

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 12 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	1,734,164	1,653,000	81,164	4.91	211,015,498	199,756,000	11,259,498	5.64
勞務收入	225,000	5,000		5,000		330,600	225,000	105,600	46.93
服務收入	225,000	5,000		5,000		330,600	225,000	105,600	46.93
財產收入	10,000	79,729	5,000	74,729	1,494.58	173,703	10,000	163,703	1,637.03
財產處分收入		3,790		3,790		31,458		31,458	
利息收入	10,000	75,939	5,000	70,939	1,418.78	142,245	10,000	132,245	1,322.45
政府撥入收入	199,521,000	1,648,000	1,648,000			210,508,000	199,521,000	10,987,000	5.51
公庫撥款收入	193,515,000	-550,961	1,648,000	-2,198,961	-133.43	202,303,039	193,515,000	8,788,039	4.54
政府其他撥入收入	6,006,000	2,198,961		2,198,961		8,204,961	6,006,000	2,198,961	36.61
其他收入		1,435		1,435		3,195		3,195	
雜項收入		1,435		1,435		3,195		3,195	
基金用途	206,587,000	7,093,125	1,653,000	5,440,125	329.11	204,832,767	206,587,000	-1,754,233	-0.85
國民教育計畫	181,221,000	7,085,447	1,653,000	5,432,447	328.64	181,424,174	181,221,000	203,174	0.11
其他	181,221,000	7,085,447	1,653,000	5,432,447	328.64	181,424,174	181,221,000	203,174	0.11
一般行政管理計畫	25,006,000					22,640,803	25,006,000	-2,365,197	-9.46
其他	25,006,000					22,640,803	25,006,000	-2,365,197	-9.46
建築及設備計畫	360,000	7,678		7,678		767,790	360,000	407,790	113.28
購建固定資產	300,000	7,678		7,678		707,790	300,000	407,790	135.93
其他	60,000					60,000	60,000		
本期賸餘(短絀)	-6,831,000	-5,358,961		-5,358,961		6,182,731	-6,831,000	13,013,731	-190.51
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					19,770,776	646,572	19,124,204	2,957.78

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 12 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				7,085,447	1,653,000	5,432,447	328.64
		累計數				181,424,174	181,221,000	203,174	0.11
一般行政管理計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				22,640,803	25,006,000	-2,365,197	-9.46
建築及設備計畫		本月數				7,678	0	7,678	0.00
		累計數				767,790	360,000	407,790	113.28

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12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	707,094,900	100.00	負 債	2	18,960,387	2.68
流動資產	11	38,731,163	5.48	流動負債	21	17,525,214	2.48
現金	1101	38,731,163	5.48	應付款項	2102	17,525,214	2.48
銀行存款	110102	38,731,163	5.48	應付代收款	210203	15,951,498	2.26
銀行存款-市庫存款	110102-1	21,344,492	3.02	應付費用	210204	1,573,716	0.22
銀行存款-保管金專戶	110102-2	17,386,671	2.46	其他負債	28	1,435,173	0.20
零用及週轉金	110103	0	0.00	什項負債	2801	1,435,173	0.20
預付款項	1108	0	0.00	存入保證金	280104	1,435,173	0.20
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	668,183,970	94.50	淨資產	3	688,134,513	97.32
土地	1401	262,872,870	37.18	淨資產	31	688,134,513	97.32
土地	140101	262,872,870	37.18	淨資產	3101	688,134,513	97.32
土地改良物	1402	14,761,998	2.09	累積餘額	310101	693,257,266	98.04
土地改良物	140201	37,718,071	5.33	本期短絀	310103	-12,562,942	-1.78
累計折舊-土地改良物	140202	-22,956,073	-3.25	淨資產調整數	310104	7,440,189	1.05
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12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	363,326,592	51.38	合計：		707,094,900	
房屋建築及設備	140401	473,360,990	66.94				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-110,034,398	-15.56				
機械及設備	1405	17,226,724	2.44				
機械及設備	140501	35,416,290	5.01				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,189,566	-2.57				
交通及運輸設備	1406	2,705,241	0.38				
交通及運輸設備	140601	5,429,017	0.77				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,723,776	-0.39				
雜項設備	1407	7,290,545	1.03				
雜項設備	140701	22,858,672	3.23				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,568,127	-2.20				
無形資產	16	179,767	0.03				
無形資產	1601	179,767	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12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	179,767	0.03				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
合計：		707,094,900					

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。