127,897,000	131,854	0.10
勞務收入	225,000		35,000	-35,000	-100.00	278,100	215,000	63,100	29.35
服務收入	225,000		35,000	-35,000	-100.00	278,100	215,000	63,100	29.35
財產收入	10,000					72,294	5,000	67,294	1,345.88
財產處分收入						5,988		5,988	
利息收入	10,000					66,306	5,000	61,306	1,226.12
政府撥入收入	199,521,000	15,574,000	15,574,000			127,677,000	127,677,000		
公庫撥款收入	193,515,000	15,034,000	15,034,000			123,831,000	123,831,000		
政府其他撥入收入	6,006,000	540,000	540,000			3,846,000	3,846,000		
其他收入						1,460		1,460	
雜項收入						1,460		1,460	
基金用途	206,587,000	14,553,294	15,609,000	-1,055,706	-6.76	126,669,488	134,728,000	-8,058,512	-5.98
國民教育計畫	181,221,000	12,673,056	13,375,000	-701,944	-5.25	111,400,039	117,698,000	-6,297,961	-5.35
其他	181,221,000	12,673,056	13,375,000	-701,944	-5.25	111,400,039	117,698,000	-6,297,961	-5.35
一般行政管理計畫	25,006,000	1,880,238	2,084,000	-203,762	-9.78	15,061,071	16,670,000	-1,608,929	-9.65
其他	25,006,000	1,880,238	2,084,000	-203,762	-9.78	15,061,071	16,670,000	-1,608,929	-9.65
建築及設備計畫	360,000		150,000	-150,000	-100.00	208,378	360,000	-151,622	-42.12
購建固定資產	300,000		150,000	-150,000	-100.00	148,378	300,000	-151,622	-50.54
其他	60,000					60,000	60,000		
本期賸餘(短絀)	-6,831,000	1,020,706		1,020,706		1,359,366	-6,831,000	8,190,366	-119.90
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					14,947,411	646,572	14,300,839	2,211.79

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 7 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				12,673,056	13,375,000	-701,944	-5.25
		累計數				111,400,039	117,698,000	-6,297,961	-5.35
一般行政管理計畫		本月數				1,880,238	2,084,000	-203,762	-9.78
		累計數				15,061,071	16,670,000	-1,608,929	-9.65
建築及設備計畫		本月數				0	150,000	-150,000	-100.00
		累計數				208,378	360,000	-151,622	-42.12

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7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	702,076,675	100.00	負 債	2	18,107,309	2.58
流動資產	11	33,012,830	4.70	流動負債	21	15,573,660	2.22
現金	1101	33,012,830	4.70	應付款項	2102	15,573,660	2.22
銀行存款	110102	32,862,830	4.68	應付代收款	210203	15,573,660	2.22
銀行存款-市庫存款	110102-1	14,797,411	2.11	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	18,065,419	2.57	其他負債	28	2,533,649	0.36
零用及週轉金	110103	150,000	0.02	什項負債	2801	2,533,649	0.36
固定資產	14	668,821,563	95.26	存入保證金	280104	2,533,649	0.36
土地	1401	262,872,870	37.44	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	140101	262,872,870	37.44	淨資產	3	683,969,366	97.42
土地改良物	1402	16,808,030	2.39	淨資產	31	683,969,366	97.42
土地改良物	140201	37,568,446	5.35	淨資產	3101	683,969,366	97.42
累計折舊-土地改良物	140202	-20,760,416	-2.96	累積餘額	310101	693,257,266	98.74
房屋建築及設備	1404	364,934,363	51.98	本期短絀	310103	-11,603,214	-1.65
房屋建築及設備	140401	471,408,577	67.14	淨資產調整數	310104	2,315,314	0.33
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7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	-106,474,214	-15.17	合計：		702,076,675	
機械及設備	1405	14,545,746	2.07				
機械及設備	140501	31,436,208	4.48				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,890,462	-2.41				
交通及運輸設備	1406	3,048,413	0.43				
交通及運輸設備	140601	5,457,942	0.78				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,409,529	-0.34				
雜項設備	1407	6,612,141	0.94				
雜項設備	140701	21,785,551	3.10				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,173,410	-2.16				
無形資產	16	200,392	0.03				
無形資產	1601	200,392	0.03				
電腦軟體	160102	200,392	0.03				
其他資產	18	41,890	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100,000元。

