

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 9 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	24,526,650	24,473,000	53,650	0.22	168,034,504	167,849,000	185,504	0.11
勞務收入	225,000	47,500	10,000	37,500	375.00	325,600	225,000	100,600	44.71
服務收入	225,000	47,500	10,000	37,500	375.00	325,600	225,000	100,600	44.71
財產收入	10,000	16,000		16,000		88,294	5,000	83,294	1,665.88
財產處分收入		16,000		16,000		21,988		21,988	
利息收入	10,000					66,306	5,000	61,306	1,226.12
政府撥入收入	199,521,000	24,463,000	24,463,000			167,619,000	167,619,000		
公庫撥款收入	193,515,000	23,923,000	23,923,000			162,693,000	162,693,000		
政府其他撥入收入	6,006,000	540,000	540,000			4,926,000	4,926,000		
其他收入		150		150		1,610		1,610	
雜項收入		150		150		1,610		1,610	
基金用途	206,587,000	23,693,851	24,473,000	-779,149	-3.18	165,505,639	174,680,000	-9,174,361	-5.25
國民教育計畫	181,221,000	21,807,923	22,389,000	-581,077	-2.60	146,470,024	153,482,000	-7,011,976	-4.57
其他	181,221,000	21,807,923	22,389,000	-581,077	-2.60	146,470,024	153,482,000	-7,011,976	-4.57
一般行政管理計畫	25,006,000	1,880,238	2,084,000	-203,762	-9.78	18,821,547	20,838,000	-2,016,453	-9.68
其他	25,006,000	1,880,238	2,084,000	-203,762	-9.78	18,821,547	20,838,000	-2,016,453	-9.68
建築及設備計畫	360,000	5,690		5,690		214,068	360,000	-145,932	-40.54
購建固定資產	300,000	5,690		5,690		154,068	300,000	-145,932	-48.64
其他	60,000					60,000	60,000		
本期賸餘(短絀)	-6,831,000	832,799		832,799		2,528,865	-6,831,000	9,359,865	-137.02
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					16,116,910	646,572	15,470,338	2,392.67

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 9 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				21,807,923	22,389,000	-581,077	-2.60
		累計數				146,470,024	153,482,000	-7,011,976	-4.57
一般行政管理計畫		本月數				1,880,238	2,084,000	-203,762	-9.78
		累計數				18,821,547	20,838,000	-2,016,453	-9.68
建築及設備計畫		本月數				5,690	0	5,690	0.00
		累計數				214,068	360,000	-145,932	-40.54

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9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	699,305,275	100.00	負 債	2	17,419,363	2.49
流動資產	11	33,399,563	4.78	流動負債	21	15,046,684	2.15
現金	1101	33,399,563	4.78	應付款項	2102	15,046,684	2.15
銀行存款	110102	33,249,563	4.75	應付代收款	210203	15,046,684	2.15
銀行存款-市庫存款	110102-1	15,966,910	2.28	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	17,282,653	2.47	其他負債	28	2,372,679	0.34
零用及週轉金	110103	150,000	0.02	什項負債	2801	2,372,679	0.34
預付款項	1108	0	0.00	存入保證金	280104	2,372,679	0.34
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	665,576,860	95.18	淨資產	3	681,885,912	97.51
土地	1401	262,872,870	37.59	淨資產	31	681,885,912	97.51
土地	140101	262,872,870	37.59	淨資產	3101	681,885,912	97.51
土地改良物	1402	15,687,873	2.24	累積餘額	310101	693,257,266	99.14
土地改良物	140201	37,568,446	5.37	本期短絀	310103	-14,233,232	-2.04
累計折舊-土地改良物	140202	-21,880,573	-3.13	淨資產調整數	310104	2,861,878	0.41
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114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9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		
房屋建築及設備	1404	363,821,923	52.03	合計：		699,305,275	
房屋建築及設備	140401	471,711,981	67.45				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-107,890,058	-15.43				
機械及設備	1405	13,887,999	1.99				
機械及設備	140501	31,359,610	4.48				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,471,611	-2.50				
交通及運輸設備	1406	2,911,260	0.42				
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	-2,546,682	-0.36				
雜項設備	1407	6,394,935	0.91				
雜項設備	140701	21,834,901	3.12				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,439,966	-2.21				
無形資產	16	192,142	0.03				
無形資產	1601	192,142	0.03				
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114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9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		
電腦軟體	160102	192,142	0.03				
其他資產	18	136,710	0.02				
什項資產	1801	136,710	0.02				
暫付及待結轉帳項	180105	136,710	0.02				
合計：		699,305,275					

信託代理與保證資產 200,000

保證品 200,000

信託代理與保證負債 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114學年度營養午餐採購履約保證金定存單200,000元。