

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 115 年 1 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	248,389,000	48,326,060	48,323,000	3,060	0.01	48,326,060	48,323,000	3,060	0.01
勞務收入	225,000	10,000	10,000			10,000	10,000		
服務收入	225,000	10,000	10,000			10,000	10,000		
財產收入	10,000	3,060		3,060		3,060		3,060	
財產處分收入		3,060		3,060		3,060		3,060	
利息收入	10,000								
政府撥入收入	248,154,000	48,313,000	48,313,000			48,313,000	48,313,000		
公庫撥款收入	242,594,000	47,803,000	47,803,000			47,803,000	47,803,000		
政府其他撥入收入	5,560,000	510,000	510,000			510,000	510,000		
基金用途	254,115,000	26,058,848	54,049,000	-27,990,152	-51.79	26,058,848	54,049,000	-27,990,152	-51.79
國民教育計畫	229,112,000	22,372,396	49,756,000	-27,383,604	-55.04	22,372,396	49,756,000	-27,383,604	-55.04
其他	229,112,000	22,372,396	49,756,000	-27,383,604	-55.04	22,372,396	49,756,000	-27,383,604	-55.04
一般行政管理計畫	24,853,000	3,686,452	4,143,000	-456,548	-11.02	3,686,452	4,143,000	-456,548	-11.02
其他	24,853,000	3,686,452	4,143,000	-456,548	-11.02	3,686,452	4,143,000	-456,548	-11.02
建築及設備計畫	150,000		150,000	-150,000	-100.00		150,000	-150,000	-100.00
購建固定資產	150,000		150,000	-150,000	-100.00		150,000	-150,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-5,726,000	22,267,212	-5,726,000	27,993,212	-488.88	22,267,212	-5,726,000	27,993,212	-488.88
期初基金餘額	6,757,045					19,770,776	6,757,045	13,013,731	192.60
解繳公庫									
期末基金餘額	1,031,045					42,037,988	1,031,045	41,006,943	3,977.22

註：係國民教育計畫之用人費用賸餘。

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 115 年 1 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				22,372,396	49,756,000	-27,383,604	-55.04
		累計數				22,372,396	49,756,000	-27,383,604	-55.04
一般行政管理計畫		本月數				3,686,452	4,143,000	-456,548	-11.02
		累計數				3,686,452	4,143,000	-456,548	-11.02
建築及設備計畫		本月數				0	150,000	-150,000	-100.00
		累計數				0	150,000	-150,000	-100.00

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115年1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	721,670,189	100.00	負 債	2	12,932,033	1.79
流動資產	11	54,903,631	7.61	流動負債	21	11,969,860	1.66
現金	1101	54,779,727	7.59	應付款項	2102	11,969,860	1.66
銀行存款	110102	54,629,727	7.57	應付代收款	210203	10,396,144	1.44
銀行存款-市庫存款	110102-1	43,337,800	6.01	應付費用	210204	1,573,716	0.22
銀行存款-保管金專戶	110102-2	11,291,927	1.56	其他負債	28	962,173	0.13
零用及週轉金	110103	150,000	0.02	什項負債	2801	962,173	0.13
預付款項	1108	123,904	0.02	存入保證金	280104	962,173	0.13
預付費用	110804	123,904	0.02	淨資產	3	708,738,156	98.21
固定資產	14	666,524,526	92.36	淨資產	31	708,738,156	98.21
土地	1401	262,872,870	36.43	淨資產	3101	708,738,156	98.21
土地	140101	262,872,870	36.43	累積餘額	310101	688,134,513	95.35
土地改良物	1402	14,403,498	2.00	本期賸餘	310102	20,615,913	2.86
土地改良物	140201	37,718,071	5.23	淨資產調整數	310104	-12,270	0.00
累計折舊-土地改良物	140202	-23,314,573	-3.23	合計：		721,670,189	
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115年1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	362,615,782	50.25				
房屋建築及設備	140401	473,360,990	65.59				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-110,745,208	-15.35				
機械及設備	1405	16,732,849	2.32				
機械及設備	140501	34,747,295	4.81				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,014,446	-2.50				
交通及運輸設備	1406	2,636,664	0.37				
交通及運輸設備	140601	5,429,017	0.75				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,792,353	-0.39				
雜項設備	1407	7,262,863	1.01				
雜項設備	140701	23,049,187	3.19				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,786,324	-2.19				
無形資產	16	175,642	0.02				
無形資產	1601	175,642	0.02				
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115年1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	175,642	0.02				
其他資產	18	66,390	0.01				
什項資產	1801	66,390	0.01				
暫付及待結轉帳項	180105	66,390	0.01				
合計：		721,670,189					

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。