

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 11 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	25,997,680	15,005,000	10,992,680	73.26	209,281,334	198,103,000	11,178,334	5.64
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	5,680		5,680		93,974	5,000	88,974	1,779.48
財產處分收入		5,680		5,680		27,668		27,668	
利息收入	10,000					66,306	5,000	61,306	1,226.12
政府撥入收入	199,521,000	25,992,000	15,005,000	10,987,000	73.22	208,860,000	197,873,000	10,987,000	5.55
公庫撥款收入	193,515,000	25,452,000	14,465,000	10,987,000	75.96	202,854,000	191,867,000	10,987,000	5.73
政府其他撥入收入	6,006,000	540,000	540,000			6,006,000	6,006,000		
其他收入						1,760		1,760	
雜項收入						1,760		1,760	
基金用途	206,587,000	16,759,423	15,005,000	1,754,423	11.69	197,739,642	204,934,000	-7,194,358	-3.51
國民教育計畫	181,221,000	14,274,361	12,921,000	1,353,361	10.47	174,338,727	179,568,000	-5,229,273	-2.91
其他	181,221,000	14,274,361	12,921,000	1,353,361	10.47	174,338,727	179,568,000	-5,229,273	-2.91
一般行政管理計畫	25,006,000	1,939,018	2,084,000	-144,982	-6.96	22,640,803	25,006,000	-2,365,197	-9.46
其他	25,006,000	1,939,018	2,084,000	-144,982	-6.96	22,640,803	25,006,000	-2,365,197	-9.46
建築及設備計畫	360,000	546,044		546,044		760,112	360,000	400,112	111.14
購建固定資產	300,000	546,044		546,044		700,112	300,000	400,112	133.37
其他	60,000					60,000	60,000		
本期賸餘(短絀)	-6,831,000	9,238,257		9,238,257		11,541,692	-6,831,000	18,372,692	-268.96
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					25,129,737	646,572	24,483,165	3,786.61

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 11 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				14,274,361	12,921,000	1,353,361	10.47
		累計數				174,338,727	179,568,000	-5,229,273	-2.91
一般行政管理計畫		本月數				1,939,018	2,084,000	-144,982	-6.96
		累計數				22,640,803	25,006,000	-2,365,197	-9.46
建築及設備計畫		本月數				546,044	0	546,044	0.00
		累計數				760,112	360,000	400,112	111.14

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11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	717,364,300	100.00	負 債	2	22,930,078	3.20
流動資產	11	47,846,100	6.67	流動負債	21	21,406,405	2.98
現金	1101	47,838,640	6.67	應付款項	2102	21,406,405	2.98
銀行存款	110102	47,688,640	6.65	應付代收款	210203	21,406,405	2.98
銀行存款-市庫存款	110102-1	24,972,277	3.48	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	22,716,363	3.17	其他負債	28	1,523,673	0.21
零用及週轉金	110103	150,000	0.02	什項負債	2801	1,523,673	0.21
預付款項	1108	7,460	0.00	存入保證金	280104	1,523,673	0.21
預付費用	110804	7,460	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	669,120,593	93.27	淨資產	3	694,434,222	96.80
土地	1401	262,872,870	36.64	淨資產	31	694,434,222	96.80
土地	140101	262,872,870	36.64	淨資產	3101	694,434,222	96.80
土地改良物	1402	15,120,498	2.11	累積餘額	310101	693,257,266	96.64
土地改良物	140201	37,718,071	5.26	本期短絀	310103	-5,905,911	-0.82
累計折舊-土地改良物	140202	-22,597,573	-3.15	淨資產調整數	310104	7,082,867	0.99
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11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	363,613,492	50.69	合計：		717,364,300	
房屋建築及設備	140401	472,937,080	65.93				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-109,323,588	-15.24				
機械及設備	1405	17,343,576	2.42				
機械及設備	140501	35,437,951	4.94				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,094,375	-2.52				
交通及運輸設備	1406	2,773,987	0.39				
交通及運輸設備	140601	5,445,942	0.76				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,671,955	-0.37				
雜項設備	1407	7,396,170	1.03				
雜項設備	140701	22,875,072	3.19				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,478,902	-2.16				
無形資產	16	183,892	0.03				
無形資產	1601	183,892	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11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	183,892	0.03				
其他資產	18	213,715	0.03				
什項資產	1801	213,715	0.03				
暫付及待結轉帳項	180105	213,715	0.03				
合計：		717,364,300					

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。