

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 10 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	15,249,150	15,249,000	150	0.00	183,283,654	183,098,000	185,654	0.10
勞務收入	225,000					325,600	225,000	100,600	44.71
服務收入	225,000					325,600	225,000	100,600	44.71
財產收入	10,000					88,294	5,000	83,294	1,665.88
財產處分收入						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	15,249,000	15,249,000			182,868,000	182,868,000		
公庫撥款收入	193,515,000	14,709,000	14,709,000			177,402,000	177,402,000		
政府其他撥入收入	6,006,000	540,000	540,000			5,466,000	5,466,000		
其他收入		150		150		1,760		1,760	
雜項收入		150		150		1,760		1,760	
基金用途	206,587,000	15,474,580	15,249,000	225,580	1.48	180,980,219	189,929,000	-8,948,781	-4.71
國民教育計畫	181,221,000	13,594,342	13,165,000	429,342	3.26	160,064,366	166,647,000	-6,582,634	-3.95
其他	181,221,000	13,594,342	13,165,000	429,342	3.26	160,064,366	166,647,000	-6,582,634	-3.95
一般行政管理計畫	25,006,000	1,880,238	2,084,000	-203,762	-9.78	20,701,785	22,922,000	-2,220,215	-9.69
其他	25,006,000	1,880,238	2,084,000	-203,762	-9.78	20,701,785	22,922,000	-2,220,215	-9.69
建築及設備計畫	360,000					214,068	360,000	-145,932	-40.54
購建固定資產	300,000					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	-225,430		-225,430		2,303,435	-6,831,000	9,134,435	-133.72
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					15,891,480	646,572	15,244,908	2,357.81

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 10 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				13,594,342	13,165,000	429,342	3.26
		累計數				160,064,366	166,647,000	-6,582,634	-3.95
一般行政管理計畫		本月數				1,880,238	2,084,000	-203,762	-9.78
		累計數				20,701,785	22,922,000	-2,220,215	-9.69
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	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10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	702,935,881	100.00	負 債	2	22,013,521	3.13
流動資產	11	37,739,135	5.37	流動負債	21	20,214,848	2.88
現金	1101	37,739,135	5.37	應付款項	2102	20,214,848	2.88
銀行存款	110102	37,589,135	5.35	應付代收款	210203	20,214,848	2.88
銀行存款-市庫存款	110102-1	15,741,480	2.24	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	21,847,655	3.11	其他負債	28	1,798,673	0.26
零用及週轉金	110103	150,000	0.02	什項負債	2801	1,798,673	0.26
預付款項	1108	0	0.00	存入保證金	280104	1,798,673	0.26
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	664,842,863	94.58	淨資產	3	680,922,360	96.87
土地	1401	262,872,870	37.40	淨資產	31	680,922,360	96.87
土地	140101	262,872,870	37.40	淨資產	3101	680,922,360	96.87
土地改良物	1402	15,329,373	2.18	累積餘額	310101	693,257,266	98.62
土地改良物	140201	37,568,446	5.34	本期短絀	310103	-15,572,934	-2.22
累計折舊-土地改良物	140202	-22,239,073	-3.16	淨資產調整數	310104	3,238,028	0.46

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。

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10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		
房屋建築及設備	1404	363,126,503	51.66	合計：		702,935,881	
房屋建築及設備	140401	471,739,281	67.11				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-108,612,778	-15.45				
機械及設備	1405	13,762,291	1.96				
機械及設備	140501	31,611,610	4.50				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,849,319	-2.54				
交通及運輸設備	1406	2,842,564	0.40				
交通及運輸設備	140601	5,445,942	0.77				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,603,378	-0.37				
雜項設備	1407	6,909,262	0.98				
雜項設備	140701	22,280,759	3.17				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,371,497	-2.19				
無形資產	16	188,017	0.03				
無形資產	1601	188,017	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。

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10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		
電腦軟體	160102	188,017	0.03				
其他資產	18	165,866	0.02				
什項資產	1801	165,866	0.02				
暫付及待結轉帳項	180105	165,866	0.02				
合計：		702,935,881					

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。